

財産目録

社会福祉法人 梅香会 平成26年3月31日現在 (単位:円)

| 資産・負債の内訳 | |
|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 154,917 |
| 普通預金 | 88,151,021 |
| 未収金 | 63,588,318 |
| 立替金 | 27,279 |
| 前払金 | 141,750 |
| 流動資産合計 | 152,063,285 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 935,243,524 |
| 土地 | 6,975,675 |
| 減価償却累計額 | △ 90,807,288 |
| 基本財産合計 | 851,411,911 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 構築物 | 63,065,250 |
| 車両運搬具 | 8,425,956 |
| 器具及び備品 | 86,369,785 |
| 建設仮勘定 | 9,964,500 |
| 減価償却累計額 | △ 37,068,938 |
| 共助会退職年金預け金 | 5,787,000 |
| その他の固定資産 | 6,258,730 |
| その他の固定資産合計 | 142,802,283 |
| 固定資産合計 | 994,214,194 |
| 資産合計 | 1,146,277,479 |
| II. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 26,816,139 |
| 預り金 | 2,454,239 |
| 賞与引当金 | 10,537,000 |
| 流動負債合計 | 39,807,378 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 766,225,000 |
| 共助会退職給与引当金 | 5,787,000 |
| 固定負債合計 | 772,012,000 |
| 負債合計 | 811,819,378 |
| 差引純資産 | 334,458,101 |

貸借対照表

社会福祉法人 梅香会 平成26年3月31日現在 (単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|---------------|--------------------|---------------|
| 流動資産 | 152,063,285 | 流動負債 | 39,807,378 |
| 現金 | 154,917 | 未払金 | 26,816,139 |
| 普通預金 | 88,151,021 | 預り金 | 2,454,239 |
| 未収金 | 63,588,318 | 賞与引当金 | 10,537,000 |
| 立替金 | 27,279 | 固定負債 | 772,012,000 |
| 前払金 | 141,750 | 設備資金借入金 | 766,225,000 |
| 固定資産 | 994,214,194 | 共助会退職給与引当金 | 5,787,000 |
| 基本財産 | 851,411,911 | 負債の部合計 | |
| 建物 | 935,243,524 | 811,819,378 | |
| 土地 | 6,975,675 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額 | △ 90,807,288 | 基本金 | 131,677,917 |
| その他の固定資産 | 142,802,283 | 国庫補助金等特別積立金 | 369,534,833 |
| 構築物 | 63,065,250 | 次期繰越活動収支差額 | △ 166,754,649 |
| 車両運搬具 | 8,425,956 | 次期繰越活動収支差額 | △ 166,754,649 |
| 器具及び備品 | 86,369,785 | うち当期活動収支差額 | △ 9,862,281 |
| 建設仮勘定 | 9,964,500 | 純資産の部合計 | 334,458,101 |
| 減価償却累計額 | △ 37,068,938 | 負債及び純資産の部合計 | |
| 共助会退職年金預け金 | 5,787,000 | 1,146,277,479 | |
| その他の固定資産 | 6,258,730 | | |
| 資産の部合計 | 1,146,277,479 | | |

社会福祉法人 梅香会 平成25年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 (単位:円)

| | | 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 407,185,558 |
| | | 施設介護料収入 | 359,279,581 |
| | | 居宅介護料収入 | 47,905,977 |
| | | 寄附金収入 | 50,000 |
| | | 雑収入 | 1,979,250 |
| | 支出 | 事業外収入 | 1,676,400 |
| | | 経常収入計(1) | 410,891,208 |
| | | 人件費支出 | 228,728,293 |
| | | 事務費支出 | 54,421,545 |
| | | 事業費支出 | 56,968,608 |
| 出 | 借入金利息支出 | 9,430,538 | |
| | 事業外支出 | 1,767,465 | |
| | 経常支出計(2) | 351,316,449 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,574,759 | |
| | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,000,000 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 14,482,650 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,482,650 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,482,650 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 30,000,000 |
| | | その他収入 | 654,936 |
| | 財務収入計(7) | 30,654,936 | |
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | 1,375,000 | |
| | 財務支出計(8) | 1,375,000 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 29,279,936 |
| | | 予備費(10) | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 75,372,045 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 47,420,862 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 122,792,907 |