

財産目録

社会福祉法人 梅香会 平成27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	53,503
普通預金	115,606,175
未収金	184,006,539
立替金	26,799
前払金	946,517
流動資産合計	300,639,533
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	△ 131,166,088
基本財産合計	811,053,111
(2)その他の固定資産	
構築物	63,065,250
車両運搬具	12,153,192
器具及び備品	86,369,785
土地	73,111,000
建設仮勘定	192,970,600
減価償却累計額	△ 50,778,041
共助会退職年金預け金	7,255,000
その他の固定資産	6,269,450
その他固定資産減価償却累計額	△ 3,903,165
その他の固定資産合計	386,513,071
固定資産合計	1,197,566,182
資産合計	1,498,205,715
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	15,428,410
預り金	3,399,472
賞与引当金	10,292,222
流動負債合計	29,120,104
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,010,287,000
共助会退職給与引当金	7,255,000
固定負債合計	1,017,542,000
負債合計	1,046,662,104
差引純資産	451,543,611

貸借対照表

社会福祉法人 梅香会 平成27年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	300,639,533	流動負債	29,120,104
現金	53,503	未払金	15,428,410
普通預金	115,606,175	預り金	3,399,472
未収金	184,006,539	賞与引当金	10,292,222
立替金	26,799	固定負債	1,017,542,000
前払金	946,517	設備資金借入金	1,010,287,000
固定資産	1,197,566,182	共助会退職給与引当金	7,255,000
基本財産	811,053,111	負債の部合計	1,046,662,104
建物	935,243,524		
土地	6,975,675		
減価償却累計額	△ 131,166,088		
その他の固定資産	386,513,071		
構築物	63,065,250		
車両運搬具	12,153,192		
器具及び備品	86,369,785		
建設仮勘定	192,970,600		
土地	73,111,000		
減価償却累計額	△ 50,778,041		
共助会退職年金預け金	7,255,000		
その他の固定資産	6,269,450		
資産の部合計	1,498,205,715	純資産の部	
		基本金	132,677,917
		国庫補助金等特別積立金	354,963,385
		次期繰越活動収支差額	△ 36,097,691
		次期繰越活動収支差額	△ 36,097,691
		(うち当期活動収支差額)	130,656,958
		純資産の部合計	451,543,611
		負債及び純資産の部合計	1,498,205,715

社会福祉法人 梅香会 平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

		勘定科目	決算額
経常活動による収支	入	介護保険収入	409,891,454
		施設介護料収入	363,782,041
		居宅介護料収入	46,109,413
		寄附金収入	50,000
		雑収入	3,183,074
	支	事業外収入	1,488,900
		経常収入計(1)	414,613,428
		人件費支出	228,557,561
		事務費支出	63,547,433
		事業費支出	54,266,325
出	借入金利息支出	9,696,625	
	事業外支出	1,615,086	
	経常支出計(2)	357,683,030	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,930,398	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	120,980,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	121,980,000
	支	固定資産取得支出	263,939,556
		施設整備等支出計(5)	263,939,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,959,556	
財務活動による収支	入	借入金収入	249,985,902
		その他収入	0
		財務収入計(7)	249,985,902
	支	借入金元金償還金支出	5,938,000
		財務支出計(8)	5,938,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,047,902	
	予備費(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	159,018,744	
		前期末支払資金残高(12)	122,792,907
		当期末支払資金残高(11)+(12)	281,811,651