

財産目録

社会福祉法人 梅香会 平成28年3月31日現在 (単位:円)

資産・負債の内訳	
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	84,601,722
事業未収金	75,974,070
立替金	13,618,219
前払金	1,379,841
仮払金	1,315
流動資産合計	175,575,167
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	80,086,675
建物	1,287,575,871
基本財産合計	1,367,662,546
(2)その他の固定資産	
構築物	106,340,277
車両運搬具	11,102,264
器具及び備品	78,432,489
退職給付引当資産	7,866,375
その他の固定資産	1,142,125
その他の固定資産合計	204,883,530
固定資産合計	1,572,546,076
資産合計	1,748,121,243
<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	33,924,131
長期運営資金借入金	29,160,000
リース債務	1,130,880
預り金	19,985
職員預り金	3,056,473
仮受金	42,000
賞与引当金	16,732,104
流動負債合計	84,065,573
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,274,967,000
リース債務	4,023,960
共助会退職給与引当金	7,866,375
固定負債合計	1,286,857,335
負債合計	1,370,922,908
差引純資産	377,198,335

貸借対照表

社会福祉法人 梅香会 平成28年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	175,575,167	流動負債	84,065,573
現金預金	84,601,722	事業未払金	33,924,131
事業未収金	75,974,070	長期運営資金借入金	29,160,000
立替金	13,618,219	リース債務	1,130,880
前払金	1,379,841	預り金	19,985
仮払金	1,315	職員預り金	3,056,473
固定資産	1,572,546,076	仮受金	42,000
基本財産	1,367,662,546	賞与引当金	16,732,104
土地	80,086,675	固定負債	1,286,857,335
建物	1,287,575,871	設備資金借入金	1,274,967,000
その他の固定資産	386,513,071	リース債務	4,023,960
構築物	106,340,277	退職給付引当金	7,866,375
車両運搬具	11,102,264	<b>負債の部合計</b>	<b>1,370,922,908</b>
器具及び備品	78,432,489	<b>純資産の部</b>	
退職給付引当資産	7,866,375	基本金	133,677,917
その他の固定資産	1,142,125	国庫補助金等特別積立金	462,506,498
固定資産合計	1,572,546,076	次期繰越活動収支差額	△ 218,986,080
資産合計	1,748,121,243	次期繰越活動収支差額	△ 218,986,080
		(うち当期活動収支差額)	△ 182,902,487
		<b>純資産の部合計</b>	<b>377,198,335</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,748,121,243</b>

社会福祉法人 梅香会 平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 (単位:円)

		勘定科目	決算額	
事業活動による収支	入	介護保険事業収入	454,908,411	
		施設介護料収入	245,174,986	
		居宅介護料収入	51,566,979	
		地域密着型介護料収入	87,063,056	
		居宅介護支援介護料収入	530,488	
		利用者等利用料収入	58,477,546	
		その他の事業収入	12,095,356	
		経常経費寄附金	48,500	
		その他の収入	4,834,066	
				経常収入計(1)
事業活動による収支	出	人件費支出	291,544,266	
		事業費支出	88,603,111	
		事務費支出	62,488,382	
		利息支払支出	13,892,910	
		その他の支出	1,800,578	
		経常支出計(2)	458,329,247	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,461,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,913,644	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	
		設備資金借入金収入	573,000,000	
			施設整備等収入計(4)	579,913,644
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,160,000	
		固定資産取得支出	445,288,031	
		ファイナンスリース債務の返済支出	499,560	
施設整備等支出計(5)		474,947,591		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	104,966,053	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,304,257	
		拠点区分間繰入金収入	54,620,918	
		その他の活動による収入	1,783,289	
			財務収入計(7)	57,708,464
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	250,000,000	
積立金支出		2,808,500		
		拠点区分間繰入金支出	54,620,918	
		財務支出計(8)	307,429,418	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 249,720,954	
		予備費支出		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 143,293,171	

前期末支払資金残高(12)	281,825,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,532,578