

社会福祉法人 梅生会  
貸借対照表  
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

流動資産	726,432,950	流動負債	165,120,290
現金預金	558,970,104	事業未払金	36,687,494
事業未収金	113,174,941	その他の未払金	53,440,767
未収金	51,260,449	1年以内返済予定設備資金借入金	25,778,000
未収補助金	2,216,243	職員預り金	736,029
前払金	811,213	賞与引当金	48,478,000
固定資産	890,514,986	固定負債	173,380,980
基本財産	830,158,171	設備資金借入金	165,976,000
土地	124,268,100	長期預り金	7,404,980
建物	705,890,071	負債の部合計	338,501,270
その他の固定資産	60,356,815	基本金	82,674,639
構築物	11,106,847	国庫補助金等特別積立金	126,306,800
機械及び装置	8,021,395	次期繰越活動増減差額	1,069,465,227
車輛運搬具	11,340,955	(うち当期活動増減差額)	15,063,190
器具及び備品	13,680,816		
建設仮勘定	8,128,000		
権利	457,472		
その他の固定資産	7,621,330		
資産の部合計	1,616,947,936	純資産の部合計	1,278,446,666
資産の部合計	1,616,947,936	負債及び純資産の部合計	1,616,947,936

社会福祉法人 梅生会  
事業活動計算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収益

費用

(単位:円)

介護保険事業収益	761,372,564	人件費	547,677,241
保育事業収益	4,339,800	事業費	124,037,197
障害福祉サービス等事業収益	1,001,770	事務費	42,008,958
経常経費寄附金収益	565,000	利用者負担軽減額	1,768,015
		減価償却費	52,891,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,596,298
サービス活動増減差額	15,492,567		
受取利息配当金収益	53,190	支払利息	2,883,090
その他のサービス活動外収益	2,455,206		
サービス活動外増減差額	△ 374,694		
		固定資産売却損・処分損	54,683
特別増減差額	△ 54,683		
当期活動増減差額	15,063,190		
前期繰越活動増減差額	1,054,402,037		
次期繰越活動増減差額	1,069,465,227		