

法人名	社会福祉法人 梅生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 梅生会

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						188,748,832
現金	現金手許有高		運転資金			294,176
預金						188,454,656
			小計(現金預金)			188,748,832
事業未収金			2月分・3月分介護報酬等			105,664,343
未収金			区分間繰入金等			62,228,800
未収補助金			利用者負担金軽減制度補助			2,536,927
前払金			損害賠償保険等			2,206,166
			流動資産合計			361,385,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(古枝)鹿島市古枝乙1035番地2		第1種社会福祉事業である特養等に使用			161,093,678
	(大手門)鹿島市大字高津原667番地1		第2種社会福祉事業であるデイ等に使用			52,000,000
			小計(土地)			213,093,678
建物	(古枝)鹿島市古枝乙1035番地2		第1種社会福祉事業である特養等に使用			1,859,166,031
	(大手門)鹿島市大字高津原667番地1		第2種社会福祉事業であるデイ等に使用			340,707,370
			小計(建物)			2,199,873,401
			基本財産合計			2,412,967,079
(2) その他の固定資産						
構築物	植栽等		施設景観整備			2,302,318
機械及び装置	自家用発電機他		施設設備			13,407,622
車輛運搬具	公用車25台		利用者送迎等			25
器具及び備品	リクライニングベッド等		施設備品			37,559,635
権利	電話加入権		通信			457,472
ソフトウェア	介護ソフト他		事業用品			3,053,618
その他の固定資産	佐賀銀行鹿島支店他		有老利用者一時金預り金他			2,484,560
			その他の固定資産合計			59,265,250
			固定資産合計			2,472,232,329
			資産合計			2,833,617,397
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水光熱費等			37,872,053
その他の未払金			区分間繰入金等			52,745,897
1年以内返済予定設備資金借入金			古枝事業所借入金			40,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			古枝事業所借入金			20,040,000
職員預り金			3月分源泉所得税等			1,195,011
賞与引当金			令和5年度引当金			42,017,000
			流動負債合計			194,477,961
2 固定負債						
設備資金借入金			施設整備借入金			991,512,000
長期運営資金借入金			運営資金借入金			154,910,000
長期預り金			有老利用者一時金預かり			2,310,000
			固定負債合計			1,148,732,000
			負債合計			1,343,209,961
			差引純資産			1,490,407,436