

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5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						196,509,922
現金	現金手許有高		運転資金			299,442
預金						196,210,480
普通預金	佐賀銀行鹿島支店		運転資金			196,210,480
			小計(現金預金)			196,509,922
事業未収金			2月分・3月分介護報酬等			110,558,363
未収金			区分間繰入金等			50,242,599
未収補助金			コロナサービス提供体制確保補助金等			6,786,997
立替金			利用者負担料金等			44,000
前払金			ソフト保守料等			400,482
			流動資産合計			364,542,363
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			1,927,725,130
	(大手門)鹿島市高津原667番地1		第2種社会福祉事業であるデイ等に使用			354,398,645
			小計(建物)			2,282,123,775
			基本財産合計			2,495,217,453
(2) その他の固定資産						
構築物	植栽等		施設景観整備			2,675,373
機械及び装置	自家用発電機他		施設設備			16,358,192
車輛運搬具	公用車27台		利用者送迎等			154,087
器具及び備品	リクライニングベッド等		施設備品			50,098,038
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			5,165,769
長期貸付金	准看護師資格		資格取得等奨学金			1,000,000
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			78,393,491
			固定資産合計			2,573,610,944
			資産合計			2,938,153,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分水光熱費等			28,439,909
その他の未払金			区分間繰入金等			40,145,144
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			1,375,194
賞与引当金			令和4年度引当金			47,999,000
			流動負債合計			178,607,247
2 固定負債						
設備資金借入金			施設整備借入金			1,032,120,000
長期運営資金借入金			運営資金借入金			174,950,000
長期預り金			有老利用者一時金預り金			2,310,000
			固定負債合計			1,209,380,000
			負債合計			1,387,987,247
			差引純資産			1,550,166,060