

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,385,068	364,542,363	△3,157,295	流動負債	194,477,961	178,607,247	15,870,714
現金預金	188,748,832	196,509,922	△7,761,090	事業未払金	37,872,053	28,439,909	9,432,144
事業未収金	105,664,343	110,558,363	△4,894,020	その他の未払金	52,745,897	40,145,144	12,600,753
未収金	62,228,800	50,242,599	11,986,201	1年以内返済予定設備資金借入金	40,608,000	40,608,000	0
未収補助金	2,536,927	6,786,997	△4,250,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
立替金	0	44,000	△44,000	職員預り金	1,195,011	1,375,194	△180,183
前払金	2,206,166	400,482	1,805,684	賞与引当金	42,017,000	47,999,000	△5,982,000
固定資産	2,472,232,329	2,573,610,944	△101,378,615	固定負債	1,148,732,000	1,209,380,000	△60,648,000
基本財産	2,412,967,079	2,495,217,453	△82,250,374	設備資金借入金	991,512,000	1,032,120,000	△40,608,000
土地	213,093,678	213,093,678	0	長期運営資金借入金	154,910,000	174,950,000	△20,040,000
建物	2,199,873,401	2,282,123,775	△82,250,374	長期預り金	2,310,000	2,310,000	0
その他の固定資産	59,265,250	78,393,491	△19,128,241	負債の部合計	1,343,209,961	1,387,987,247	△44,777,286
構築物	2,302,318	2,675,373	△373,055	純資産の部			
機械及び装置	13,407,622	16,358,192	△2,950,570	基本金	82,674,639	82,674,639	0
車輛運搬具	25	154,087	△154,062	第一号基本金	82,674,639	82,674,639	0
器具及び備品	37,559,635	50,098,038	△12,538,403	国庫補助金等特別積立金	521,608,510	554,998,823	△33,390,313
権利	457,472	457,472	0	次期繰越活動増減差額	886,124,287	912,492,598	△26,368,311
ソフトウェア	3,053,618	5,165,769	△2,112,151	(うち当期活動増減差額)	△26,368,311	△20,760,948	△5,607,363
長期貸付金	0	1,000,000	△1,000,000				
その他の固定資産	2,484,560	2,484,560	0	純資産の部合計	1,490,407,436	1,550,166,060	△59,758,624
資産の部合計	2,833,617,397	2,938,153,307	△104,535,910	負債及び純資産の部合計	2,833,617,397	2,938,153,307	△104,535,910