

固定資産集計表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会

[社会福祉法人一確定]

資産の種類	拠点区分	取			得			価		減価償却累計額	差引帳簿価額	期末残高	うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高					
有形固定資産	熊谷めぬまの郷	2,752,496	10,000,000	2,752,496	10,000,000	2,752,496	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	
	社会福祉事業計	7,752,496	10,000,000	2,752,496	15,000,000	2,752,496	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	
	計	7,752,496	10,000,000	2,752,496	15,000,000	2,752,496	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	
建物	社会福祉事業												
	梅の郷	180,600	35,490,420	0	35,671,020	0	35,671,020	2,054,398	2,054,398	33,616,622	0	0	
	ふるさと	0	13,649,580	0	13,649,580	0	13,649,580	780,333	780,333	12,869,247	0	0	
	社会福祉事業計	180,600	49,140,000	0	49,320,600	0	49,320,600	2,834,731	2,834,731	46,485,869	0	0	
計	180,600	49,140,000	0	49,320,600	0	49,320,600	2,834,731	2,834,731	46,485,869	0	0		
構築物	社会福祉事業												
	梅の郷	914,810	0	0	914,810	0	914,810	343,299	343,299	571,511	82,800	82,800	
	きざきの郷	1,300,000	3,277,888	0	4,577,888	0	4,577,888	320,657	320,657	4,257,231	0	0	
	社会福祉事業計	2,214,810	3,277,888	0	5,492,698	0	5,492,698	663,956	663,956	4,828,742	82,800	82,800	
	計	2,214,810	3,277,888	0	5,492,698	0	5,492,698	663,956	663,956	4,828,742	82,800	82,800	
機械及び装置	社会福祉事業												
	梅の郷	29,263,973	0	0	29,263,973	0	29,263,973	14,024,582	14,024,582	15,239,391	4,587,802	4,587,802	
	ふるさと	1,304,400	0	0	1,304,400	0	1,304,400	1,195,700	1,195,700	108,700	0	0	
	熊谷めぬまの郷	0	2,388,203	0	2,388,203	0	2,388,203	0	0	2,388,203	0	0	
	社会福祉事業計	30,568,373	2,388,203	0	32,956,576	0	32,956,576	15,220,282	15,220,282	17,736,294	4,587,802	4,587,802	
計	30,568,373	2,388,203	0	32,956,576	0	32,956,576	15,220,282	15,220,282	17,736,294	4,587,802	4,587,802		
車両運搬具	社会福祉事業												
	梅の郷	7,647,534	0	0	7,647,534	0	7,647,534	7,443,425	7,443,425	204,109	0	0	
	きざきの郷	7,915,249	0	0	7,915,249	0	7,915,249	7,915,243	7,915,243	6	10,621	10,621	
	ふるさと	3,250,000	0	0	3,250,000	0	3,250,000	3,249,999	3,249,999	1	0	0	
	熊谷めぬまの郷	0	20,147,690	0	20,147,690	0	20,147,690	0	0	20,147,690	0	0	

固定資産集計表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類	拠点区分	取		得		価		減価償却累計額	差引		期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額				
有形固定資産	社会福祉事業計	18,812,783	20,147,690	0	38,960,473	18,608,667	20,351,806	10,621			
	計	18,812,783	20,147,690	0	38,960,473	18,608,667	20,351,806	10,621			
	社会福祉事業	46,479,906	936,360	0	47,416,266	39,569,680	7,846,586	3,212,798			
	梅の郷	36,826,991	1,216,640	0	38,043,631	19,508,235	18,535,396	6,377,782			
きざきの郷	156,870	0	0	156,870	147,457	9,413	0				
ふるさと	0	114,472,856	0	114,472,856	0	114,472,856	38,713,464				
熊谷めぬまの郷	83,463,767	116,625,856	0	200,089,623	59,225,372	140,864,251	48,304,044				
社会福祉事業計	83,463,767	116,625,856	0	200,089,623	59,225,372	140,864,251	48,304,044				
計	183,626,389	202,097,915	42,141,774	343,582,530	97,463,664	246,118,866	52,985,267				
有形固定資産合計											
無形固定資産	社会福祉事業	54,710	0	0	54,710	0	54,710	0			
	梅の郷	0	92,310	0	92,310	0	92,310	0			
	熊谷めぬまの郷	54,710	92,310	0	147,020	0	147,020	0			
	社会福祉事業計	54,710	92,310	0	147,020	0	147,020	0			
計	183,626,389	202,097,915	42,141,774	343,582,530	97,463,664	246,118,866	52,985,267				
権利											
ソフトウエア											
社会福祉事業		687,960	0	687,960	0	687,960	687,960	0			
梅の郷		687,960	0	687,960	0	687,960	687,960	0			
社会福祉事業計		687,960	0	687,960	0	687,960	687,960	0			
計		687,960	0	687,960	0	687,960	687,960	0			
ソフトウエア											
社会福祉事業		675,000	400,000	0	1,075,000	428,951	646,049	0			
梅の郷		4,417,603	350,000	0	4,767,603	3,786,784	980,819	0			
きざきの郷		100,000	100,000	0	200,000	3,333	96,667	0			
ふるさと		0	8,306,842	0	8,306,842	0	8,306,842	0			
熊谷めぬまの郷		0	8,306,842	0	8,306,842	0	8,306,842	0			

固定資産集計表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会

【社会福祉法人一確定】

資産の種類	拠 点 区 分	取		得		価		減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額			
無形固定資産 その他の国定資産	ソフトウェア	5,092,603	9,156,842	0	14,249,445	4,219,068	10,030,377	0		
	計	5,092,603	9,156,842	0	14,249,445	4,219,068	10,030,377	0		
有形固定資産	社会福祉事業									
	熊谷めぬまの郷	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0		
	社会福祉事業計	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0		
	計	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0		
	無形固定資産合計	5,885,273	9,249,152	0	15,134,425	4,219,068	10,915,357	0		
	有形固定資産									
	梅の郷	1,121,770,800	37,280,274	31,550,294	1,127,500,780	577,822,281	549,678,499	286,992,001		
	きざきの郷	647,809,323	4,844,528	0	652,653,851	129,684,828	522,969,023	112,220,459		
	ふるさと	385,199,113	13,749,580	7,774,200	341,174,493	181,558,922	159,615,571	95,313,099		
	熊谷めぬまの郷	76,756,992	1,320,301,373	25,222,096	1,371,836,269	0	1,371,836,269	363,713,464		
	未設定		64,784	64,784	0	0	0	0		
	社会福祉事業計	2,181,536,228	1,376,240,539	64,611,374	3,493,165,393	889,066,031	2,604,099,362	858,239,023		
	合計	2,181,536,228	1,376,240,539	64,611,374	3,493,165,393	889,066,031	2,604,099,362	858,239,023		
総合計										

固定資産増減明細表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 梅の郷
当期増加内訳

【社会福祉法人一確定】

当期減少内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	帳簿	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)						
リース資産						
エコキュート		平成19/12/17	1	19,435,560	0	1
エコキュート		平成19/12/17	1	3,887,040	0	1
エコキュート		平成19/12/17	1	7,774,200	0	1
エコキュート		平成29/12/17	1	323,926	0	0
エコキュート		平成29/12/17	1	64,784	0	0
エコキュート		平成29/12/17	1	64,784	0	0
リース資産 小計			6	31,550,294	0	3
有形固定資産合計			6	31,550,294	0	3
その他の固定資産計			6	31,550,294	0	3
固定資産合計			6	31,550,294	0	3

当期増加内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	帳簿	
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)						
リース資産						
エコキュート		平成29/12/17	1	323,926	0	0
エコキュート		平成29/12/17	1	64,784	0	0
エコキュート		平成29/12/17	1	64,784	0	0
リース資産 小計			3	453,494	0	0
建物						
空調設備		平成29/07/01	1	19,153,714	0	0
空調設備		平成29/07/01	1	3,118,046	0	0
空調設備		平成29/07/01	1	3,190,320	0	0
空調設備		平成29/07/01	1	260,820	0	0
空調設備		平成29/07/01	1	922,320	0	0
給湯設備		平成29/10/01	1	6,123,600	0	0
給湯設備		平成29/10/01	1	1,134,000	0	0
給湯設備		平成29/10/01	1	1,134,000	0	0
給湯設備		平成29/10/01	1	113,400	0	0
給湯設備		平成29/10/01	1	340,200	0	0
建物 小計			10	35,490,420	0	0
器具及び備品						
AED本体		平成29/01/30	1	245,160	0	0
冷凍機		平成29/07/01	1	691,200	0	0
器具及び備品 小計			2	936,360	0	0
有形固定資産合計			15	36,880,274	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)						
ソフトウェア						
PCAソフトウェア		平成30/02/27	1	100,000	0	0
PCAソフトウェア		平成30/02/27	1	100,000	0	0
PCAソフトウェア		平成30/02/27	1	100,000	0	0
固定資産合計			20	37,280,274	0	0

固定資産増減明細表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 きざぎの郷
当期増加内訳

【社会福祉法人一確定】

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額 うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)			
構築物			
フェンス工事	平成29/07/01	1	168,144
フェンス工事	平成29/07/01	1	112,096
駐車場アスファルト	平成30/03/01	1	2,997,648
構築物 小計		3	3,277,888
器具及び備品			
低床ベッド	平成29/07/01	1	386,640
うんどう薬園	平成30/02/01	1	830,000
器具及び備品 小計		2	1,216,640
有形固定資産合計		5	4,494,528
その他の固定資産(無形固定資産)			
ソフトウェア			
PCAソフトウェア	平成30/02/27	1	50,000
PCAソフトウェア	平成30/02/27	1	100,000
PCAソフトウェア	平成30/02/27	1	100,000
PCAソフトウェア	平成30/02/27	1	100,000
ソフトウェア 小計		4	350,000
無形固定資産合計		4	350,000
その他の固定資産計		9	4,844,528
固定資産合計		9	4,844,528

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
固定資産合計					

固定資産増減明細表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 熊谷めぬまの郷
 当期増加内訳

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	
				数量	金額
基本財産					
土地					
熊谷めぬまの郷 土地	平成30/02/27	75	288,572	0	0
土地 小計		75	288,572	0	0
建物					
熊谷めぬまの郷 建物	平成30/03/12	1	872,194,422	245,050,000	0
熊谷めぬまの郷 建物 電気設備	平成30/03/12	1	103,041,668	28,275,000	0
熊谷めぬまの郷 建物 空調調和設備	平成30/03/12	1	72,929,620	19,825,000	0
熊谷めぬまの郷 建物 給排水設備	平成30/03/12	1	108,389,190	29,900,000	0
熊谷めぬまの郷 建物 昇降機設備	平成30/03/12	1	8,050,000	1,950,000	0
建物 小計		5	1,164,604,900	325,000,000	0
基本財産合計		80	1,164,893,472	325,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)					
土地					
熊谷めぬまの郷 土地	平成29/10/25	989	10,000,000	0	0
土地 小計		989	10,000,000	0	0
機械及び装置					
ガス自動炊飯器	平成30/03/12	1	201,290	0	0
コンビオーブン	平成30/03/12	1	724,626	0	0
ケツワ仔洗淨機	平成30/03/12	1	540,594	0	0
電気消毒保管庫	平成30/03/12	1	921,693	0	0
機械及び装置 小計		4	2,388,203	0	0
車輛運搬具					
セレナ (575)	平成30/03/12	1	2,816,818	0	0
N-BOX (4223)	平成30/03/12	1	1,534,896	0	0
セレナ (576)	平成30/03/12	1	2,816,818	0	0
キャラバン (6922)	平成30/03/12	1	3,596,377	0	0
キャラバン (6939)	平成30/03/12	1	3,596,378	0	0
固定資産合計		1306	1,320,301,373	363,713,464	0

simoyama SHIMOMIYAMA-NOTE TOSHIBA 白黒

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
				数量	金額		数量	金額
基本財産								
土地								
熊谷めぬまの郷 土地	平成28/12/20	2240	13,552,000	0	0	13,552,000	0	0
熊谷めぬまの郷 土地	平成28/12/20	1474	8,917,600	0	0	8,917,600	0	0
土地 小計		3714	22,469,600	0	0	22,469,600	0	0
基本財産合計		3714	22,469,600	0	0	22,469,600	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
熊谷めぬまの郷 土地	平成28/12/16		441,496	0	0	441,496	0	0
熊谷めぬまの郷 土地	平成28/12/20		2,311,000	0	0	2,311,000	0	0
土地 小計			2,752,496	0	0	2,752,496	0	0
有形固定資産合計			2,752,496	0	0	2,752,496	0	0
その他の固定資産計			2,752,496	0	0	2,752,496	0	0
固定資産合計		3714	25,222,096	0	0	25,222,096	0	0

平成30年 5月22日 19:05:06

固定資産増減明細表

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉社会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 熊谷めぬまの郷
 当期増加内訳

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数	取得価額	帳簿	
				価額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額
ミライース (4846)	平成30/03/12	1	905,537		
ミライース (4847)	平成30/03/12	1	905,537		
ミライース (4848)	平成30/03/12	1	905,537		
N-BOX (4221)	平成30/03/12	1	1,534,896		
N-BOX (4222)	平成30/03/12	1	1,534,896		
車両運搬具 小計		10	20,147,690		
器具及び備品					
日本テクノES-1式	平成30/01/28	1	1,433,052		
防犯カメラ	平成30/02/23	1	160,960		
カリストエール2床	平成30/03/12	2	745,200		
超低床電動ベッド	平成30/03/12	30	10,322,640		
エアマットレス	平成30/03/12	10	1,362,625		
浴槽アダージオ	平成30/03/12	1	7,582,540		
浴槽ポランテエコ	平成30/03/12	1	14,793,397		
昇降式介護浴槽	平成30/03/12	1	10,071,108		
浴槽担架	平成30/03/12	2	2,328,955		
フルリクライニング車椅子	平成30/03/12	10	1,641,600		
リクライニング車椅子コンフォートアシスタ	平成30/03/12	10	1,512,000		
脱水洗濯機	平成30/03/12	1	1,996,500		
脱水洗濯機	平成30/03/12	1	1,996,500		
平行棒	平成30/03/12	1	336,960		
回転式乾燥機ガス式	平成30/03/12	1	1,081,500		
回転式乾燥機ガス式	平成30/03/12	1	1,081,500		
カラー複合機	平成30/03/12	1	1,004,400		
デスクトップパソコン10台	平成30/03/12	10	1,937,520		
ノートパソコン6台	平成30/03/12	6	946,080		
プロジェクター	平成30/03/12	1	151,200		
CPUユニット及びポート	平成30/03/12	1	313,200		
4回路CS接続ユニット4個分	平成30/03/12	1	432,000		

平成30年 5月22日 19:05:06

siimoyama SHIMUYAMA-NOTE TOSHIBA 白黒

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

平成29/04/01~平成30/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人梅田福祉会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 梅の郷

【社会福祉法人一覽定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
土地	55,607,467	0	0	0	0	0	0	0	55,607,467	0	0	0	55,607,467	0	0
建物	456,467,793	293,484,383	0	0	21,689,651	14,375,782	0	0	0	434,778,142	279,108,601	513,502,618	399,898,671	948,280,760	679,007,272
基本財産合計	512,075,260	293,484,383	0	0	21,689,651	14,375,782	0	0	0	490,385,609	279,108,601	513,502,618	399,898,671	1,003,888,227	679,007,272
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	2,675,328	0	453,494	0	2,767,653	0	0	3	425,952	0	0	455,328	0	881,280	0
建物	91,610	0	35,490,420	0	1,965,408	0	0	0	33,616,622	0	0	2,054,398	0	35,671,020	0
構築物	614,165	92,000	0	0	42,654	9,200	0	0	571,511	82,800	343,299	55,200	914,810	138,000	0
機械及び装置	17,937,935	5,360,225	0	0	2,698,544	772,423	0	0	15,239,391	4,587,802	14,024,582	4,738,989	29,263,973	9,326,791	0
車輦運搬用具	476,244	0	0	0	272,135	0	0	0	204,109	0	0	7,443,425	2,810,000	7,647,534	2,810,000
器具及び備品	9,715,291	4,404,026	936,360	0	2,805,065	1,191,228	0	0	7,846,586	3,212,798	39,569,680	23,171,556	47,416,266	26,384,354	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,510,573	9,856,251	36,880,274	0	10,551,459	1,972,851	3	3	57,904,171	7,883,400	63,890,712	30,775,745	121,794,883	38,659,145	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース料	54,710	0	0	0	0	0	0	0	54,710	0	0	0	54,710	0	0
権利	687,960	0	0	0	0	0	0	0	687,960	0	0	0	687,960	0	0
ソフトウェア	394,380	0	400,000	0	148,331	0	0	0	646,049	0	428,951	0	1,075,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,137,050	0	400,000	0	148,331	0	0	0	1,388,719	0	428,951	0	1,817,670	0	0
その他の固定資産計	32,647,623	9,856,251	37,280,274	0	10,699,790	1,972,851	3	3	59,292,890	7,883,400	64,319,663	30,775,745	123,612,553	38,659,145	0
基本財産及びその他の固定資産計	544,722,883	303,340,634	37,280,274	0	32,389,441	16,348,633	3	3	0	549,678,499	286,992,001	577,822,281	430,674,416	1,127,500,780	717,666,417
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	544,722,883	303,340,634	37,280,274	0	32,389,441	16,348,633	3	3	0	549,678,499	286,992,001	577,822,281	430,674,416	1,127,500,780	717,666,417

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 分ささきの郷

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
土地	32,343,200	0	0	0	0	0	0	0	32,343,200	0	0	0	32,343,200	0	
建物	483,972,247	111,003,122	0	0	22,545,828	5,171,066	0	0	461,426,419	105,832,056	97,698,581	22,407,944	559,125,000	128,240,000	
基本財産合計	516,315,447	111,003,122	0	0	22,545,828	5,171,066	0	0	493,769,619	105,832,056	97,698,581	22,407,944	591,468,200	128,240,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	602,208	0	0	0	176,256	0	0	0	425,952	0	455,328	0	881,280	0	
土地	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
構築物	1,083,334	0	3,277,888	0	103,991	0	0	0	4,257,231	0	320,657	0	4,577,888	0	
車輜運搬具	546,670	10,621	0	0	546,664	0	0	0	6	6	7,915,243	2,959,379	7,915,249	2,970,000	
器具及び備品	21,905,513	7,801,068	1,216,640	0	4,586,757	1,423,286	0	0	18,535,396	6,377,782	19,508,235	5,983,218	38,043,631	12,361,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,137,725	7,811,689	4,494,528	0	5,413,668	1,423,286	0	0	28,218,585	6,388,403	28,199,463	8,942,597	56,418,048	15,331,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,526,003	0	350,000	0	895,184	0	0	0	980,819	0	3,786,784	0	4,767,603	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,526,003	0	350,000	0	895,184	0	0	0	980,819	0	3,786,784	0	4,767,603	0	
基本財産及びその他の固定資産計	546,979,175	118,814,811	4,844,528	0	6,308,852	1,423,286	0	0	29,199,404	6,388,403	31,986,247	8,942,597	61,185,651	15,331,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	28,854,680	6,594,352	0	0	522,969,023	112,220,459	129,684,828	31,350,541	652,653,851	143,571,000	
差引	546,979,175	118,814,811	4,844,528	0	28,854,680	6,594,352	0	0	522,969,023	112,220,459	129,684,828	31,350,541	652,653,851	143,571,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人梅田福祉会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 ぶささと

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
土地	22,071,903	0	0	0	0	0	0	0	22,071,903	0	0	0	22,071,903	0	
建物	130,757,727	100,258,200	0	0	6,298,087	4,945,101	0	0	124,459,640	95,313,099	176,182,100	140,741,366	300,641,740	236,054,465	
基本財産合計	152,829,630	100,258,200	0	0	6,298,087	4,945,101	0	0	146,531,543	95,313,099	176,182,100	140,741,366	322,713,643	236,054,465	
その他の固定資産(有形固定資産)															
リース資産	518,280	0	0	0	518,279	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	13,649,580	0	780,333	0	0	0	12,869,247	0	780,333	0	13,649,580	0	
機械及び装置	326,100	0	0	0	217,400	0	0	0	108,700	0	1,195,700	0	1,304,400	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,249,999	0	3,250,000	0	
器具及び備品	12,550	0	0	0	3,137	0	0	0	9,413	0	147,457	0	156,870	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	856,931	0	13,649,580	0	1,519,149	0	1	0	12,987,361	0	5,373,489	0	18,360,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	100,000	0	3,333	0	0	0	96,667	0	3,333	0	100,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	100,000	0	3,333	0	0	0	96,667	0	3,333	0	100,000	0	
その他の固定資産計	856,931	0	13,749,580	0	1,522,482	0	1	0	13,084,028	0	5,376,822	0	18,460,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,686,561	100,258,200	13,749,580	0	7,820,569	4,945,101	1	0	159,615,571	95,313,099	181,558,922	140,741,366	341,174,493	236,054,465	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	153,686,561	100,258,200	13,749,580	0	7,820,569	4,945,101	1	0	159,615,571	95,313,099	181,558,922	140,741,366	341,174,493	236,054,465	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

平成29/04/01～平成30/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人梅田福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 熊谷めめまの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	
基本財産															
土地	51,484,896	0	288,572	0	0	0	22,469,600	0	51,773,468	0	0	0	51,773,468	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	51,484,896	0	288,572	0	0	0	22,469,600	0	51,773,468	0	0	0	51,773,468	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	2,752,496	0	10,000,000	0	0	0	2,752,496	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
機械及び装置	0	0	2,388,203	0	0	0	0	0	2,388,203	0	0	0	2,388,203	0	
車輦運搬具	0	0	20,147,690	0	0	0	0	0	20,147,690	0	0	0	20,147,690	0	
器具及び備品	0	0	114,472,856	38,713,464	0	0	0	0	114,472,856	38,713,464	0	0	114,472,856	38,713,464	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,752,496	0	147,008,749	38,713,464	0	0	2,752,496	0	147,008,749	38,713,464	0	0	147,008,749	38,713,464	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リサイクル料	0	0	92,310	0	0	0	0	0	92,310	0	0	0	92,310	0	
ソフトウェア	0	0	8,306,842	0	0	0	0	0	8,306,842	0	0	0	8,306,842	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,000	0	8,399,152	0	0	0	0	0	8,449,152	0	0	0	8,449,152	0	
その他の固定資産計	2,802,496	0	155,407,901	38,713,464	0	0	2,752,496	0	155,457,901	38,713,464	0	0	155,457,901	38,713,464	
基本財産及びその他の固定資産計	54,287,392	0	1,320,301,373	363,713,464	0	0	25,222,096	0	1,371,836,269	363,713,464	0	0	1,371,836,269	363,713,464	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	54,287,392	0	1,320,301,373	363,713,464	0	0	25,222,096	0	1,371,836,269	363,713,464	0	0	1,371,836,269	363,713,464	

引当金明細書

平成30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 梅田福祉会
梅の郷 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,975,028	632,032		246,640	3,360,420	
		(153,640)				小林転入(きざぎの郷より)
				(99,960)		木村転出(きざぎの郷へ)
				(28,968)		八木転出(めぬまの郷へ)
				(76,568)		米山退職処理
				(41,144)		神山退職処理
合計	2,975,028	632,032	0	246,640	3,360,420	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

平成30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 梅田福祉会
きざきの郷拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,634,174	569,768 (16,992) (99,960)		367,712	1,836,230	星転入 (他施設より) 木村転入 (梅の郷より) 阿部退職処理 大鳴退職処理 江口転出 (めぬまの郷へ) 櫻井退職処理 田中退職処理 小林転出 (梅の郷へ) 高橋退職処理 村井退職処理
合計	1,634,174	569,768	0	367,712	1,836,230	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

平成30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 梅田福祉社会
ふるさと 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	245,794	11,232		162,546	94,480	
				(162,546)		中林退職処理
合計	245,794	11,232	0	0	94,480	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

平成30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 梅田福祉会
めぬまの郷 拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	37,480			37,480	
		(28,968)				八木転入 (梅の郷より)
		(5,520)				江口転入 (きざきの郷より)
合計	0	37,480	0	0	37,480	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

相殺明細書

平成29年度

社会福祉法人 梅田福祉会

拠点区分	摘要	貸方元	科目	金額	科目	めぬま	本部	ケアハウス	きざきの郷				
									特養	ショート	デイ	支援	
めぬま立替金(合計)		本部	立替金	3,908,387	未払費用	3,908,387							
めぬま社保1月分		本部	立替金	98,805	事業未払金	98,805							
めぬまESシステム		本部	立替金	1,433,052	事業未払金	1,433,052							
めぬまPCA		本部	立替金	443,362	事業未払金	443,362							
コピー機リース		本部	立替金	27,105	事業未払い金	27,105							
設備資金借入金		特養 梅	事業未収金	10,249,463	仮受金	10,249,463							
エアコン代金借入金		特養 梅	事業未収金	19,153,714	仮受金	19,153,714							
設備資金借入金		ショート	事業未収金	3,118,046	仮受金	3,118,046							
エアコン代金借入金		ショート	事業未収金	1,898,048	仮受金	1,898,048							
設備資金借入金		デイ	事業未収金	1,898,048	仮受金	1,898,048							
エアコン代金借入金		デイ	事業未収金	3,190,320	仮受金	3,190,320							
設備資金借入金		ヘルパニ	事業未収金	189,804	仮受金	189,804							
エアコン代金借入金		ヘルパニ	事業未収金	260,820	仮受金	260,820							
設備資金借入金		支援	事業未収金	569,414	仮受金	569,414							
エアコン代金借入金		支援	事業未収金	922,320	仮受金	922,320							
設備資金借入金		ケア	事業未収金	4,175,706	仮受金	4,175,706							
エアコン代金借入金		ケア	事業未収金	11,154,780	仮受金	11,154,780							
きざき自動車保険料		特養 梅	立替金	17,710	未払費用				17,710				
きざき社保		特養 梅	立替金	234,245	未払費用				174,980	41,382	13,772	4,101	
EV/駐車場設備		きざき特養	事業未収金	3,597,049	仮受金	3,597,049							
めぬま職員 食車		きざき特養	立替金	13,932	職員預かり金(3月給与)	13,932							
めぬま職員 ユニフォーム		きざき特養	立替金	10,044	未払費用	10,044							
めぬま火災保険料		きざき特養	立替金	495,139	未払費用	495,139							
拠点区分貸付金 めぬま		本部	拠点貸付	34,650,000	拠点借入金	34,650,000							
拠点区分貸付金 きざき		本部	拠点貸付	8,475,082	拠点借入				6,475,082				
				108,184,374		101,457,357	0	0	6,667,762	41,382	13,772	4,101	

立替金 計	6,681,781	仮受金	60,377,531
拠点区分間貸付金計	41,125,062	職員預かり金	13,932
事業未収金	60,377,531	未払費用	4,685,825
		事業未払い金	2,092,324
		拠点区分借入金計	41,125,062
貸方合計	108,184,374	借方合計	108,184,374

資金収支・事業活動科目 相殺明細書

摘要	貸方元	科目	金額	科目	めぬま	梅の郷 本部	ケアハウス	きざきの郷					
								特養	ショート	デイ	支援		
めぬまの郷 繰入金	本部	拠点繰入支出	11,000,000	拠点繰入収入	11,000,000								
きざきの郷 繰入金	本部	拠点繰入支出	117	拠点繰入収入					118				
きざきの郷 繰入金	特養	拠点繰入支出	1										

相殺明細書

平成29年度

社会福祉法人 梅田福祉会

梅の郷拠点区分

サービス区分

摘要	貸方元	科目	金額	科目	梅の郷拠点区分						
					本部	特養	ショート	デイ	ヘルパー	支援	
支援貸付金	本部	サー貸付	28,120,828	サー借入	28,120,828						28,120,828
本部貸付金	特養	サー貸付	61,664,893	サー借入	61,664,893						
本部貸付金	ショート	サー貸付	8,000,000	サー借入	8,000,000						
本部貸付金	デイ	サー貸付	10,000,000	サー借入	10,000,000						
本部貸付金	ヘルパ	サー貸付	4,398,210	サー借入	4,398,210						
			89,785,721		61,664,893	0	0	0	0	0	28,120,828

サービス区分貸付金計	89,785,721	サービス区分借入金計	89,785,721
------------	------------	------------	------------

資金収支・事業活動科目 相殺明細書

摘要	貸方元	科目	金額	科目	本部	特養	ショート	デイ	ヘルパー	支援
本部繰入金	本部	サー繰入収入	3,000,000	サー繰入支出			3,000,000			
本部繰入金	本部	サー繰入収入	8,000,000	サー繰入支出		8,000,000				

相殺明細書

平成29年度

社会福祉法人 梅田福祉会

きざきの郷拠点区分

サービス区分

摘 要	貸方元	科目	金額	科目	特養	ショート	デイ	支援
支援貸付	特養	貸付	22,870,000					22,870,000
デイ貸付	特養	貸付	12,200,000				12,200,000	
特養貸付	ショート	貸付	7,500,000		7,500,000			
			42,570,000		7,500,000	0	12,200,000	22,870,000

サービス区分間貸付金計	42,570,000	サービス区分借入金計	42,570,000
貸方合計	42,570,000	借方合計	42,570,000



残高証明書

376-0601

群馬県 桐生市
梅田町 4-1774-4

(福) 梅田福祉会 御中



平成 30 年 03 月 31 日現在



貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金

科目	口座番号	金額	備考 (交換未呈示他店券等)
普通預金	4105273	¥1,240,432*	
		以下余白	

平成 30 年 05 月 21 日

株式会社 埼玉りそな銀行

妻 沼

支店



(金額訂正いたしません)

残 高 証 明 書

〒 376-0601

群馬県桐生市梅田町4丁目字軍場1774-4

社会福祉法人梅田福社会 様

合計金額	¥12,911,414*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0482765	(¥7,470,372*)	
普通預金	0482773	(¥0*)	
普通預金	0482781	(¥10,000*)	
普通預金	0482790	(¥0*)	
普通預金	0482803	(¥322,799*)	
普通預金	0487589	(¥640,998*)	
普通預金	0497533	(¥0*)	8444,169

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 30年 4月 2日

上記は貴名義の平成 30年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 **群馬銀行**
桐生南支店



☎ (0277) 43-2211

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
 2 他店券による入金も金額に含まれています。
 3 ()内は他店券の金額です。

1 頁 / 2 頁

残 高 証 明 書

〒 376-0601

群馬県桐生市梅田町4丁目字軍場1774-4

社会福祉法人梅田福社会 様

合計金額	
------	--

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
別段預金	0002787	(¥4,467,245*)	引当滞りして口座入金 である前の銀行70-16分
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

平成 30年 4月 2日

上記は貴名義の平成 30年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 **群馬銀行**
桐生南支店



☎ (0277) 43-2211

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
 2 他店券による入金も金額に含まれています。
 3 ()内は他店券の金額です。

2 頁 / 2 頁

様式1

監 査 結 果 の 報 告 書

平成30年5月24日


群馬県知事 大澤正明 様

社会福祉法人 梅田福祉会
理事長 工藤 三夫 様


社会福祉法第40条及関係法令に基づき実施した平成29年度監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事

河内保 

監事

茂木正己 

監 査 日 時	平成30年5月24日 午前9時から午後3時	
監 査 場 所	特別養護老人ホーム 梅の郷 会議室	
監 査 実 施 内 容	・平成29年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり	
監 査 結 果	意 見	なし
	そ の 他 の 提 案 事 項	なし


(注) 別紙1、2を添付すること。

監事監査結果報告

平成30年5月24日

社会福祉法人 梅田福祉会
理事長 工藤 三夫 殿

監事 河内保 

監事 茂木正己 

私たち監事は、社会福祉法人 梅田福祉会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の業務施行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次の通りです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

監査項目と監査結果(法人本部用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果(施設等用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告 書	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
災害事故防止	○		
入 所 者 処 遇	○		
所 持 金 管 理	○		
慰留金品引継	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		