

中山梅寿会法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	318,555,613	291,753,465	86,911,229	76,113,888
現金預金	199,708,642	177,867,347	73,622,555	64,966,254
現金	47,993	47,164	4,084	4,084
普通預金(施設)	169,558,657	146,380,787	3,044,590	249,550
普通預金(本部)	11,159,341	11,100,127	3,044,590	249,550
普通預金(ケアハウス)	9,637,112	8,330,447	10,240,000	10,894,000
普通預金(公益)	9,305,539	12,008,822	18,923,287	19,188,255
事業未収金	118,846,971	113,361,518	18,923,287	19,188,255
前払金		524,600		
固定資産	542,241,092	565,167,200	105,834,516	95,302,143
基本財産	435,381,326	461,379,383		
建物	434,381,326	460,379,383		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	106,859,766	103,787,817		
構築物	2,802,673	3,359,123		
車輦運搬具	7,123,045	3,630,227		
器具及び備品	5,759,446	4,170,198		
投資有価証券	9,846	9,175		
退職給付引当資産	18,923,287	19,188,255		
人件費積立資産	60,100,000	60,100,000		
修繕費積立資産	5,000,000	6,200,000		
備品購入積立資産	7,000,000	7,000,000		
その他の積立資産	130,839	130,839		
その他の固定資産	10,630			
資産の部合計	860,796,705	856,920,665	860,796,705	856,920,665
流動負債				
事業未払金				
預り金				
職員預り金				
幸梅園職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計			105,834,516	95,302,143
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金(整備時分)				
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕費積立金				
備品購入積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			754,962,189	761,618,522
負債及び純資産の部合計			860,796,705	856,920,665
増減	26,802,148	26,802,148	10,797,341	10,797,341
	21,841,295	21,841,295	8,656,301	8,656,301
	829	829		
	23,177,870	23,177,870	2,795,040	2,795,040
	59,214	59,214		
	1,306,665	1,306,665	-654,000	-654,000
	-2,703,283	-2,703,283	-264,968	-264,968
	5,485,453	5,485,453		
	-524,600	-524,600		
	-22,926,108	-22,926,108		
	-25,998,057	-25,998,057		
	3,071,949	3,071,949		
	-556,450	-556,450		
	3,492,818	3,492,818		
	1,589,248	1,589,248		
	671	671		
	-264,968	-264,968		
	-1,200,000	-1,200,000		
	10,630	10,630		
	3,876,040	3,876,040		

中山梅寿会貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	308728834	9826779	318555613		318555613
現金預金	190403103	9305539	199708642		199708642
事業未収金	118325731	521240	118846971		118846971
固定資産	542231377	9715	542241092		542241092
基本財産	435381326		435381326		435381326
建物	434381326		434381326		434381326
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	106850051	9715	106859766		106859766
構築物	2802673		2802673		2802673
車輛運搬具	7123045		7123045		7123045
器具及び備品	5759446		5759446		5759446
投資有価証券	9846		9846		9846
退職給付引当資産	18923287		18923287		18923287
人件費積立資産	60100000		60100000		60100000
修繕費積立資産	5000000		5000000		5000000
備品購入積立資産	7000000		7000000		7000000
その他の積立資産	121124	9715	130839		130839
その他の固定資産	10630		10630		10630
資産の部合計	850960211	9836494	860796705		860796705
流動負債	77084450	9826779	86911229		86911229
事業未払金	63795776	9826779	73622555		73622555
預り金	4084		4084		4084
職員預り金	3044590		3044590		3044590
賞与引当金	10240000		10240000		10240000
固定負債	18923287		18923287		18923287
退職給付引当金	18923287		18923287		18923287
負債の部合計	96007737	9826779	105834516		105834516
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	350512053		350512053		350512053
国庫補助金等特別積立金	350512053		350512053		350512053
その他の積立金	72100000		72100000		72100000
人件費積立金	60100000		60100000		60100000
修繕費積立金	5000000		5000000		5000000
備品購入積立金	7000000		7000000		7000000
次期繰越活動増減差額	331340421	9715	331350136		331350136
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	331340421 8628653	9715	331350136 8628653		331350136 8628653
純資産の部合計	754952474	9715	754962189		754962189
負債及び純資産の部合計	850960211	9836494	860796705		860796705

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	なかやま幸梅園	幸梅園ケアハウス	佐礼谷	野中	くりのみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269471568	26118785	8027070	6898893	6431825	316948141	-8219307	308728834
現金預金	179816807	9637112	498203	277049	173932	190403103		190403103
事業未収金	81435454	16481673	7528867	6621844	6257893	118325731		118325731
拠点区分間貸付金	8219307					8219307	-8219307	
固定資産	408293758	83569502	20516275	29566754	285088	542231377		542231377
基本財産	328683193	79965542		26732591		435381326		435381326
建物	327683193	79965542		26732591		434381326		434381326
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	79610565	3603960	20516275	2834163	285088	106850051		106850051
構築物	2780255	22418				2802673		2802673
車輛運搬具	7123037		4	3	1	7123045		7123045
器具及び備品	5049785	88155	185088	272697	163721	5759446		5759446
投資有価証券	9846					9846		9846
退職給付引当資産	12593870	393387	3298661	2525163	112206	18923287		18923287
人件費積立資産	50000000	3100000	7000000			60100000		60100000
修繕費積立資産			5000000			5000000		5000000
備品購入積立資産	2000000		5000000			7000000		7000000
その他の積立資産	43142		32522	36300	9160	121124		121124
その他の固定資産	10630					10630		10630
資産の部合計	677765326	109688287	28543345	36465647	6716913	859179518	-8219307	850960211
流動負債	38887872	26537785	8700070	8369893	2808137	85303757	-8219307	77084450
事業未払金	28379198	26118785	4095943	3841016	1360834	63795776		63795776
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	3044590					3044590		3044590
拠点区分間借入金			3931127	3057877	1230303	8219307	-8219307	
賞与引当金	7460000	419000	673000	1471000	217000	10240000		10240000
固定負債	12593870	393387	3298661	2525163	112206	18923287		18923287
退職給付引当金	12593870	393387	3298661	2525163	112206	18923287		18923287
負債の部合計	51481742	26931172	11998731	10895056	2920343	104227044	-8219307	96007737
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	271086463	72874100		6551490		350512053		350512053
国庫補助金等特別積立金	271086463	72874100		6551490		350512053		350512053
その他の積立金	52000000	3100000	17000000			72100000		72100000
人件費積立金	50000000	3100000	7000000			60100000		60100000
修繕費積立金			5000000			5000000		5000000
備品購入積立金	2000000		5000000			7000000		7000000
次期繰越活動増減差額	302197121	6783015	-455386	19019101	3796570	331340421		331340421
次期繰越活動増減差額	302197121	6783015	-455386	19019101	3796570	331340421		331340421
(うち当期活動増減差額)	12416691	-2173220	1148314	-2868387	105255	8628653		8628653
純資産の部合計	626283584	82757115	16544614	25570591	3796570	754952474		754952474
負債及び純資産の部合計	677765326	109688287	28543345	36465647	6716913	859179518	-8219307	850960211

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	共同住居	門前	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3420549	6406230	9826779		9826779
現金預金	3381599	5923940	9305539		9305539
事業未収金	38950	482290	521240		521240
固定資産		9715	9715		9715
その他の固定資産		9715	9715		9715
その他の積立資産		9715	9715		9715
資産の部合計	3420549	6415945	9836494		9836494
流動負債	3420549	6406230	9826779		9826779
事業未払金	3420549	6406230	9826779		9826779
負債の部合計	3420549	6406230	9826779		9826779
次期繰越活動増減差額		9715	9715		9715
次期繰越活動増減差額		9715	9715		9715
純資産の部合計		9715	9715		9715
負債及び純資産の部合計	3420549	6415945	9836494		9836494