

中山梅寿会法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	439,455,721	417,270,352	22,185,369	流動負債	84,587,495	77,633,904	6,953,591
現金預金	322,867,788	306,968,457	15,899,331	事業未払金	73,316,113	67,619,886	5,696,227
事業未収金	113,225,271	109,634,473	3,590,798	預り金	1,021	4,084	-3,063
前払金	3,362,662	667,422	2,695,240	職員預り金	2,540,361	269,934	2,270,427
固定資産	420,118,872	449,943,599	-29,824,727	賞与引当金	8,730,000	9,740,000	-1,010,000
基本財産	318,205,247	347,008,383	-28,803,136	固定負債	21,394,587	20,549,997	844,590
建物	317,205,247	346,008,383	-28,803,136	退職給付引当金	21,394,587	20,549,997	844,590
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	105,982,082	98,183,901	7,798,181
その他の固定資産	101,913,625	102,935,216	-1,021,591	純 資 産 の 部	1,000,000	1,000,000	
構築物	657,420	818,420	-161,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	1,418,613	2,525,036	-1,106,423	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,278,716	5,567,139	-288,423	国庫補助金等特別積立金	250,486,222	269,435,520	-18,949,298
ソフトウェア	906,767	1,200,687	-293,920	国庫補助金等特別積立金	250,486,222	269,435,520	-18,949,298
投資有価証券	10,302	10,278	24	その他の積立金	72,100,000	72,100,000	
退職給付引当資産	21,394,587	20,549,997	844,590	人件費積立金	60,100,000	60,100,000	
人件費積立資産	60,100,000	60,100,000		修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	
備品購入積立資産	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	430,006,289	426,494,530	3,511,759
その他の積立資産		130,839	-130,839	次期繰越活動増減差額	430,006,289	426,494,530	3,511,759
その他の固定資産	147,220	32,820	114,400	(うち当期活動増減差額)	3,511,759	-7,618,064	11,129,823
資産の部合計	859,574,593	867,213,951	-7,639,358	純資産の部合計	753,592,511	769,030,050	-15,437,539
				負債及び純資産の部合計	859,574,593	867,213,951	-7,639,358