

中山梅寿会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	332,815,500	313,958,646	18,856,854	76,980,485	89,050,515	-12,070,030
現金	217,323,089	183,301,097	34,021,992	67,527,697	76,202,796	-8,675,099
普通預金(施設)	50,000	40,568	9,432	4,084	4,084	
普通預金(本部)	188,714,842	153,806,948	34,907,894	259,704	2,535,635	-2,275,931
普通預金(ｸﾞﾗﾝﾄ)	11,905,809	10,789,518	1,116,291	259,704	2,535,635	-2,275,931
普通預金(公益)	9,260,789	9,565,220	-304,431	9,189,000	10,308,000	-1,119,000
事業未収金	7,391,649	9,098,843	-1,707,194	17,223,235	17,706,952	-483,717
前払金	113,241,679	127,656,573	-14,414,894	17,223,235	17,706,952	-483,717
固定資産	2,250,732	3,000,976	-750,244	94,203,720	106,757,467	-12,553,747
基本財産	541,529,444	567,807,317	-26,277,873			
建物	435,204,834	464,927,648	-29,722,814			
定期預金	434,204,834	463,927,648	-29,722,814			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000				
構築物	106,324,610	102,879,669	3,444,941	1,000,000	1,000,000	
車輦運搬具	1,721,157	2,250,707	-529,550	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,634,774	4,538,460	1,096,314	326,469,598	341,922,662	-15,453,064
投資有価証券	9,493,769	6,131,899	3,361,870	326,469,598	341,922,662	-15,453,064
退職給付引当資産	10,206	10,182	24	217,867,737	228,497,683	-10,629,946
人件費積立資産	17,223,235	17,706,952	-483,717	108,601,861	113,424,979	-4,823,118
修繕費積立資産	60,100,000	60,100,000		72,100,000	72,100,000	
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000		60,100,000	60,100,000	
その他の積立資産	7,000,000	7,000,000		5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	130,839	130,839		380,571,626	359,985,834	20,585,792
資産の部合計	874,344,944	881,765,963	-7,421,019	874,344,944	881,765,963	-7,421,019
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
事業未払金				76,980,485	89,050,515	-12,070,030
預り金				67,527,697	76,202,796	-8,675,099
職員預り金				4,084	4,084	
幸梅園職員預り金				259,704	2,535,635	-2,275,931
賞与引当金				259,704	2,535,635	-2,275,931
固定負債				9,189,000	10,308,000	-1,119,000
退職給付引当金				17,223,235	17,706,952	-483,717
負債の部合計				94,203,720	106,757,467	-12,553,747
純資産の部						
基本金				1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金				1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金				326,469,598	341,922,662	-15,453,064
国庫補助金等特別積立金(整備時分)				326,469,598	341,922,662	-15,453,064
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)				217,867,737	228,497,683	-10,629,946
その他の積立金				108,601,861	113,424,979	-4,823,118
人件費積立金				72,100,000	72,100,000	
修繕費積立金				60,100,000	60,100,000	
備品購入積立金				5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額				7,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額				380,571,626	359,985,834	20,585,792
(うち当期活動増減差額)				380,571,626	359,985,834	20,585,792
純資産の部合計				20,585,792	28,635,698	-8,049,906
負債及び純資産の部合計				874,344,944	881,765,963	-7,421,019

中山梅寿会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	324241013	8574487	332815500		332815500
現金預金	209931440	7391649	217323089		217323089
事業未収金	112058841	1182838	113241679		113241679
前払金	2250732		2250732		2250732
固定資産	541519729	9715	541529444		541529444
基本財産	435204834		435204834		435204834
建物	434204834		434204834		434204834
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	106314895	9715	106324610		106324610
構築物	1721157		1721157		1721157
車輛運搬具	5634774		5634774		5634774
器具及び備品	9493769		9493769		9493769
投資有価証券	10206		10206		10206
退職給付引当資産	17223235		17223235		17223235
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	865760742	8584202	874344944		874344944
流動負債	68405998	8574487	76980485		76980485
事業未払金	58953210	8574487	67527697		67527697
預り金	4084		4084		4084
職員預り金	259704		259704		259704
賞与引当金	9189000		9189000		9189000
固定負債	17223235		17223235		17223235
退職給付引当金	17223235		17223235		17223235
負債の部合計	85629233	8574487	94203720		94203720
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	326469598		326469598		326469598
国庫補助金等特別積立金	326469598		326469598		326469598
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	380561911	9715	380571626		380571626
次期繰越活動増減差額	380561911	9715	380571626		380571626
(うち当期活動増減差額)	20585792		20585792		20585792
純資産の部合計	780131509	9715	780141224		780141224
負債及び純資産の部合計	865760742	8584202	874344944		874344944

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	なかやま幸梅園	幸梅園ケハウス	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	273906354	25407685	9148933	10865253	4912788	324241013		324241013
現金預金	193574024	9260789	2487548	2763115	1845964	209931440		209931440
事業未収金	78888493	15715619	6285767	8102138	3066824	112058841		112058841
前払金	1443837	431277	375618			2250732		2250732
固定資産	380337891	75704035	63117143	21985981	374679	541519729		541519729
基本財産	300500213	71907339	43723337	19073945		435204834		435204834
建物	299500213	71907339	43723337	19073945		434204834		434204834
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	79837678	3796696	19393806	2912036	374679	106314895		106314895
構築物	1721155	2				1721157		1721157
車輛運搬具	5634766		4	3	1	5634774		5634774
器具及び備品	7562888	165559	1295930	291104	178288	9493769		9493769
投資有価証券	10206					10206		10206
退職給付引当資産	12854891	531135	1065350	2584629	187230	17223235		17223235
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	654244245	101111720	72266076	32851234	5287467	865760742		865760742
流動負債	32873610	25836685	2660284	5550820	1484599	68405998		68405998
事業未払金	26163822	25407685	2198284	3920820	1262599	58953210		58953210
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	259704					259704		259704
賞与引当金	6446000	429000	462000	1630000	222000	9189000		9189000
固定負債	12854891	531135	1065350	2584629	187230	17223235		17223235
退職給付引当金	12854891	531135	1065350	2584629	187230	17223235		17223235
負債の部合計	45728501	26367820	3725634	8135449	1671829	85629233		85629233
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	246360142	66156258	9313726	4639472		326469598		326469598
国庫補助金等特別積立金	246360142	66156258	9313726	4639472		326469598		326469598
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	309155602	5487642	42226716	20076313	3615638	380561911		380561911
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	309155602	5487642	42226716	20076313	3615638	380561911		380561911
	17168451	-575276	4544256	-655116	103477	20585792		20585792
純資産の部合計	608515744	74743900	68540442	24715785	3615638	780131509		780131509
負債及び純資産の部合計	654244245	101111720	72266076	32851234	5287467	865760742		865760742

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	共同住居	門前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1386220	7188267	8574487		8574487
現金預金	1386220	6005429	7391649		7391649
事業未収金		1182838	1182838		1182838
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	1386220	7197982	8584202		8584202
流動負債	1386220	7188267	8574487		8574487
事業未払金	1386220	7188267	8574487		8574487
負債の部合計	1386220	7188267	8574487		8574487
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	1386220	7197982	8584202		8584202