

社会福祉法人 中山梅寿会 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

| | |
|--------------|-------------|
| 資産・負債の内訳 | |
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 141,952,616 |
| 現金 | 39,424 |
| 普通預金(施設) | 117,560,038 |
| 普通預金(本部) | 2,746,569 |
| 普通預金(ケアハウス) | 8,107,417 |
| 普通預金(公益) | 13,499,168 |
| 未収金 | 100,975,740 |
| 未収金 | 100,975,740 |
| 未収補助金 | 19,791,000 |
| 未収補助金 | 19,791,000 |
| 前払金 | 2,460,951 |
| 他会計区分貸付金 | 187,541 |
| 流動資産合計 | 265,367,848 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 | 413,298,080 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 414,298,080 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | 5,028,473 |
| 車輛運搬具 | 2,931,332 |
| 器具及び備品 | 15,687,556 |
| 投資有価証券 | 7,631 |
| ソフトウェア | 0 |
| 県退職共済預け金 | 15,359,450 |
| 人件費積立預金 | 60,100,000 |
| 修繕積立預金 | 57,122,491 |
| 備品購入積立預金 | 21,543,690 |
| リサイクル料 | 124,115 |
| その他の固定資産合計 | 177,904,738 |
| 固定資産合計 | 592,202,818 |
| 資産合計 | 857,570,666 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 72,227,119 |
| 預り金 | 241,557 |
| 職員預り金 | 234,410 |
| その他預り金 | 7,147 |
| 他会計区分借入金 | 187,541 |
| 流動負債合計 | 72,656,217 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 45,600,000 |
| 退職給与引当金 | 15,359,450 |
| 固定負債合計 | 60,959,450 |
| 負債合計 | 133,615,667 |
| 差引純資産 | 723,954,999 |