

社会福祉法人 中山梅寿会 財 産 目 録

平成27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	153,104,046
現金	45,054
普通預金（施設）	125,095,774
普通預金（本部）	2,287,234
普通預金（ケアハウス）	8,155,453
普通預金（公益）	17,520,531
未収金	101,417,219
未収金	101,417,219
未収補助金	21,629,000
未収補助金	21,629,000
前払金	1,805,002
他会計区分貸付金	2,521,851
流動資産合計	280,477,118
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	394,903,073
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	395,903,073
(2) その他の固定資産	
構築物	4,472,023
車輛運搬具	940,857
器具及び備品	9,544,614
投資有価証券	8,220
ソフトウェア	0
県退職共済預け金	17,129,090
人件費積立預金	60,100,000
修繕積立預金	66,122,491
備品購入積立預金	21,543,690
リサイクル料	130,839
その他の固定資産合計	179,991,824
固定資産合計	575,894,897
資産合計	856,372,015
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	72,138,254
預り金	246,573
職員預り金	240,447
その他預り金	6,126
他会計区分借入金	2,521,851
流動負債合計	74,906,678
2. 固定負債	
設備資金借入金	30,400,000
退職給与引当金	17,129,090
固定負債合計	47,529,090
負債合計	122,435,768
差引純資産	733,936,247