

# 社会福祉法人 中山梅寿会 財 産 目 録

平成27年度

平成28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	139,501,152
現金	47,270
普通預金（施設）	116,889,061
普通預金（本部）	2,400,071
普通預金（ケアハウス）	8,297,695
普通預金（公益）	11,867,055
事業未収金	126,898,249
未収補助金	17,370,000
前払金	1,164,801
流動資産合計	284,934,202
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	486,377,440
定期預金	1,000,000
基本財産合計	487,377,440
(2) その他の固定資産	
構築物	3,915,573
車輛運搬具	184,154
器具及び備品	5,129,128
投資有価証券	8,834
ソフトウェア	
退職給付引当資産	18,840,896
人件費積立資産	60,100,000
修繕費積立資産	5,000,000
備品購入積立資産	7,000,000
その他の積立資産	130,839
その他の固定資産合計	100,309,424
固定資産合計	587,686,864
資産合計	872,621,066
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	79,594,140
1年以内返済予定設備資金借入金	15,200,000
預り金	6,126
職員預り金	256,140
賞与引当金	17,976,196
流動負債合計	113,032,602
2. 固定負債	
退職給付引当金	18,840,896
固定負債合計	18,840,896
負債合計	131,873,498
差引純資産	740,747,568