法人名　社会福祉法人　中山梅寿会

事業・拠点　[0001:中山梅寿会]

中山梅寿会貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,934,202		284,934,202
現金預金	139,501,152		139,501,152
事業未収金	126,898,249		126,898,249
未収補助金	17,370,000		17,370,000
前払金	1,164,801		1,164,801
固定資産	587,686,864		587,686,864
基本財産	487,377,440		487,377,440
建物	486,377,440		486,377,440
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	100,309,424		100,309,424
構築物	3,915,573		3,915,573
車輌運搬具	184,154		184,154
器具及び備品	5,129,128		5,129,128
投資有価証券	8,834		8,834
退職給付引当資産	18,840,896		18,840,896
人件費積立資産	60,100,000		60,100,000
修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000
備品購入積立資産	7,000,000		7,000,000
その他の積立資産	130,839		130,839
資産の部合計	872,621,066		872,621,066

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	113,032,602		113,032,602
事業未払金	79,594,140		79,594,140
1年以内返済予定設備資金借入金	15,200,000		15,200,000
預り金	6,126		6,126
職員預り金	256,140		256,140
賞与引当金	17,976,196		17,976,196
固定負債	18,840,896		18,840,896
退職給付引当金	18,840,896		18,840,896
負債の部合計	131,873,498		131,873,498
純資産の部			
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	368,332,953		368,332,953
国庫補助金等特別積立金	368,332,953		368,332,953
その他の積立金	72,100,000		72,100,000
人件費積立金	60,100,000		60,100,000
修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
備品購入積立金	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	299,314,615		299,314,615
次期繰越活動増減差額	299,314,615		299,314,615
（うち当期活動増減差額）	-74,057,415		-74,057,415
純資産の部合計	740,747,568		740,747,568
負債及び純資産の部合計	872,621,066		872,621,066

法人名　社会福祉法人　中山梅寿会

事業・拠点　[0001:中山梅寿会]

中山梅寿会貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の２様式

（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	272430682	12503520	284934202		284934202
現金預金	127634097	11867055	139501152		139501152
事業未収金	126261784	636465	126898249		126898249
未収補助金	17370000		17370000		17370000
前払金	1164801		1164801		1164801
固定資産	587677149	9715	587686864		587686864
基本財産	487377440		487377440		487377440
建物	486377440		486377440		486377440
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	100299709	9715	100309424		100309424
構築物	3915573		3915573		3915573
車輌運搬具	184154		184154		184154
器具及び備品	5129128		5129128		5129128
投資有価証券	8834		8834		8834
退職給付引当資産	18840896		18840896		18840896
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
資産の部合計	860107831	12513235	872621066		872621066
流動負債	100529082	12503520	113032602		113032602
事業未払金	67090620	12503520	79594140		79594140
1年以内返済予定設備資金借入金	15200000		15200000		15200000
預り金	6126		6126		6126
職員預り金	256140		256140		256140
賞与引当金	17976196		17976196		17976196
固定負債	18840896		18840896		18840896
退職給付引当金	18840896		18840896		18840896
負債の部合計	119369978	12503520	131873498		131873498
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	368332953		368332953		368332953
国庫補助金等特別積立金	368332953		368332953		368332953
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	299304900	9715	299314615		299314615
次期繰越活動増減差額	299304900	9715	299314615		299314615
（うち当期活動増減差額）	-74057415		-74057415		-74057415
純資産の部合計	740737853	9715	740747568		740747568
負債及び純資産の部合計	860107831	12513235	872621066		872621066