

中山梅寿会法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291,753,465	284,934,202	6,819,263	流動負債	76,113,888	113,032,602	-36,918,714
現金預金	177,867,347	139,501,152	38,366,195	事業未払金	64,966,254	79,594,140	-14,627,886
現金	47,164	47,270	-106	1年以内返済予定設備資金借入金		15,200,000	-15,200,000
普通預金(施設)	146,380,787	116,889,061	29,491,726	預り金	4,084	6,126	-2,042
普通預金(本部)	11,100,127	2,400,071	8,700,056	職員預り金	249,550	256,140	-6,590
普通預金(ケアハウス)	8,330,447	8,297,695	32,752	幸梅園職員預り金	249,550	256,140	-6,590
普通預金(公益)	12,008,822	11,867,055	141,767	賞与引当金	10,894,000	17,976,196	-7,082,196
事業未収金	113,361,518	126,898,249	-13,536,731	固定負債	19,188,255	18,840,896	347,359
未収補助金		17,370,000	-17,370,000	退職給付引当金	19,188,255	18,840,896	347,359
前払金	524,600	1,164,801	-640,201	負債の部合計	95,302,143	131,873,498	-36,571,355
固定資産	565,167,200	587,686,864	-22,519,664				
基本財産	461,379,383	487,377,440	-25,998,057	純 資 産 の 部			
建物	460,379,383	486,377,440	-25,998,057	基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	103,787,817	100,309,424	3,478,393	国庫補助金等特別積立金	365,797,039	368,332,953	-2,535,914
構築物	3,359,123	3,915,573	-556,450	国庫補助金等特別積立金	365,797,039	368,332,953	-2,535,914
車輛運搬具	3,630,227	184,154	3,446,073	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	242,725,824	255,638,620	-12,912,796
器具及び備品	4,170,198	5,129,128	-958,930	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	123,071,215	112,694,333	10,376,882
投資有価証券	9,175	8,834	341	その他の積立金	73,300,000	72,100,000	1,200,000
退職給付引当資産	19,188,255	18,840,896	347,359	人件費積立金	60,100,000	60,100,000	
人件費積立資産	60,100,000	60,100,000		修繕費積立金	6,200,000	5,000,000	1,200,000
修繕費積立資産	6,200,000	5,000,000	1,200,000	備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	
備品購入積立資産	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	321,521,483	299,314,615	22,206,868
その他の積立資産	130,839	130,839		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	321,521,483 23,406,868	299,314,615 -74,057,415	22,206,868 97,464,283
				純資産の部合計	761,618,522	740,747,568	20,870,954
資産の部合計	856,920,665	872,621,066	-15,700,401	負債及び純資産の部合計	856,920,665	872,621,066	-15,700,401

中山梅寿会貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	279,444,484	12,308,981	291,753,465		291,753,465
現金預金	165,858,525	12,008,822	177,867,347		177,867,347
事業未収金	113,061,359	300,159	113,361,518		113,361,518
前払金	524,600		524,600		524,600
固定資産	565,157,485	9,715	565,167,200		565,167,200
基本財産	461,379,383		461,379,383		461,379,383
建物	460,379,383		460,379,383		460,379,383
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	103,778,102	9,715	103,787,817		103,787,817
構築物	3,359,123		3,359,123		3,359,123
車輛運搬具	3,630,227		3,630,227		3,630,227
器具及び備品	4,170,198		4,170,198		4,170,198
投資有価証券	9,175		9,175		9,175
退職給付引当資産	19,188,255		19,188,255		19,188,255
人件費積立資産	60,100,000		60,100,000		60,100,000
修繕費積立資産	6,200,000		6,200,000		6,200,000
備品購入積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
その他の積立資産	121,124	9,715	130,839		130,839
資産の部合計	844,601,969	12,318,696	856,920,665		856,920,665
流動負債	63,804,907	12,308,981	76,113,888		76,113,888
事業未払金	52,657,273	12,308,981	64,966,254		64,966,254
預り金	4,084		4,084		4,084
職員預り金	249,550		249,550		249,550
賞与引当金	10,894,000		10,894,000		10,894,000
固定負債	19,188,255		19,188,255		19,188,255
退職給付引当金	19,188,255		19,188,255		19,188,255
負債の部合計	82,993,162	12,308,981	95,302,143		95,302,143
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	365,797,039		365,797,039		365,797,039
国庫補助金等特別積立金	365,797,039		365,797,039		365,797,039
その他の積立金	73,300,000		73,300,000		73,300,000
人件費積立金	60,100,000		60,100,000		60,100,000
修繕費積立金	6,200,000		6,200,000		6,200,000
備品購入積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	321,511,768	9,715	321,521,483		321,521,483
次期繰越活動増減差額	321,511,768	9,715	321,521,483		321,521,483
（うち当期活動増減差額）	23,406,868		23,406,868		23,406,868
純資産の部合計	761,608,807	9,715	761,618,522		761,618,522
負債及び純資産の部合計	844,601,969	12,318,696	856,920,665		856,920,665

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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	243,142,605	24,241,004	7,241,264	6,249,196	6,164,129	287,038,198	-7,593,714	279,444,484
現金預金	157,528,078	8,330,447				165,858,525		165,858,525
事業未収金	77,616,871	15,789,899	7,241,264	6,249,196	6,164,129	113,061,359		113,061,359
前払金	403,942	120,658				524,600		524,600
拠点区分間貸付金	7,593,714					7,593,714	-7,593,714	
固定資産	421,548,493	89,035,447	20,731,693	33,510,810	331,042	565,157,485		565,157,485
基本財産	346,822,825	83,994,644		30,561,914		461,379,383		461,379,383
建物	345,822,825	83,994,644		30,561,914		460,379,383		460,379,383
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,725,668	5,040,803	20,731,693	2,948,896	331,042	103,778,102		103,778,102
構築物	3,309,805	49,318				3,359,123		3,359,123
車輛運搬具	3,630,219		4	3	1	3,630,227		3,630,227
器具及び備品	3,008,809	360,294	281,774	275,770	243,551	4,170,198		4,170,198
投資有価証券	9,175					9,175		9,175
退職給付引当資産	12,724,518	331,191	3,417,393	2,636,823	78,330	19,188,255		19,188,255
人件費積立資産	50,000,000	3,100,000	7,000,000			60,100,000		60,100,000
修繕費積立資産		1,200,000	5,000,000			6,200,000		6,200,000
備品購入積立資産	2,000,000		5,000,000			7,000,000		7,000,000
その他の積立資産	43,142		32,522	36,300	9,160	121,124		121,124
資産の部合計	664,691,098	113,276,451	27,972,957	39,760,006	6,495,171	852,195,683	-7,593,714	844,601,969
流動負債	27,129,631	24,656,004	9,159,264	7,728,196	2,725,526	71,398,621	-7,593,714	63,804,907
事業未払金	20,009,997	24,241,004	3,310,137	3,816,912	1,279,223	52,657,273		52,657,273
預り金	4,084					4,084		4,084
職員預り金	249,550					249,550		249,550
拠点区分間借入金			3,931,127	2,432,284	1,230,303	7,593,714	-7,593,714	
賞与引当金	6,866,000	415,000	1,918,000	1,479,000	216,000	10,894,000		10,894,000
固定負債	12,724,518	331,191	3,417,393	2,636,823	78,330	19,188,255		19,188,255
退職給付引当金	12,724,518	331,191	3,417,393	2,636,823	78,330	19,188,255		19,188,255
負債の部合計	39,854,149	24,987,195	12,576,657	10,365,019	2,803,856	90,586,876	-7,593,714	82,993,162
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	282,056,519	76,233,021		7,507,499		365,797,039		365,797,039
国庫補助金等特別積立金	282,056,519	76,233,021		7,507,499		365,797,039		365,797,039
その他の積立金	52,000,000	4,300,000	17,000,000			73,300,000		73,300,000
人件費積立金	50,000,000	3,100,000	7,000,000			60,100,000		60,100,000
修繕費積立金		1,200,000	5,000,000			6,200,000		6,200,000
備品購入積立金	2,000,000		5,000,000			7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	289,780,430	7,756,235	-1,603,700	21,887,488	3,691,315	321,511,768		321,511,768
次期繰越活動増減差額	289,780,430	7,756,235	-1,603,700	21,887,488	3,691,315	321,511,768		321,511,768
（うち当期活動増減差額）	22,540,828	435,149	1,032,606	-1,883,705	1,281,990	23,406,868		23,406,868
純資産の部合計	624,836,949	88,289,256	15,396,300	29,394,987	3,691,315	761,608,807		761,608,807
負債及び純資産の部合計	664,691,098	113,276,451	27,972,957	39,760,006	6,495,171	852,195,683	-7,593,714	844,601,969

法人名 社会福祉法人 中山梅寿会
事業・拠点 [0003:公益]

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	共同住居	門前	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,491,965	8,817,016	12,308,981		12,308,981
現金預金	3,440,806	8,568,016	12,008,822		12,008,822
事業未収金	51,159	249,000	300,159		300,159
固定資産		9,715	9,715		9,715
その他の固定資産		9,715	9,715		9,715
その他の積立資産		9,715	9,715		9,715
資産の部合計	3,491,965	8,826,731	12,318,696		12,318,696
流動負債	3,491,965	8,817,016	12,308,981		12,308,981
事業未払金	3,491,965	8,817,016	12,308,981		12,308,981
負債の部合計	3,491,965	8,817,016	12,308,981		12,308,981
次期繰越活動増減差額		9,715	9,715		9,715
次期繰越活動増減差額		9,715	9,715		9,715
純資産の部合計		9,715	9,715		9,715
負債及び純資産の部合計	3,491,965	8,826,731	12,318,696		12,318,696