

中山梅寿会法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式  
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	313,958,646	318,555,613	89,050,515	86,911,229	2,139,286
現金	183,301,097	199,708,642	76,202,796	73,622,555	2,580,241
預金	40,568	47,993	4,084	4,084	
普通預金(施設)	153,806,948	169,558,657	2,535,635	3,044,590	-508,955
普通預金(本部)	10,789,518	11,159,341	2,535,635	3,044,590	-508,955
普通預金(ケアハウス)	9,565,220	9,637,112	10,308,000	10,240,000	68,000
普通預金(公益)	9,098,843	9,305,539	17,706,952	18,923,287	-1,216,335
事業未収金	127,656,573	118,846,971	17,706,952	18,923,287	-1,216,335
前払金	3,000,976	3,000,976	106,757,467	105,834,516	922,951
固定資産	567,807,317	542,241,092			
基本財産	464,927,648	435,381,326			
建物	463,927,648	434,381,326			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	102,879,669	106,859,766			
構築物	2,250,707	2,802,673			
車輜運搬具	4,538,460	7,123,045			
器具及び備品	6,131,899	5,759,446			
投資有価証券	10,182	9,846			
退職給付引当資産	17,706,952	18,923,287			
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			
その他の固定資産	10,630	10,630			
資産の部合計	881,765,963	860,796,705	20,969,258	20,969,258	
負債及び純資産の部合計					
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			341,922,662	350,512,053	-8,589,391
国庫補助金等特別積立金			341,922,662	350,512,053	-8,589,391
国庫補助金等特別積立金(整備時分)			228,497,683	232,263,956	-3,766,273
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			113,424,979	118,248,097	-4,823,118
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			359,985,834	331,350,136	28,635,698
次期繰越活動増減差額			359,985,834	331,350,136	28,635,698
(うち当期活動増減差額)			28,635,698	8,628,653	20,007,045
純資産の部合計			775,008,496	754,962,189	20,046,307
負債及び純資産の部合計			881,765,963	860,796,705	20,969,258

中山梅寿会貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	304158990	9799656	313958646		313958646
現金預金	174202254	9098843	183301097		183301097
事業未収金	126955760	700813	127656573		127656573
前払金	3000976		3000976		3000976
固定資産	567797602	9715	567807317		567807317
基本財産	464927648		464927648		464927648
建物	463927648		463927648		463927648
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	102869954	9715	102879669		102879669
構築物	2250707		2250707		2250707
車輛運搬具	4538460		4538460		4538460
器具及び備品	6131899		6131899		6131899
投資有価証券	10182		10182		10182
退職給付引当資産	17706952		17706952		17706952
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
その他の固定資産	10630		10630		10630
資産の部合計	871956592	9809371	881765963		881765963
流動負債	79250859	9799656	89050515		89050515
事業未払金	66403140	9799656	76202796		76202796
預り金	4084		4084		4084
職員預り金	2535635		2535635		2535635
賞与引当金	10308000		10308000		10308000
固定負債	17706952		17706952		17706952
退職給付引当金	17706952		17706952		17706952
負債の部合計	96957811	9799656	106757467		106757467
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	341922662		341922662		341922662
国庫補助金等特別積立金	341922662		341922662		341922662
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	359976119	9715	359985834		359985834
次期繰越活動増減差額	359976119	9715	359985834		359985834
(うち当期活動増減差額)	28635698		28635698		28635698
純資産の部合計	774998781	9715	775008496		775008496
負債及び純資産の部合計	871956592	9809371	881765963		881765963

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	なかやま幸梅園	幸梅園ケアハウス	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	258211517	26313808	16574557	9089520	5027589	315216991	-11058001	304158990
現金預金	162000703	9565220		757765	1878566	174202254		174202254
事業未収金	83227697	16173552	16073733	8331755	3149023	126955760		126955760
前払金	1925116	575036	500824			3000976		3000976
拠点区分間貸付金	11058001					11058001	-11058001	
固定資産	396374936	79562024	65796481	25793206	270955	567797602		567797602
基本財産	319499119	75936440	46588821	22903268		464927648		464927648
建物	318499119	75936440	46588821	22903268		463927648		463927648
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	76875817	3625584	19207660	2889938	270955	102869954		102869954
構築物	2250705	2				2250707		2250707
車輛運搬具	4538452		4	3	1	4538460		4538460
器具及び備品	4464578	65655	1264074	224244	113348	6131899		6131899
投資有価証券	10182					10182		10182
退職給付引当資産	13558128	459927	911060	2629391	148446	17706952		17706952
人件費積立資産	50000000	3100000	7000000			60100000		60100000
修繕費積立資産			5000000			5000000		5000000
備品購入積立資産	2000000		5000000			7000000		7000000
その他の積立資産	43142		32522	36300	9160	121124		121124
その他の固定資産	10630					10630		10630
資産の部合計	654586453	105875832	82371038	34882726	5298544	883014593	-11058001	871956592
流動負債	39131133	26737808	16875557	5926425	1637937	90308860	-11058001	79250859
事業未払金	28945414	26313808	5516556	4209425	1417937	66403140		66403140
預り金	4084					4084		4084
職員預り金	2535635					2535635		2535635
拠点区分間借入金			11058001			11058001	-11058001	
賞与引当金	7646000	424000	301000	1717000	220000	10308000		10308000
固定負債	13558128	459927	911060	2629391	148446	17706952		17706952
退職給付引当金	13558128	459927	911060	2629391	148446	17706952		17706952
負債の部合計	52689261	27197735	17786617	8555816	1786383	108015812	-11058001	96957811
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	256910041	69515179	9901961	5595481		341922662		341922662
国庫補助金等特別積立金	256910041	69515179	9901961	5595481		341922662		341922662
その他の積立金	52000000	3100000	17000000			72100000		72100000
人件費積立金	50000000	3100000	7000000			60100000		60100000
修繕費積立金			5000000			5000000		5000000
備品購入積立金	2000000		5000000			7000000		7000000
次期繰越活動増減差額	291987151	6062918	37682460	20731429	3512161	359976119		359976119
次期繰越活動増減差額	291987151	6062918	37682460	20731429	3512161	359976119		359976119
(うち当期活動増減差額)	-10209970	-720097	38137846	1712328	-284409	28635698		28635698
純資産の部合計	601897192	78678097	64584421	26326910	3512161	774998781		774998781
負債及び純資産の部合計	654586453	105875832	82371038	34882726	5298544	883014593	-11058001	871956592

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式  
(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	3384669	6414987	9799656		9799656
現金預金	3354717	5744126	9098843		9098843
事業未収金	29952	670861	700813		700813
固定資産		9715	9715		9715
その他の固定資産		9715	9715		9715
その他の積立資産		9715	9715		9715
資産の部合計	3384669	6424702	9809371		9809371
流動負債	3384669	6414987	9799656		9799656
事業未払金	3384669	6414987	9799656		9799656
負債の部合計	3384669	6414987	9799656		9799656
次期繰越活動増減差額		9715	9715		9715
次期繰越活動増減差額		9715	9715		9715
純資産の部合計		9715	9715		9715
負債及び純資産の部合計	3384669	6424702	9809371		9809371