

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(社会福祉法人 松涛会)

(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	954,850,283	1,248,581,959	▲ 293,731,676	流動負債	300,830,504	315,618,336	▲ 14,787,832
現金	576,114	672,593	▲ 96,479	事業未払金	54,712,255	67,283,577	▲ 12,571,322
普通預金	179,277,439	96,236,439	83,041,000	1年以内返済予定設備資金借入金	236,849,200	236,849,200	0
定期預金	340,138,311	724,781,584	▲ 384,643,273	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,685,000	▲ 1,685,000
事業未収金	397,259,242	392,440,718	4,818,524	1年以内返済予定リース債務	874,909	848,117	26,792
未収金	4,482,405	1,793,508	2,688,897	1年以内支払予定長期未払金	8,388,864	8,105,040	283,824
貯蔵品	1,230,381	1,087,462	142,919	預り金	0	77,000	▲ 77,000
医薬品	209,066	262,003	▲ 52,937	職員預り金	5,276	746,412	▲ 741,136
診療・療養費等材料	336,592	237,312	99,280	仮受金	0	23,990	▲ 23,990
給食用材料	1,268,106	832,965	435,141				
立替金	72,627	237,375	▲ 164,748				
仮払金	30,000,000	30,000,000	0				
固定資産	3,643,145,047	3,434,329,503	208,815,544	固定負債	2,137,006,493	2,364,538,657	▲ 227,532,164
基本財産	2,983,959,324	3,151,551,446	▲ 167,592,122	設備資金借入金	1,922,297,400	2,159,146,600	▲ 236,849,200
土地	430,950,320	430,950,320	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,553,009,004	2,720,601,126	▲ 167,592,122	リース債務	1,832,813	2,707,722	▲ 874,909
				退職給付引当金	136,231,314	118,851,365	17,379,949
				長期未払金	75,003,846	82,091,850	▲ 7,088,004
その他の固定資産	659,185,723	282,778,057	376,407,666	長期預り金	1,641,120	1,741,120	▲ 100,000
土地	447,050,623	105,708,655	341,341,968				
構築物	59,754,500	68,068,079	▲ 8,313,579	負債の部合計	2,437,836,997	2,680,156,993	▲ 242,319,996
機械及び装置	9,017,632	9,830,498	▲ 812,866	純資産の部			
車輛運搬具	9,520,922	8,129,105	1,391,817	基本金	148,870,453	148,870,453	0
器具及び備品	25,147,210	32,745,489	▲ 7,598,279	国庫補助金等特別積立金	678,758,477	723,129,900	▲ 44,371,423
建設仮勘定	55,715,156	4,320,000	51,395,156	次期繰越活動増減差額	1,332,529,403	1,130,754,116	201,775,287
有形リース資産	2,628,171	3,504,228	▲ 876,057	(うち当期活動増減差額)	201,775,287	228,842,581	▲ 27,067,294
その他の固定資産	50,351,509	50,472,003	▲ 120,494				
				純資産の部合計	2,160,158,333	2,002,754,469	157,403,864
資産の部合計	4,597,995,330	4,682,911,462	▲ 84,916,132	負債及び純資産の部合計	4,597,995,330	4,682,911,462	▲ 84,916,132