

貸借対照表

平成27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	1,248,581,959	1,182,972,900	65,609,059	流動負債	315,618,336	315,881,784	▲ 263,448
現金	672,593	418,596	253,997	事業未払金	67,283,577	69,232,918	▲ 1,949,341
普通預金	96,236,439	81,368,409	14,868,030	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	724,781,584	717,872,016	6,909,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,685,000	3,996,000	▲ 2,311,000
事業未収金	392,440,718	375,925,420	16,515,298	1年以内返済予定リース債務	848,117	0	848,117
未収金	1,793,508	1,993,699	▲ 200,191	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	4,001,958	▲ 4,001,958
未収補助金	0	2,922,440	▲ 2,922,440	1年以内支払予定長期未払金	8,105,040	957,600	7,147,440
貯蔵品	1,087,462	1,003,653	83,809	預り金	77,000	0	77,000
医薬品	262,003	198,513	63,490	職員預り金	746,412	844,108	▲ 97,696
診療・療養費等材料	237,312	210,572	26,740	仮受金	23,990	0	23,990
給食用材料	832,965	933,003	▲ 100,038				
立替金	237,375	126,579	110,796				
仮払金	30,000,000	0	30,000,000				
固定資産	3,434,329,503	3,457,067,540	▲ 22,738,037	固定負債	2,364,538,657	2,505,530,259	▲ 140,991,602
基本財産	3,151,551,446	3,231,090,546	▲ 79,539,100	設備資金借入金	2,159,146,600	2,395,995,800	▲ 236,849,200
土地	430,950,320	430,950,320	0	長期運営資金借入金	0	1,685,000	▲ 1,685,000
建物	2,720,601,126	2,800,140,226	▲ 79,539,100	リース債務	2,707,722	0	2,707,722
				退職給付引当金	118,851,365	104,833,709	14,017,656
				長期未払金	82,091,850	2,640,750	79,451,100
その他の固定資産	282,778,057	225,976,994	56,801,063	長期預り金	1,741,120	375,000	1,366,120
土地	105,708,655	52,000,000	53,708,655				
構築物	68,068,079	56,323,865	11,744,214	負債の部合計	2,680,156,993	2,821,412,043	▲ 141,255,050
機械及び装置	9,830,498	10,643,364	▲ 812,866	純資産の部			
車両運搬具	8,129,105	12,423,667	▲ 4,294,562	基本金	148,870,453	148,870,453	0
器具及び備品	32,745,489	44,283,598	▲ 11,538,109	国庫補助金等特別積立金	723,129,900	767,846,409	▲ 44,716,509
建設仮勘定	4,320,000	0	4,320,000	次期繰越活動増減差額	1,130,754,116	901,911,535	228,842,581
有形リース資産	3,504,228	0	3,504,228	(うち当期活動増減差額)	228,842,581	254,567,998	▲ 25,725,417
その他の固定資産	50,472,003	50,302,500	169,503				
				純資産の部合計	2,002,754,469	1,818,628,397	184,126,072
資産の部合計	4,682,911,462	4,640,040,440	42,871,022	負債及び純資産の部合計	4,682,911,462	4,640,040,440	42,871,022