

## 貸借対照表

平成29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	1,063,520,679	954,850,283	108,670,396	流動負債	248,586,758	300,830,504	▲ 52,243,746
現金	545,650	576,114	▲ 30,464	事業未払金	62,494,413	54,712,255	7,782,158
普通預金	191,653,178	179,277,439	12,375,739	1年以内返済予定設備資金借入金	161,683,200	236,849,200	▲ 75,166,000
定期預金	433,584,651	340,138,311	93,446,340	1年以内返済予定リース債務	902,301	874,909	27,392
事業未収金	387,689,946	397,259,242	▲ 9,569,296	1年以内支払予定長期未払金	8,388,864	8,388,864	0
未収金	1,818,945	4,482,405	▲ 2,663,460	預り金	117,980	0	117,980
貯蔵品	796,832	1,230,381	▲ 433,549	職員預り金	0	5,276	▲ 5,276
医薬品	392,607	209,066	183,541	仮受金	15,000,000	0	15,000,000
診療・療養費等材料	378,993	336,592	42,401				
給食用材料	1,168,237	1,268,106	▲ 99,869				
立替金	491,640	72,627	419,013				
仮払金	45,000,000	30,000,000	15,000,000				
固定資産	3,472,640,624	3,643,145,047	▲ 170,504,423	固定負債	2,117,060,101	2,137,006,493	▲ 19,946,392
基本財産	2,830,911,902	2,983,959,324	▲ 153,047,422	設備資金借入金	1,898,597,200	1,922,297,400	▲ 23,700,200
土地	430,950,320	430,950,320	0	リース債務	930,512	1,832,813	▲ 902,301
建物	2,399,961,582	2,553,009,004	▲ 153,047,422	退職給付引当金	149,323,207	136,231,314	13,091,893
				長期未払金	66,614,982	75,003,846	▲ 8,388,864
その他の固定資産	641,728,722	659,185,723	▲ 17,457,001	長期預り金	1,594,200	1,641,120	▲ 46,920
土地	458,050,623	447,050,623	11,000,000				
構築物	51,724,353	59,754,500	▲ 8,030,147	負債の部合計	2,365,646,859	2,437,836,997	▲ 72,190,138
機械及び装置	8,204,766	9,017,632	▲ 812,866	純資産の部			
車輛運搬具	8,010,589	9,520,922	▲ 1,510,333	基本金	148,870,453	148,870,453	0
器具及び備品	18,800,578	25,147,210	▲ 6,346,632	国庫補助金等特別積立金	637,387,004	678,758,477	▲ 41,371,473
建設仮勘定	44,715,156	55,715,156	▲ 11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,384,256,987	1,332,529,403	51,727,584
有形リース資産	1,752,114	2,628,171	▲ 876,057	(うち当期活動増減差額)	51,727,584	201,775,287	▲ 150,047,703
その他の固定資産	50,470,543	50,351,509	119,034				
				純資産の部合計	2,170,514,444	2,160,158,333	10,356,111
資産の部合計	4,536,161,303	4,597,995,330	▲ 61,834,027	負債及び純資産の部合計	4,536,161,303	4,597,995,330	▲ 61,834,027