

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(社会福祉法人 松涛会)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
<流動資産>	1,033,272,831	30,247,848	1,063,520,679
現金	518,010	27,640	545,650
普通預金	169,984,148	21,669,030	191,653,178
定期預金	433,584,651	0	433,584,651
事業未収金	379,280,638	8,409,308	387,689,946
未収金	1,677,075	141,870	1,818,945
貯蔵品	796,832	0	796,832
医薬品	392,607	0	392,607
診療・療養費等材料	378,993	0	378,993
給食用材料	1,168,237	0	1,168,237
立替金	491,640	0	491,640
仮払金	45,000,000	0	45,000,000
<固定資産>	3,472,048,939	591,685	3,472,640,624
基本財産	2,830,911,902	0	2,830,911,902
土地	430,950,320	0	430,950,320
建物	2,399,961,582	0	2,399,961,582
その他の固定資産	641,137,037	591,685	641,728,722
土地	458,050,623	0	458,050,623
構築物	51,724,353	0	51,724,353
機械及び装置	8,204,766	0	8,204,766
車輛運搬具	8,010,588	1	8,010,589
器具及び備品	18,428,894	371,684	18,800,578
建設仮勘定	44,715,156	0	44,715,156
有形リース資産	1,752,114	0	1,752,114
その他の固定資産	50,250,543	220,000	50,470,543
資産の部合計	4,505,321,770	30,839,533	4,536,161,303
<流動負債>	248,053,848	532,910	248,586,758
事業未払金	61,961,503	532,910	62,494,413
1年以内返済予定設備資金借入金	161,683,200	0	161,683,200
1年以内返済予定リース債務	902,301	0	902,301
1年以内支払予定長期未払金	8,388,864	0	8,388,864
預り金	117,980	0	117,980
仮受金	15,000,000	0	15,000,000
<固定負債>	2,113,073,433	3,986,668	2,117,060,101
設備資金借入金	1,898,597,200	0	1,898,597,200
リース債務	930,512	0	930,512
退職給付引当金	145,336,539	3,986,668	149,323,207
長期未払金	66,614,982	0	66,614,982
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	2,361,127,281	4,519,578	2,365,646,859
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	637,387,004	0	637,387,004
次期繰越活動増減差額	1,357,937,032	26,319,955	1,384,256,987
(うち当期活動増減差額)	42,272,932	9,454,652	51,727,584
純資産の部合計	2,144,194,489	26,319,955	2,170,514,444
負債及び純資産の部合計	4,505,321,770	30,839,533	4,536,161,303