

貸借対照表

平成30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	1,201,443,723	1,063,520,679	137,923,044	流動負債	244,971,511	248,586,758	▲ 3,615,247
現金	883,803	545,650	338,153	事業未払金	80,906,194	62,494,413	18,411,781
普通預金	299,427,577	191,653,178	107,774,399	1年以内返済予定設備資金借入金	139,883,200	161,683,200	▲ 21,800,000
定期預金	473,927,733	433,584,651	40,343,082	1年以内返済予定リース債務	930,512	902,301	28,211
事業未収金	392,334,098	387,689,946	4,644,152	1年以内支払予定長期未払金	8,395,084	8,388,864	6,220
未収金	1,985,814	1,818,945	166,869	預り金	46,512	117,980	▲ 71,468
貯蔵品	749,278	796,832	▲ 47,554	職員預り金	14,810,009	0	14,810,009
医薬品	418,812	392,607	26,205	仮受金	0	15,000,000	▲ 15,000,000
診療・療養費等材料	337,146	378,993	▲ 41,847				
給食用材料	1,310,953	1,168,237	142,716				
立替金	59,509	491,640	▲ 432,131				
仮払金	30,009,000	45,000,000	▲ 14,991,000				
固定資産	3,429,278,621	3,472,640,624	▲ 43,362,003	固定負債	2,081,975,663	2,117,060,101	▲ 35,084,438
基本財産	2,679,309,034	2,830,911,902	▲ 151,602,868	設備資金借入金	1,854,294,000	1,898,597,200	▲ 44,303,200
土地	430,950,320	430,950,320	0	リース債務	0	930,512	▲ 930,512
建物	2,248,358,714	2,399,961,582	▲ 151,602,868	退職給付引当金	163,516,940	149,323,207	14,193,733
その他の固定資産	749,969,587	641,728,722	108,240,865	長期未払金	62,570,523	66,614,982	▲ 4,044,459
土地	458,050,623	458,050,623	0	長期預り金	1,594,200	1,594,200	0
構築物	43,934,971	51,724,353	▲ 7,789,382	負債の部合計	2,326,947,174	2,365,646,859	▲ 38,699,685
機械及び装置	7,391,900	8,204,766	▲ 812,866	純資産の部			
車輛運搬具	6,580,446	8,010,589	▲ 1,430,143	基本金	148,870,453	148,870,453	0
器具及び備品	20,773,711	18,800,578	1,973,133	国庫補助金等特別積立金	596,813,732	637,387,004	▲ 40,573,272
建設仮勘定	161,942,332	44,715,156	117,227,176	次期繰越活動増減差額	1,558,090,985	1,384,256,987	173,833,998
有形リース資産	876,057	1,752,114	▲ 876,057	(うち当期活動増減差額)	173,833,998	51,727,584	122,106,414
その他の固定資産	50,419,547	50,470,543	▲ 50,996				
				純資産の部合計	2,303,775,170	2,170,514,444	133,260,726
資産の部合計	4,630,722,344	4,536,161,303	94,561,041	負債及び純資産の部合計	4,630,722,344	4,536,161,303	94,561,041