

貸借対照表内訳表

平成30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>	1,165,894,583	35,549,140	1,201,443,723
現金	846,016	37,787	883,803
普通預金	273,845,090	25,582,487	299,427,577
定期預金	473,927,733	0	473,927,733
事業未収金	382,696,162	9,637,936	392,334,098
未収金	1,694,884	290,930	1,985,814
貯蔵品	749,278	0	749,278
医薬品	418,812	0	418,812
診療・療養費等材料	337,146	0	337,146
給食用材料	1,310,953	0	1,310,953
立替金	59,509	0	59,509
仮払金	30,009,000	0	30,009,000
<固定資産>	3,427,680,778	1,597,843	3,429,278,621
基本財産	2,679,309,034	0	2,679,309,034
土地	430,950,320	0	430,950,320
建物	2,248,358,714	0	2,248,358,714
その他の固定資産	748,371,744	1,597,843	749,969,587
土地	458,050,623	0	458,050,623
構築物	43,934,971	0	43,934,971
機械及び装置	7,391,900	0	7,391,900
車輛運搬具	5,485,895	1,094,551	6,580,446
器具及び備品	20,502,419	271,292	20,773,711
建設仮勘定	161,942,332	0	161,942,332
有形リース資産	876,057	0	876,057
その他の固定資産	50,187,547	232,000	50,419,547
資産の部合計	4,593,575,361	37,146,983	4,630,722,344
<流動負債>	244,660,755	310,756	244,971,511
事業未払金	80,595,438	310,756	80,906,194
1年以内返済予定設備資金借入金	139,883,200	0	139,883,200
1年以内返済予定リース債務	930,512	0	930,512
1年以内支払予定長期未払金	8,395,084	0	8,395,084
預り金	46,512	0	46,512
職員預り金	14,810,009	0	14,810,009
<固定負債>	2,078,416,495	3,559,168	2,081,975,663
設備資金借入金	1,854,294,000	0	1,854,294,000
退職給付引当金	159,957,772	3,559,168	163,516,940
長期未払金	62,570,523	0	62,570,523
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	2,323,077,250	3,869,924	2,326,947,174
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	596,813,732	0	596,813,732
次期繰越活動増減差額	1,524,813,926	33,277,059	1,558,090,985
(うち当期活動増減差額)	166,876,894	6,957,104	173,833,998
純資産の部合計	2,270,498,111	33,277,059	2,303,775,170
負債及び純資産の部合計	4,593,575,361	37,146,983	4,630,722,344