

法人単位 貸借対照表

令和3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	1,393,516,099	1,320,498,595	73,017,504	流動負債	375,566,972	356,466,389	19,100,583
現金	866,293	758,700	107,593	事業未払金	80,850,613	77,537,134	3,313,479
普通預金	604,899,521	516,080,787	88,818,734	1年以内返済予定設備資金借入金	135,523,200	135,523,200	0
定期預金	310,638,716	368,313,484	▲ 57,674,768	1年以内返済予定リース債務	5,017,968	3,449,808	1,568,160
事業未収金	461,160,289	430,126,592	31,033,697	1年以内支払予定長期未払金	30,612,559	30,778,123	▲ 165,564
未収金	1,708,481	1,923,082	▲ 214,601	未払費用	68,760,710	67,311,220	1,449,490
未収補助金	990,000	300,000	690,000	預り金	1,784	0	1,784
貯蔵品	965,085	797,437	167,648	職員預り金	0	22,500	▲ 22,500
医薬品	407,314	384,868	22,446	仮受金	10,002,052	3,202	9,998,850
診療・療養費等材料	338,321	299,517	38,804	賞与引当金	44,798,086	41,841,202	2,956,884
給食用材料	1,356,671	1,281,027	75,644				
立替金	149,568	107,318	42,250				
仮払金	10,035,840	125,783	9,910,057				
固定資産	4,600,345,500	4,958,927,288	▲ 358,581,788	固定負債	2,917,284,975	3,054,509,592	▲ 137,224,617
基本財産	3,918,454,877	4,129,827,705	▲ 211,372,828	設備資金借入金	2,602,144,400	2,737,667,600	▲ 135,523,200
土地	625,911,926	625,911,926	0	リース債務	30,550,876	22,220,124	8,330,752
建物	3,282,105,583	3,492,700,976	▲ 210,595,393	退職給付引当金	207,358,437	186,778,047	20,580,390
権利	10,437,368	11,214,803	▲ 777,435	長期未払金	75,637,062	106,249,621	▲ 30,612,559
その他の固定資産	681,890,623	829,099,583	▲ 147,208,960	長期預り金	1,594,200	1,594,200	0
土地	479,883,842	627,883,994	▲ 148,000,152				
構築物	38,393,408	45,360,517	▲ 6,967,109				
機械及び装置	4,396,739	5,269,719	▲ 872,980	負債の部合計	3,292,851,947	3,410,975,981	▲ 118,124,034
車輛運搬具	13,101,722	14,029,250	▲ 927,528	純資産の部			
器具及び備品	106,319,036	105,721,787	597,249	基本金	148,870,453	148,870,453	0
有形リース資産	35,568,844	25,669,932	9,898,912	国庫補助金等特別積立金	906,522,712	960,594,531	▲ 54,071,819
ソフトウェア	3,494,232	4,492,584	▲ 998,352	次期繰越活動増減差額	1,645,616,487	1,758,984,918	▲ 113,368,431
差入保証金	712,800	651,800	61,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 113,368,431	▲ 5,883,826	▲ 107,484,605
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	2,701,009,652	2,868,449,902	▲ 167,440,250
資産の部合計	5,993,861,599	6,279,425,883	▲ 285,564,284	負債及び純資産の部合計	5,993,861,599	6,279,425,883	▲ 285,564,284