

貸借対照表内訳表

令和3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>	1,331,868,311	61,647,788	1,393,516,099
現金	756,834	109,459	866,293
普通預金	552,996,341	51,903,180	604,899,521
定期預金	310,638,716	0	310,638,716
事業未収金	451,730,400	9,429,889	461,160,289
未収金	1,503,221	205,260	1,708,481
未収補助金	990,000	0	990,000
貯蔵品	965,085	0	965,085
医薬品	407,314	0	407,314
診療・療養費等材料	338,321	0	338,321
給食用材料	1,356,671	0	1,356,671
立替金	149,568	0	149,568
仮払金	10,035,840	0	10,035,840
<固定資産>	4,598,194,281	2,151,219	4,600,345,500
基本財産	3,918,454,877	0	3,918,454,877
土地	625,911,926	0	625,911,926
建物	3,282,105,583	0	3,282,105,583
権利	10,437,368	0	10,437,368
その他の固定資産	679,739,404	2,151,219	681,890,623
土地	479,883,842	0	479,883,842
構築物	38,393,408	0	38,393,408
機械及び装置	4,396,739	0	4,396,739
車輛運搬具	11,825,567	1,276,155	13,101,722
器具及び備品	105,688,972	630,064	106,319,036
有形リース資産	35,568,844	0	35,568,844
ソフトウェア	3,494,232	0	3,494,232
差入保証金	467,800	245,000	712,800
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	5,930,062,592	63,799,007	5,993,861,599
<流動負債>	372,831,434	2,735,538	375,566,972
事業未払金	80,540,244	310,369	80,850,613
1年以内返済予定設備資金借入金	135,523,200	0	135,523,200
1年以内返済予定リース債務	5,017,968	0	5,017,968
1年以内支払予定長期未払金	30,612,559	0	30,612,559
未払費用	67,574,178	1,186,532	68,760,710
預り金	1,784	0	1,784
仮受金	10,002,052	0	10,002,052
賞与引当金	43,559,449	1,238,637	44,798,086
<固定負債>	2,911,484,275	5,800,700	2,917,284,975
設備資金借入金	2,602,144,400	0	2,602,144,400
リース債務	30,550,876	0	30,550,876
退職給付引当金	201,557,737	5,800,700	207,358,437
長期未払金	75,637,062	0	75,637,062
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	3,284,315,709	8,536,238	3,292,851,947
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	906,414,349	108,363	906,522,712
次期繰越活動増減差額	1,590,462,081	55,154,406	1,645,616,487
(うち当期活動増減差額)	▲ 118,492,226	5,123,795	▲ 113,368,431
純資産の部合計	2,645,746,883	55,262,769	2,701,009,652
負債及び純資産の部合計	5,930,062,592	63,799,007	5,993,861,599