

貸借対照表内訳表

平成31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>	1,286,799,801	49,516,087	1,336,315,888
現金	502,669	18,553	521,222
普通預金	497,214,502	38,484,340	535,698,842
定期預金	366,081,384	0	366,081,384
事業未収金	387,295,991	10,733,904	398,029,895
未収金	1,613,328	279,290	1,892,618
未収補助金	300,000	0	300,000
貯蔵品	856,464	0	856,464
医薬品	654,319	0	654,319
診療・療養費等材料	300,266	0	300,266
給食用材料	947,221	0	947,221
立替金	946,744	0	946,744
仮払金	30,086,913	0	30,086,913
<固定資産>	4,112,818,915	980,350	4,113,799,265
基本財産	2,712,433,451	0	2,712,433,451
土地	625,767,926	0	625,767,926
建物	2,086,665,525	0	2,086,665,525
その他の固定資産	1,400,385,464	980,350	1,401,365,814
土地	600,022,135	0	600,022,135
構築物	35,282,169	0	35,282,169
機械及び装置	6,142,699	0	6,142,699
車輛運搬具	13,416,227	547,276	13,963,503
器具及び備品	16,711,796	188,074	16,899,870
建設仮勘定	679,183,107	0	679,183,107
投資有価証券	49,084,531	0	49,084,531
差入保証金	542,800	245,000	787,800
資産の部合計	5,399,618,716	50,496,437	5,450,115,153
<流動負債>	279,381,362	1,903,542	281,284,904
事業未払金	79,435,028	516,289	79,951,317
1年以内返済予定設備資金借入金	135,523,200	0	135,523,200
1年以内支払予定長期未払金	9,636,036	0	9,636,036
預り金	467,694	0	467,694
職員預り金	15,070,291	0	15,070,291
賞与引当金	39,249,113	1,387,253	40,636,366
<固定負債>	2,694,996,984	4,112,412	2,699,109,396
設備資金借入金	2,460,062,800	0	2,460,062,800
退職給付引当金	174,332,993	4,112,412	178,445,405
長期未払金	59,006,991	0	59,006,991
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	2,974,378,346	6,015,954	2,980,394,300
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	555,981,656	0	555,981,656
次期繰越活動増減差額	1,720,388,261	44,480,483	1,764,868,744
(うち当期活動増減差額)	195,574,335	11,203,424	206,777,759
純資産の部合計	2,425,240,370	44,480,483	2,469,720,853
負債及び純資産の部合計	5,399,618,716	50,496,437	5,450,115,153