

貸借対照表内訳表

令和2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>	1,265,286,043	55,212,552	1,320,498,595
現金	713,073	45,627	758,700
普通預金	468,012,544	48,068,243	516,080,787
定期預金	368,313,484	0	368,313,484
事業未収金	423,197,590	6,929,002	430,126,592
未収金	1,753,402	169,680	1,923,082
未収補助金	300,000	0	300,000
貯蔵品	797,437	0	797,437
医薬品	384,868	0	384,868
診療・療養費等材料	299,517	0	299,517
給食用材料	1,281,027	0	1,281,027
立替金	107,318	0	107,318
仮払金	125,783	0	125,783
<固定資産>	4,957,332,779	1,594,509	4,958,927,288
基本財産	4,129,827,705	0	4,129,827,705
土地	625,911,926	0	625,911,926
建物	3,492,700,976	0	3,492,700,976
権利	11,214,803	0	11,214,803
その他の固定資産	827,505,074	1,594,509	829,099,583
土地	627,883,994	0	627,883,994
構築物	45,360,517	0	45,360,517
機械及び装置	5,269,719	0	5,269,719
車輛運搬具	13,480,749	548,501	14,029,250
器具及び備品	104,920,779	801,008	105,721,787
有形リース資産	25,669,932	0	25,669,932
ソフトウェア	4,492,584	0	4,492,584
差入保証金	406,800	245,000	651,800
その他の固定資産	20,000	0	20,000
資産の部合計	6,222,618,822	56,807,061	6,279,425,883
<流動負債>	354,656,444	1,809,945	356,466,389
事業未払金	77,243,307	293,827	77,537,134
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	3,449,808	0	3,449,808
1年以内支払予定長期未払金	30,778,123	0	30,778,123
未払費用	66,750,405	560,815	67,311,220
職員預り金	22,500	0	22,500
仮受金	3,202	0	3,202
賞与引当金	40,885,899	955,303	41,841,202
<固定負債>	3,049,543,087	4,966,505	3,054,509,592
設備資金借入金	2,737,667,600	0	2,737,667,600
リース債務	22,220,124	0	22,220,124
退職給付引当金	181,811,542	4,966,505	186,778,047
長期未払金	106,249,621	0	106,249,621
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	3,404,199,531	6,776,450	3,410,975,981
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	960,594,531	0	960,594,531
次期繰越活動増減差額	1,708,954,307	50,030,611	1,758,984,918
(うち当期活動増減差額)	▲ 11,433,954	5,550,128	▲ 5,883,826
純資産の部合計	2,818,419,291	50,030,611	2,868,449,902
負債及び純資産の部合計	6,222,618,822	56,807,061	6,279,425,883