

貸借対照表内訳表

令和5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>	1,321,189,084	81,422,224	1,402,611,308
現金	857,299	35,431	892,730
普通預金	661,409,404	73,250,305	734,659,709
定期預金	217,218,399	0	217,218,399
事業未収金	430,046,451	7,945,896	437,992,347
未収金	3,032,125	190,592	3,222,717
未収補助金	3,895,748	0	3,895,748
貯蔵品	1,901,020	0	1,901,020
医薬品	375,281	0	375,281
診療・療養費等材料	321,068	0	321,068
給食用材料	1,763,666	0	1,763,666
立替金	368,623	0	368,623
<固定資産>	4,278,834,270	1,223,780	4,280,058,050
基本財産	3,615,713,299	0	3,615,713,299
土地	625,911,926	0	625,911,926
建物	2,980,918,875	0	2,980,918,875
権利	8,882,498	0	8,882,498
その他の固定資産	663,120,971	1,223,780	664,344,751
土地	479,883,842	0	479,883,842
構築物	25,725,102	0	25,725,102
機械及び装置	21,372,446	0	21,372,446
車輛運搬具	3,096,304	340,532	3,436,836
器具及び備品	78,343,854	639,248	78,983,102
有形リース資産	39,372,888	0	39,372,888
ソフトウェア	5,223,055	0	5,223,055
無形リース資産	9,502,680	0	9,502,680
差入保証金	570,800	244,000	814,800
その他の固定資産	30,000	0	30,000
資産の部合計	5,600,023,354	82,646,004	5,682,669,358
<流動負債>	396,035,568	2,457,621	398,493,189
事業未払金	84,508,511	230,950	84,739,461
1年以内返済予定設備資金借入金	181,677,036	0	181,677,036
1年以内返済予定リース債務	9,523,128	0	9,523,128
1年以内支払予定長期未払金	12,294,372	0	12,294,372
未払費用	66,356,246	1,056,471	67,412,717
賞与引当金	41,676,275	1,170,200	42,846,475
<固定負債>	2,606,741,514	5,132,501	2,611,874,015
設備資金借入金	2,277,251,858	0	2,277,251,858
リース債務	39,352,440	0	39,352,440
退職給付引当金	238,456,077	5,132,501	243,588,578
長期未払金	50,086,939	0	50,086,939
長期預り金	1,594,200	0	1,594,200
負債の部合計	3,002,777,082	7,590,122	3,010,367,204
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	801,097,772	48,211	801,145,983
次期繰越活動増減差額	1,647,278,047	75,007,671	1,722,285,718
(うち当期活動増減差額)	▲ 18,222,951	7,243,175	▲ 10,979,776
純資産の部合計	2,597,246,272	75,055,882	2,672,302,154
負債及び純資産の部合計	5,610,023,354	82,646,004	5,692,669,358