

法人単位 貸借対照表

令和5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	1,402,611,308	1,463,359,329	▲ 60,748,021	流動負債	398,493,189	359,725,501	38,767,688
現金	892,730	806,354	86,376	事業未払金	84,739,461	82,532,039	2,207,422
普通預金	734,659,709	708,483,672	26,176,037	1年以内返済予定設備資金借入金	181,677,036	143,215,506	38,461,530
定期預金	217,218,399	279,435,983	▲ 62,217,584	1年以内返済予定リース債務	9,523,128	6,949,128	2,574,000
事業未収金	437,992,347	466,826,530	▲ 28,834,183	1年以内支払予定長期未払金	12,294,372	13,255,752	▲ 961,380
未収金	3,222,717	2,496,902	725,815	未払費用	67,412,717	68,655,805	▲ 1,243,088
未収補助金	3,895,748	1,955,926	1,939,822	職員預り金	0	2,052	▲ 2,052
貯蔵品	1,901,020	901,695	999,325	賞与引当金	42,846,475	45,115,219	▲ 2,268,744
医薬品	375,281	309,963	65,318				
診療・療養費等材料	321,068	324,582	▲ 3,514				
給食用材料	1,763,666	1,506,732	256,934				
立替金	368,623	307,190	61,433				
仮払金	0	3,800	▲ 3,800				
				固定負債	2,611,874,015	2,799,439,792	▲ 187,565,777
固定資産	4,280,058,050	4,427,685,102	▲ 147,627,052	設備資金借入金	2,277,251,858	2,458,928,894	▲ 181,677,036
基本財産	3,615,713,299	3,732,013,524	▲ 116,300,225	リース債務	39,352,440	39,372,888	▲ 20,448
土地	625,911,926	625,911,926	0	退職給付引当金	243,588,578	237,162,499	6,426,079
建物	2,980,918,875	3,096,441,665	▲ 115,522,790	長期未払金	50,086,939	62,381,311	▲ 12,294,372
権利	8,882,498	9,659,933	▲ 777,435	長期預り金	1,594,200	1,594,200	0
その他の固定資産	664,344,751	695,671,578	▲ 31,326,827				
土地	479,883,842	479,883,842	0				
構築物	25,725,102	30,666,051	▲ 4,940,949				
機械及び装置	21,372,446	23,425,426	▲ 2,052,980	負債の部合計	3,010,367,204	3,159,165,293	▲ 148,798,089
車輛運搬具	3,436,836	7,126,246	▲ 3,689,410	純資産の部			
器具及び備品	78,983,102	100,883,302	▲ 21,900,200	基本金	148,870,453	148,870,453	0
有形リース資産	39,372,888	46,322,016	▲ 6,949,128	国庫補助金等特別積立金	801,145,983	849,743,191	▲ 48,597,208
無形リース資産	9,502,680	0	9,502,680	次期繰越活動増減差額	1,722,285,718	1,733,265,494	▲ 10,979,776
ソフトウェア	5,223,055	6,515,895	▲ 1,292,840	(うち当期活動増減差額)	▲ 10,979,776	87,649,007	▲ 98,628,783
差入保証金	814,800	828,800	▲ 14,000				
その他の固定資産	30,000	20,000	10,000	純資産の部合計	2,672,302,154	2,731,879,138	▲ 59,576,984
資産の部合計	5,682,669,358	5,891,044,431	▲ 208,375,073	負債及び純資産の部合計	5,682,669,358	5,891,044,431	▲ 208,375,073