

法人単位 貸借対照表

令和6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	1,249,450,570	1,402,611,308	▲ 153,160,738	流動負債	494,902,926	398,493,189	96,409,737
現金	889,329	892,730	▲ 3,401	事業未払金	129,918,853	84,739,461	45,179,392
普通預金	637,789,550	734,659,709	▲ 96,870,159	その他の未払金	42,048,000	0	42,048,000
定期預金	201,820,254	217,218,399	▲ 15,398,145	1年以内返済予定設備資金借入金	185,523,189	181,677,036	3,846,153
事業未収金	401,389,906	437,992,347	▲ 36,602,441	1年以内返済予定リース債務	10,783,488	9,523,128	1,260,360
未収金	2,818,886	3,222,717	▲ 403,831	1年以内支払予定長期未払金	11,787,627	12,294,372	▲ 506,745
未収補助金	433,926	3,895,748	▲ 3,461,822	未払費用	62,580,796	67,412,717	▲ 4,831,921
貯蔵品	1,513,525	1,901,020	▲ 387,495	預り金	207,833	0	207,833
医薬品	290,664	375,281	▲ 84,617	職員預り金	14,299,506	0	14,299,506
診療・療養費等材料	263,231	321,068	▲ 57,837	仮受金	13,200	0	13,200
給食用材料	1,779,083	1,763,666	15,417	賞与引当金	37,740,434	42,846,475	▲ 5,106,041
立替金	460,346	368,623	91,723				
仮払金	1,870	0	1,870				
固定資産	4,036,825,869	4,280,058,050	▲ 243,232,181	固定負債	2,406,022,916	2,611,874,015	▲ 205,851,099
基本財産	3,370,946,842	3,615,713,299	▲ 244,766,457	設備資金借入金	2,095,574,822	2,277,251,858	▲ 181,677,036
土地	618,041,606	625,911,926	▲ 7,870,320	リース債務	30,976,632	39,352,440	▲ 8,375,808
建物	2,744,800,173	2,980,918,875	▲ 236,118,702	退職給付引当金	237,609,670	243,588,578	▲ 5,978,908
権利	8,105,063	8,882,498	▲ 777,435	長期未払金	40,338,992	50,086,939	▲ 9,747,947
その他の固定資産	665,879,027	664,344,751	1,534,276	長期預り金	1,522,800	1,594,200	▲ 71,400
土地	479,883,842	479,883,842	0				
構築物	18,029,592	25,725,102	▲ 7,695,510				
機械及び装置	52,252,784	21,372,446	30,880,338	負債の部合計	2,900,925,842	3,010,367,204	▲ 109,441,362
車輛運搬具	9,732,265	3,436,836	6,295,429	純資産の部			
器具及び備品	60,088,451	78,983,102	▲ 18,894,651	基本金	148,870,453	148,870,453	0
有形リース資産	34,831,440	39,372,888	▲ 4,541,448	国庫補助金等特別積立金	756,675,745	801,145,983	▲ 44,470,238
無形リース資産	6,928,680	9,502,680	▲ 2,574,000	次期繰越活動増減差額	1,479,804,399	1,722,285,718	▲ 242,481,319
ソフトウェア	3,287,173	5,223,055	▲ 1,935,882	(うち当期活動増減差額)	▲ 242,481,319	▲ 10,979,776	▲ 231,501,543
差入保証金	814,800	814,800	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	2,385,350,597	2,672,302,154	▲ 286,951,557
資産の部合計	5,286,276,439	5,682,669,358	▲ 396,392,919	負債及び純資産の部合計	5,286,276,439	5,682,669,358	▲ 396,392,919