

貸借対照表内訳表

令和6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>	1,158,570,285	90,880,285	1,249,450,570
現金	864,302	25,027	889,329
普通預金	556,050,590	81,738,960	637,789,550
定期預金	201,820,254	0	201,820,254
事業未収金	392,567,740	8,822,166	401,389,906
未収金	2,577,754	241,132	2,818,886
未収補助金	380,926	53,000	433,926
貯蔵品	1,513,525	0	1,513,525
医薬品	290,664	0	290,664
診療・療養費等材料	263,231	0	263,231
給食用材料	1,779,083	0	1,779,083
立替金	460,346	0	460,346
仮払金	1,870	0	1,870
<固定資産>	4,036,206,454	619,415	4,036,825,869
基本財産	3,370,946,842	0	3,370,946,842
土地	618,041,606	0	618,041,606
建物	2,744,800,173	0	2,744,800,173
権利	8,105,063	0	8,105,063
その他の固定資産	665,259,612	619,415	665,879,027
土地	479,883,842	0	479,883,842
構築物	18,029,592	0	18,029,592
機械及び装置	52,252,784	0	52,252,784
車輛運搬具	9,732,260	5	9,732,265
器具及び備品	59,713,041	375,410	60,088,451
有形リース資産	34,831,440	0	34,831,440
ソフトウェア	3,287,173	0	3,287,173
無形リース資産	6,928,680	0	6,928,680
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	5,194,776,739	91,499,700	5,286,276,439
<流動負債>	492,389,759	2,513,167	494,902,926
事業未払金	129,704,481	214,372	129,918,853
その他の未払金	42,048,000	0	42,048,000
1年以内返済予定設備資金借入金	185,523,189	0	185,523,189
1年以内返済予定リース債務	10,783,488	0	10,783,488
1年以内支払予定長期未払金	11,787,627	0	11,787,627
未払費用	61,478,715	1,102,081	62,580,796
預り金	207,833	0	207,833
職員預り金	14,299,506	0	14,299,506
仮受金	13,200	0	13,200
賞与引当金	36,543,720	1,196,714	37,740,434
<固定負債>	2,399,882,081	6,140,835	2,406,022,916
設備資金借入金	2,095,574,822	0	2,095,574,822
リース債務	30,976,632	0	30,976,632
退職給付引当金	231,468,835	6,140,835	237,609,670
長期未払金	40,338,992	0	40,338,992
長期預り金	1,522,800	0	1,522,800
負債の部合計	2,892,271,840	8,654,002	2,900,925,842
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	756,643,588	32,157	756,675,745
次期繰越活動増減差額	1,396,990,858	82,813,541	1,479,804,399
(うち当期活動増減差額)	▲ 250,287,189	7,805,870	▲ 242,481,319
純資産の部合計	2,302,504,899	82,845,698	2,385,350,597
負債及び純資産の部合計	5,194,776,739	91,499,700	5,286,276,439