

貸借対照表内訳表

令和7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>	918,624,664	84,083,691	1,002,708,355
現金	584,630	33,044	617,674
普通預金	303,870,278	76,825,403	380,695,681
定期預金	212,225,182	0	212,225,182
事業未収金	393,745,965	6,880,808	400,626,773
未収金	239,822	240,436	480,258
未収補助金	3,197,845	104,000	3,301,845
貯蔵品	1,170,722	0	1,170,722
医薬品	252,675	0	252,675
診療・療養費等材料	152,588	0	152,588
給食用材料	2,870,232	0	2,870,232
立替金	314,725	0	314,725
<固定資産>	3,940,969,496	426,361	3,941,395,857
基本財産	3,200,213,981	0	3,200,213,981
土地	613,037,606	0	613,037,606
建物	2,579,848,747	0	2,579,848,747
権利	7,327,628	0	7,327,628
その他の固定資産	740,755,515	426,361	741,181,876
土地	505,427,695	0	505,427,695
建物	49,773,422	0	49,773,422
構築物	17,994,178	0	17,994,178
機械及び装置	48,217,758	0	48,217,758
車輛運搬具	6,736,257	5	6,736,262
器具及び備品	60,210,306	195,356	60,405,662
有形リース資産	41,131,392	0	41,131,392
ソフトウェア	1,850,467	0	1,850,467
無形リース資産	8,884,040	0	8,884,040
差入保証金	500,000	231,000	731,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000
資産の部合計	4,859,594,160	84,510,052	4,944,104,212
<流動負債>	381,111,389	1,982,188	383,093,577
事業未払金	78,078,993	161,358	78,240,351
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	12,958,848	0	12,958,848
1年以内支払予定長期未払金	11,024,856	0	11,024,856
未払費用	60,155,771	928,910	61,084,681
仮受金	30,000	0	30,000
賞与引当金	37,185,885	891,920	38,077,805
<固定負債>	2,227,592,841	6,476,668	2,234,069,509
設備資金借入金	1,913,897,786	0	1,913,897,786
リース債務	37,056,584	0	37,056,584
退職給付引当金	245,798,367	6,476,668	252,275,035
長期未払金	29,317,304	0	29,317,304
長期預り金	1,522,800	0	1,522,800
負債の部合計	2,608,704,230	8,458,856	2,617,163,086
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	714,420,810	20,786	714,441,596
次期繰越活動増減差額	1,387,598,667	76,030,410	1,463,629,077
(うち当期活動増減差額)	▲ 9,392,191	▲ 6,783,131	▲ 16,175,322
純資産の部合計	2,250,889,930	76,051,196	2,326,941,126
負債及び純資産の部合計	4,859,594,160	84,510,052	4,944,104,212