

法人単位 貸借対照表

令和8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	910,039,794	1,002,708,355	▲ 92,668,561	流動負債	382,807,995	383,093,577	▲ 285,582
現金	724,900	617,674	107,226	事業未払金	86,694,044	78,240,351	8,453,693
普通預金	281,893,710	380,695,681	▲ 98,801,971	1年以内返済予定設備資金借入金	166,841,036	181,677,036	▲ 14,836,000
定期預金	214,113,492	212,225,182	1,888,310	1年以内返済予定リース債務	14,273,568	12,958,848	1,314,720
事業未収金	404,701,022	400,626,773	4,074,249	1年以内支払予定長期未払金	10,822,924	11,024,856	▲ 201,932
未収金	702,921	480,258	222,663	未払費用	62,608,590	61,084,681	1,523,909
未収補助金	157,852	3,301,845	▲ 3,143,993	預り金	2,259,342	0	2,259,342
貯蔵品	1,343,524	1,170,722	172,802	職員預り金	8,600	0	8,600
医薬品	492,956	252,675	240,281	仮受金	30,000	30,000	0
診療・療養費等材料	298,619	152,588	146,031	賞与引当金	39,269,891	38,077,805	1,192,086
給食用材料	3,398,009	2,870,232	527,777				
立替金	2,212,789	314,725	1,898,064				
固定資産	3,781,958,720	3,941,395,857	▲ 159,437,137	固定負債	2,068,359,970	2,234,069,509	▲ 165,709,539
基本財産	3,063,392,301	3,200,213,981	▲ 136,821,680	設備資金借入金	1,747,056,750	1,913,897,786	▲ 166,841,036
土地	613,037,606	613,037,606	0	リース債務	34,905,016	37,056,584	▲ 2,151,568
建物	2,443,804,502	2,579,848,747	▲ 136,044,245	退職給付引当金	266,118,034	252,275,035	13,842,999
権利	6,550,193	7,327,628	▲ 777,435	長期未払金	18,757,370	29,317,304	▲ 10,559,934
その他の固定資産	718,566,419	741,181,876	▲ 22,615,457	長期預り金	1,522,800	1,522,800	0
土地	505,427,695	505,427,695	0				
建物	49,773,422	49,773,422	0				
構築物	15,129,462	17,994,178	▲ 2,864,716				
機械及び装置	44,359,888	48,217,758	▲ 3,857,870	負債の部合計	2,451,167,965	2,617,163,086	▲ 165,995,121
車輛運搬具	5,884,541	6,736,262	▲ 851,721	純 資 産 の 部			
器具及び備品	47,406,290	60,405,662	▲ 12,999,372	基本金	148,870,453	148,870,453	0
有形リース資産	43,495,544	41,131,392	2,364,152	国庫補助金等特別積立金	676,110,481	714,441,596	▲ 38,331,115
無形リース資産	5,683,040	8,884,040	▲ 3,201,000	次期繰越活動増減差額	1,415,849,615	1,463,629,077	▲ 47,779,462
ソフトウェア	1,084,537	1,850,467	▲ 765,930	(うち当期活動増減差額)	▲ 47,779,462	▲ 16,175,322	▲ 31,604,140
差入保証金	312,000	731,000	▲ 419,000				
その他の固定資産	10,000	30,000	▲ 20,000	純資産の部合計	2,240,830,549	2,326,941,126	▲ 86,110,577
資産の部合計	4,691,998,514	4,944,104,212	▲ 252,105,698	負債及び純資産の部合計	4,691,998,514	4,944,104,212	▲ 252,105,698