

貸借対照表内訳表

令和8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>	821,286,972	88,752,822	910,039,794
現金	701,331	23,569	724,900
普通預金	200,598,856	81,294,854	281,893,710
定期預金	214,113,492	0	214,113,492
事業未収金	397,588,993	7,112,029	404,701,022
未収金	380,551	322,370	702,921
未収補助金	157,852	0	157,852
貯蔵品	1,343,524	0	1,343,524
医薬品	492,956	0	492,956
診療・療養費等材料	298,619	0	298,619
給食用材料	3,398,009	0	3,398,009
立替金	2,212,789	0	2,212,789
<固定資産>	3,781,846,536	112,184	3,781,958,720
基本財産	3,063,392,301	0	3,063,392,301
土地	613,037,606	0	613,037,606
建物	2,443,804,502	0	2,443,804,502
権利	6,550,193	0	6,550,193
その他の固定資産	718,454,235	112,184	718,566,419
土地	505,427,695	0	505,427,695
建物	49,773,422	0	49,773,422
構築物	15,129,462	0	15,129,462
機械及び装置	44,359,888	0	44,359,888
車輛運搬具	5,781,776	102,765	5,884,541
器具及び備品	47,396,871	9,419	47,406,290
有形リース資産	43,495,544	0	43,495,544
ソフトウェア	1,084,537	0	1,084,537
無形リース資産	5,683,040	0	5,683,040
差入保証金	312,000	0	312,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	4,603,133,508	88,865,006	4,691,998,514
<流動負債>	380,305,286	2,502,709	382,807,995
事業未払金	86,064,767	629,277	86,694,044
1年以内返済予定設備資金借入金	166,841,036	0	166,841,036
1年以内返済予定リース債務	14,273,568	0	14,273,568
1年以内支払予定長期未払金	10,822,924	0	10,822,924
未払費用	61,707,147	901,443	62,608,590
預り金	2,259,342	0	2,259,342
職員預り金	8,600	0	8,600
仮受金	30,000	0	30,000
賞与引当金	38,297,902	971,989	39,269,891
<固定負債>	2,061,127,468	7,232,502	2,068,359,970
設備資金借入金	1,747,056,750	0	1,747,056,750
リース債務	34,905,016	0	34,905,016
退職給付引当金	258,885,532	7,232,502	266,118,034
長期未払金	18,757,370	0	18,757,370
長期預り金	1,522,800	0	1,522,800
負債の部合計	2,441,432,754	9,735,211	2,451,167,965
基本金	148,870,453	0	148,870,453
国庫補助金等特別積立金	676,101,066	9,415	676,110,481
次期繰越活動増減差額	1,336,729,235	79,120,380	1,415,849,615
(うち当期活動増減差額)	▲ 50,869,432	3,089,970	▲ 47,779,462
純資産の部合計	2,161,700,754	79,129,795	2,240,830,549
負債及び純資産の部合計	4,603,133,508	88,865,006	4,691,998,514