

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	160,838,556	153,924,534	6,914,022	011 流動負債	55,763,749	53,107,751	2,655,998
01 現金預金	78,875,844	80,014,894	△1,139,050	02 事業未払金	5,062,921	5,551,974	△489,053
03 事業未収金	79,730,171	72,979,470	6,750,701	04 1年以内返済予定設備資金借入金	30,376,000	30,376,000	
05 未収補助金	1,671,811	379,012	1,292,799	06 1年以内返済予定リース債務	1,036,800		1,036,800
07 立替金	142,863	134,522	8,341	07 預り金	10,841	10,534	307
09 前払費用	417,867	416,636	1,231	08 職員預り金	949,310	999,380	△50,070
				11 賞与引当金	17,905,000	15,700,000	2,205,000
				13 未払費用	422,877	469,863	△46,986
002 固定資産	968,602,224	985,726,998	△17,124,774	012 固定負債	265,297,800	292,045,000	△26,747,200
001 基本財産	903,042,166	933,107,209	△30,065,043	01 設備資金借入金	261,669,000	292,045,000	△30,376,000
01 土地	210,704,000	210,704,000		03 リース債務	3,628,800		3,628,800
02 建物	692,338,166	722,403,209	△30,065,043	負債の部合計	321,061,549	345,152,751	△24,091,202
002 その他の固定資産	65,560,058	52,619,789	12,940,269	純資産の部			
02 建物	974,626	1,052,267	△77,641	013 基本金	342,973,000	342,973,000	
03 構築物	5,126,136	5,681,392	△555,256	01 第一号基本金	342,973,000	342,973,000	
05 車輛運搬具	1,538,946	2,049,252	△510,306	014 国庫補助金等特別積立金	300,953,826	309,601,722	△8,647,896
06 器具及び備品	4,824,147	3,393,782	1,430,365	015 その他の積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
10 ソフトウェア		20,563	△20,563	02 修繕積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
11 無形リース資産	4,665,600		4,665,600	016 次期繰越活動増減差額	116,452,405	101,924,059	14,528,346
14 修繕積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	22,528,346	12,404,468	10,123,878
17 預託金	140,730	132,660	8,070				
19 長期前払費用	289,873	289,873		純資産の部合計	808,379,231	794,498,781	13,880,450
資産の部合計	1,129,440,780	1,139,651,532	△10,210,752	負債及び純資産の部合計	1,129,440,780	1,139,651,532	△10,210,752