

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28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	162,003,232	160,838,556	1,164,676	011 流動負債	52,319,796	55,763,749	△3,443,953
01 現金預金	79,891,038	78,875,844	1,015,194	02 事業未払金	4,808,907	5,062,921	△254,014
03 事業未収金	81,521,592	79,730,171	1,791,421	04 1年以内返済予定設備資金借入金	28,216,000	30,376,000	△2,160,000
05 未収補助金	234,935	1,671,811	△1,436,876	06 1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,036,800	
07 立替金	74,794	142,863	△68,069	07 預り金	8,886	10,841	△1,955
09 前払費用	280,873	417,867	△136,994	08 職員預り金	1,013,413	949,310	64,103
				11 賞与引当金	16,859,900	17,905,000	△1,045,100
				13 未払費用	375,890	422,877	△46,987
002 固定資産	938,243,002	968,602,224	△30,359,222	012 固定負債	227,925,000	265,297,800	△37,372,800
001 基本財産	872,977,123	903,042,166	△30,065,043	01 設備資金借入金	225,333,000	261,669,000	△36,336,000
01 土地	210,704,000	210,704,000		03 リース債務	2,592,000	3,628,800	△1,036,800
02 建物	662,273,123	692,338,166	△30,065,043	負債の部合計	280,244,796	321,061,549	△40,816,753
002 その他の固定資産	65,265,879	65,560,058	△294,179	純資産の部			
02 建物	896,985	974,626	△77,641	013 基本金	342,973,000	342,973,000	
03 構築物	7,538,240	5,126,136	2,412,104	01 第一号基本金	342,973,000	342,973,000	
05 車輛運搬具	761,611	1,538,946	△777,335	014 国庫補助金等特別積立金	291,725,248	300,953,826	△9,228,578
06 器具及び備品	3,844,184	4,824,147	△979,963	015 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
10 ソフトウェア	172,800		172,800	02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
11 無形リース資産	3,628,800	4,665,600	△1,036,800	016 次期繰越活動増減差額	137,303,190	116,452,405	20,850,785
14 修繕積立資産	48,000,000	48,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	20,850,785	22,528,346	△1,677,561
17 預託金	140,730	140,730					
19 長期前払費用	282,529	289,873	△7,344	純資産の部合計	820,001,438	808,379,231	11,622,207
資産の部合計	1,100,246,234	1,129,440,780	△29,194,546	負債及び純資産の部合計	1,100,246,234	1,129,440,780	△29,194,546