

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29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	165,860,159	162,003,232	3,856,927	011 流動負債	53,565,523	52,319,796	1,245,727
01 現金預金	82,492,450	79,891,038	2,601,412	02 事業未払金	4,949,680	4,808,907	140,773
03 事業未収金	81,823,571	81,521,592	301,979	04 1年以内返済予定設備資金借入金	28,216,000	28,216,000	
05 未収補助金	221,111	234,935	△13,824	06 1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,036,800	
07 立替金	909,769	74,794	834,975	07 預り金	18,281	8,886	9,395
09 前払費用	413,258	280,873	132,385	08 職員預り金	852,570	1,013,413	△160,843
				11 賞与引当金	18,170,000	16,859,900	1,310,100
				13 未払費用	322,192	375,890	△53,698
002 固定資産	907,734,732	938,243,002	△30,508,270	012 固定負債	198,672,200	227,925,000	△29,252,800
001 基本財産	842,912,080	872,977,123	△30,065,043	01 設備資金借入金	197,117,000	225,333,000	△28,216,000
01 土地	210,704,000	210,704,000		03 リース債務	1,555,200	2,592,000	△1,036,800
02 建物	632,208,080	662,273,123	△30,065,043	負債の部合計	252,237,723	280,244,796	△28,007,073
002 その他の固定資産	64,822,652	65,265,879	△443,227	純資産の部			
02 建物	819,344	896,985	△77,641	013 基本金	342,973,000	342,973,000	
03 構築物	6,785,758	7,538,240	△752,482	01 第一号基本金	342,973,000	342,973,000	
05 車輛運搬具	953,174	761,611	191,563	014 国庫補助金等特別積立金	282,502,741	291,725,248	△9,222,507
06 器具及び備品	5,023,403	3,844,184	1,179,219	015 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
10 ソフトウェア	129,600	172,800	△43,200	02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
11 無形リース資産	2,592,000	3,628,800	△1,036,800	016 次期繰越活動増減差額	147,881,427	137,303,190	10,578,237
14 修繕積立資産	48,000,000	48,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	10,578,237	20,850,785	△10,272,548
17 預託金	175,100	140,730	34,370				
19 長期前払費用	344,273	282,529	61,744	純資産の部合計	821,357,168	820,001,438	1,355,730
資産の部合計	1,073,594,891	1,100,246,234	△26,651,343	負債及び純資産の部合計	1,073,594,891	1,100,246,234	△26,651,343