

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30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	160,093,702	165,860,159	△5,766,457	011 流動負債	59,251,057	53,565,523	5,685,534
01 現金預金	84,210,981	82,492,450	1,718,531	02 事業未払金	11,254,139	4,949,680	6,304,459
03 事業未収金	73,574,637	81,823,571	△8,248,934	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	25,884	221,111	△195,227	06 1年以内返済予定リース債務	1,923,264	1,036,800	886,464
07 立替金	1,785,548	909,769	875,779	07 預り金	14,737	18,281	△3,544
09 前払費用	496,652	413,258	83,394	08 職員預り金	1,110,999	852,570	258,429
				11 賞与引当金	16,450,000	18,170,000	△1,720,000
				13 未払費用	281,918	322,192	△40,274
002 固定資産	879,530,831	907,734,732	△28,203,901	012 固定負債	172,300,408	198,672,200	△26,371,792
001 基本財産	812,847,037	842,912,080	△30,065,043	01 設備資金借入金	168,901,000	197,117,000	△28,216,000
01 土地	210,704,000	210,704,000		03 リース債務	3,399,408	1,555,200	1,844,208
02 建物	602,143,037	632,208,080	△30,065,043	負債の部合計	231,551,465	252,237,723	△20,686,258
002 その他の固定資産	66,683,794	64,822,652	1,861,142	純資産の部			
02 建物	741,703	819,344	△77,641	013 基本金	342,973,000	342,973,000	
03 構築物	6,033,276	6,785,758	△752,482	01 第一号基本金	342,973,000	342,973,000	
05 車両運搬具	778,054	953,174	△175,120	014 国庫補助金等特別積立金	271,959,308	282,502,741	△10,543,433
06 器具及び備品	4,531,944	5,023,403	△491,459	015 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
08 有形リース資産	3,785,940		3,785,940	02 修繕積立金	48,000,000	48,000,000	
10 ソフトウェア	897,531	129,600	767,931	016 次期繰越活動増減差額	145,140,760	147,881,427	△2,740,667
11 無形リース資産	1,555,200	2,592,000	△1,036,800	02 (うち当期活動増減差額)	△2,740,667	10,578,237	△13,318,904
14 修繕積立資産	48,000,000	48,000,000					
17 預託金	188,010	175,100	12,910				
19 長期前払費用	172,136	344,273	△172,137	純資産の部合計	808,073,068	821,357,168	△13,284,100
資産の部合計	1,039,624,533	1,073,594,891	△33,970,358	負債及び純資産の部合計	1,039,624,533	1,073,594,891	△33,970,358