

萬松の里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,390,668	115,047,220	-7,656,552	流動負債	52,075,620	59,594,482	-7,518,862
現金預金	20,298,580	32,498,798	-12,200,218	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,931,767	9,487,288	-2,555,521
事業未収金	85,282,867	80,779,974	4,502,893	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,216,000	28,216,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収助益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,780,704	1,404,864	375,840
立替金	1,373,101	1,566,478	-193,377	未払費用	191,257	234,932	-43,675
前払金	0	0	0	預り金	7,665	6,548	1,117
前払費用	436,120	201,970	234,150	職員預り金	966,227	1,010,850	-44,623
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,982,000	19,234,000	-5,252,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	808,355,836	847,001,118	-38,645,282	固定負債	116,557,880	142,679,544	-26,121,664
基本財産	752,716,951	782,781,994	-30,065,043	設備資金借入金	112,469,000	140,685,000	-28,216,000
土地	210,704,000	210,704,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	542,012,951	572,077,994	-30,065,043	リース債務	4,088,880	1,994,544	2,094,336
その他の固定資産	55,638,885	64,219,124	-8,580,239	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	その他の固定負債			0
建物	602,077	664,062	-61,985	負債の部合計	168,633,500	202,274,026	-33,640,526
構築物	4,528,312	5,280,794	-752,482	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	342,973,000	342,973,000	0
車輜運搬具	2,107,987	2,739,136	-631,149	第一号基本金	342,973,000	342,973,000	0
器具及び備品	2,120,544	3,382,433	-1,261,889	国庫補助金等特別積立金	251,046,441	261,415,875	-10,369,434
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	48,000,000	-8,000,000
有形リース資産	1,772,928	2,677,860	-904,932	修繕積立金	40,000,000	48,000,000	-8,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,093,563	107,385,437	5,708,126
ソフトウェア	445,487	671,509	-226,022	(うち当期活動増減差額)	-2,291,874	-37,755,323	35,463,449
無形リース資産	3,875,040	518,400	3,356,640				
修繕積立資産	40,000,000	48,000,000	-8,000,000				
預託金	186,510	186,510	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	98,420	-98,420				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	747,113,004	759,774,312	-12,661,308
資産の部合計	915,746,504	962,048,338	-46,301,834	負債及び純資産の部合計	915,746,504	962,048,338	-46,301,834