

萬松の里 貸借対照表  
令和3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	
<b>流動資産</b>	<b>113,818,874</b>	<b>107,390,668</b>	<b>6,428,206</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,843,278</b>	<b>52,075,620</b>	<b>29,767,658</b>
現金預金	25,622,723	20,298,580	5,324,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,370,546	6,931,767	-561,221
事業未収金	86,931,493	85,282,867	1,648,626	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	53,216,000	28,216,000	25,000,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,780,704	1,780,704	0
立替金	1,066,768	1,373,101	-306,333	未払費用	332,216	191,257	140,959
前払金			0	預り金	13,485	7,665	5,820
前払費用	197,890	436,120	-238,230	職員預り金	1,021,327	966,227	55,100
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	19,109,000	13,982,000	5,127,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>785,250,128</b>	<b>808,355,836</b>	<b>-23,105,708</b>	<b>固定負債</b>	<b>86,561,176</b>	<b>116,557,880</b>	<b>-29,996,704</b>
基本財産	725,729,518	752,716,951	-26,987,433	設備資金借入金	84,253,000	112,469,000	-28,216,000
土地	210,704,000	210,704,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	515,025,518	542,012,951	-26,987,433	リース債務	2,308,176	4,088,880	-1,780,704
その他の固定資産	59,520,610	55,638,885	3,881,725	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	542,958	602,077	-59,119	<b>負債の部合計</b>	<b>168,404,454</b>	<b>168,633,500</b>	<b>-229,046</b>
構築物	3,775,830	4,528,312	-752,482	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	342,973,000	342,973,000	0
車輛運搬具	9,634,421	2,107,987	7,526,434	第一号基本金	342,973,000	342,973,000	0
器具及び備品	1,276,410	2,120,544	-844,134	国庫補助金等特別積立金	243,579,444	251,046,441	-7,466,997
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産	886,466	1,772,928	-886,462	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	104,112,104	113,093,563	-8,981,459
ソフトウェア	262,665	445,487	-182,822	(うち当期活動増減差額)	-8,981,459	-2,291,874	-6,689,585
無形リース資産	2,980,800	3,875,040	-894,240				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>730,664,548</b>	<b>747,113,004</b>	<b>-16,448,456</b>
預託金	161,060	186,510	-25,450	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>899,069,002</b>	<b>915,746,504</b>	<b>-16,677,502</b>
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>899,069,002</b>	<b>915,746,504</b>	<b>-16,677,502</b>				