

万松会拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人万松会

(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	32,275,582	37,762,967	△ 5,487,385	流動負債	14,889,673	20,096,180	△ 5,206,507
現金預金	26,789,735	32,750,887	△ 5,961,152	事業未払金	1,117,673	6,643,499	△ 5,525,826
事業未収金	2,181,600	2,146,050	35,550	1年以内返済予定設備資金借入金	7,376,000	7,376,000	0
未収補助金	3,022,540	2,656,085	366,455	預り金	0	10,081	△ 10,081
立替金	102,435	30,673	71,762	仮受金	226,000	83,600	142,400
前払費用	179,272	179,272	0	賞与引当金	6,170,000	5,983,000	187,000
固定資産	418,089,723	438,350,768	△ 20,261,045	固定負債	149,843,696	154,921,096	△ 5,077,400
基本財産	303,104,851	314,475,812	△ 11,370,961	設備資金借入金	135,424,000	142,800,000	△ 7,376,000
建物	303,104,851	314,475,812	△ 11,370,961	退職給付引当金	14,419,696	12,121,096	2,298,600
その他の固定資産	114,984,872	123,874,956	△ 8,890,084	負債の部合計	164,733,369	175,017,276	△ 10,283,907
建物	7,737,984	8,042,488	△ 304,504	純 資 産 の 部			
建物附属設備	72,901,752	80,489,358	△ 7,587,606	基本金	55,519,549	55,519,549	0
構築物	11,274,817	12,990,579	△ 1,715,762	国庫補助金等特別積立金	212,635,674	221,703,878	△ 9,068,204
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,040,005	4,323,478	△ 1,283,473	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	12,476,713	18,873,032	△ 6,396,319
ソフトウェア	0	118,067	△ 118,067	(うち当期活動増減差額)	△ 6,396,319	△ 12,636,464	6,240,145
退職給付引当資産	14,419,696	12,121,096	2,298,600	純資産の部合計	285,631,936	301,096,459	△ 15,464,523
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	537,816	717,088	△ 179,272				
資産の部合計	450,365,305	476,113,735	△ 25,748,430	負債及び純資産の部合計	450,365,305	476,113,735	△ 25,748,430