

万松会拠点 貸借対照表

令和 3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	37,762,967	71,900,028	△ 34,137,061	流動負債	20,096,180	15,656,459	4,439,721
現金預金	32,750,887	38,008,203	△ 5,257,316	事業未払金	6,643,499	1,030,659	5,612,840
事業未収金	2,146,050	4,726,206	△ 2,580,156	1年以内返済予定設備資金借入金	7,376,000	7,376,000	0
未収金	0	51,000	△ 51,000	預り金	10,081	0	10,081
未収補助金	2,656,085	28,988,739	△ 26,332,654	仮受金	83,600	78,500	5,100
立替金	30,673	14,100	16,573	賞与引当金	5,983,000	7,171,300	△ 1,188,300
前払費用	179,272	111,780	67,492				
固定資産	438,350,768	457,880,676	△ 19,529,908	固定負債	154,921,096	190,903,128	△ 35,982,032
基本財産	314,475,812	334,193,765	△ 19,717,953	設備資金借入金	142,800,000	177,176,000	△ 34,376,000
建物	314,475,812	334,193,765	△ 19,717,953	退職給付引当金	12,121,096	13,727,128	△ 1,606,032
その他の固定資産	123,874,956	123,686,911	188,045	負債の部合計	175,017,276	206,559,587	△ 31,542,311
建物	8,042,488	0	8,042,488	純 資 産 の 部			
建物附属設備	80,489,358	88,082,284	△ 7,592,926	基本金	55,519,549	55,519,549	0
構築物	12,990,579	11,206,548	1,784,031	国庫補助金等特別積立金	221,703,878	231,192,072	△ 9,488,194
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	4,323,478	5,333,512	△ 1,010,034	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	72,800	77,690	△ 4,890	次期繰越活動増減差額	18,873,032	31,509,496	△ 12,636,464
ソフトウェア	118,067	259,747	△ 141,680	(うち当期活動増減差額)	△ 12,636,464	△ 266,777	△ 12,369,687
退職給付引当資産	12,121,096	13,727,128	△ 1,606,032	純資産の部合計	301,096,459	323,221,117	△ 22,124,658
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	717,088	0	717,088				
資産の部合計	476,113,735	529,780,704	△ 53,666,969	負債及び純資産の部合計	476,113,735	529,780,704	△ 53,666,969