

万 松 会 拠 点 貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	39,904,986	44,660,445	4,755,459	流動負債	26,640,855	15,264,662	11,376,193
現金・預金	16,250,056	29,483,268	13,233,212	事業未払金	1,004,542	849,016	155,526
事業未収金	16,598,000	9,447,750	7,150,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
未収補助金	6,861,085	5,366,280	1,494,805	預り金	0	800	800
立替金	16,573	183,875	167,302	職員預り金	1,471,813	1,189,846	281,967
前払費用	179,272	179,272	0	仮受金	110,500	80,000	30,500
固定資産	365,500,462	379,166,867	13,666,405	賞与引当金	18,018,000	7,109,000	10,909,000
基本財産	269,865,458	280,362,929	10,497,471	固定負債	132,856,552	139,378,496	6,521,944
建物	269,865,458	280,362,929	10,497,471	設備資金借入金	116,696,000	122,732,000	6,036,000
その他の固定資産	95,635,004	98,803,938	3,168,934	退職給付引当金	16,160,552	16,646,496	485,944
建物	6,824,472	7,128,976	304,504	負債の部合計	159,497,407	154,643,158	4,854,249
建物付属設備	49,176,587	56,921,367	7,744,780	純 資 産 の 部			
構築物	7,113,028	8,500,291	1,387,263	基本金	56,569,549	55,519,549	1,050,000
車輛運搬具	5,416,335	2	5,416,333	国庫補助金等特別積立金	190,975,781	197,224,573	6,248,792
器具及び備品	5,871,230	4,354,734	1,516,496	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	16,160,552	16,646,496	485,944	次期繰越活動増減差額	6,637,289	11,440,032	18,077,321
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,077,321	4,087,826	13,989,495
長期前払費用	0	179,272	179,272	純資産の部合計	245,908,041	269,184,154	23,276,113
資産の部合計	405,405,448	423,827,312	18,421,864	負債及び純資産の部合計	405,405,448	423,827,312	18,421,864