

万松会拠点 貸借対照表

平成31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	52,119,759	41,786,536	10,333,223	流動負債	15,578,409	15,405,991	172,418
現金預金	45,337,409	15,551,790	29,785,619	事業未払金	777,438	845,958	△ 68,520
事業未収金	4,896,714	15,370,210	△ 10,473,496	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	1,737,400	10,728,100	△ 8,990,700	預り金	9,224	4,548	4,676
立替金	14,100	2,300	11,800	職員預り金	1,042,747	977,985	64,762
前払費用	134,136	134,136	0	仮受金	77,500	80,500	△ 3,000
				賞与引当金	6,295,500	6,121,000	174,500
固定資産	437,491,066	453,276,798	△ 15,785,732	固定負債	170,193,328	176,648,208	△ 6,454,880
基本財産	320,030,159	321,609,119	△ 1,578,960	設備資金借入金	157,552,000	164,928,000	△ 7,376,000
建物	320,030,159	331,839,575	△ 11,809,416	退職給付引当金	12,641,328	11,720,208	921,120
基本財産減価償却累計額	0	10,230,456	△ 10,230,456	負債の部合計	185,771,737	192,054,199	△ 6,282,462
その他の固定資産	117,460,907	131,667,679	△ 14,206,772	純 資 産 の 部			
建物	0	98,609,349	△ 98,609,349	基本金	55,519,549	55,519,549	0
建物附属設備	84,205,903	0	84,205,903	国庫補助金等特別積立金	211,543,266	218,303,131	△ 6,759,865
構築物	9,323,161	7,152,016	2,171,145	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	25,001	△ 24,999	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,595,287	7,129,910	△ 1,534,623	次期繰越活動増減差額	31,776,273	24,186,455	7,589,818
建設仮勘定	0	10,806,000	△ 10,806,000	(うち当期活動増減差額)	7,589,818	12,217,393	△ 4,627,575
権利	93,019	123,677	△ 30,658	純資産の部合計	303,839,088	303,009,135	829,953
ソフトウェア	401,427	684,787	△ 283,360				
敷金	89,000	0	89,000				
退職給付引当資産	12,641,328	11,720,208	921,120				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	38,000	△ 38,000				
長期前払費用	111,780	245,916	△ 134,136				
その他固定資産減価償却累計額	0	9,867,185	△ 9,867,185				
資産の部合計	489,610,825	495,063,334	△ 5,452,509	負債及び純資産の部合計	489,610,825	495,063,334	△ 5,452,509