

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 松川会

(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	283,738,478	611,334,836	327,596,358	流動負債	140,748,842	449,321,522	308,572,680
現金預金	141,430,110	179,772,321	38,342,211	事業未払金	58,148,776	87,117,157	28,968,381
事業未収金	124,415,237	80,415,032	44,000,205	1年以内返済予定設備資金借入金	55,648,000	330,004,000	274,356,000
未収補助金	6,745,343	295,377,583	288,632,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	306,979	2,467,801	2,160,822	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	1,435,968	0
前払金	163,000	162,400	600	職員預り金	1,502,565	1,234,479	268,086
拠点区分間貸付金	10,000,000	53,013,699	43,013,699	拠点区分間借入金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
仮払金	677,809	126,000	551,809	仮受金	445,000	444,852	148
				賞与引当金	10,064,533	5,581,066	4,483,467
固定資産	2,363,434,893	2,485,216,939	121,782,046	固定負債	1,392,162,756	1,451,651,804	59,489,048
基本財産	2,259,930,157	2,369,954,889	110,024,732	設備資金借入金	1,369,712,000	1,425,360,000	55,648,000
土地	146,294,000	146,294,000	0	長期運営資金借入金	17,480,000	20,984,000	3,504,000
建物	2,113,636,157	2,223,660,889	110,024,732	リース債務	4,970,756	5,307,804	337,048
その他の固定資産	103,504,736	115,262,050	11,757,314	負債の部合計	1,532,911,598	1,900,973,326	368,061,728
構築物	1,365,510	819,198	546,312	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,160,544	10,232,831	2,072,287	基本金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	72,339,666	81,285,479	8,945,813	基本金	130,000,000	130,000,000	0
有形リース資産	5,464,392	5,455,944	8,448	国庫補助金等特別積立金	827,753,159	878,943,752	51,190,593
ソフトウェア	3,827,088	5,131,688	1,304,600	国庫補助金等特別積立金	827,753,159	878,943,752	51,190,593
無形リース資産	396,231	1,125,144	728,913	次期繰越活動増減差額	156,508,614	186,634,697	30,126,083
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,126,083	102,201,183	72,075,100
保険積立金	3,347,911	2,051,611	1,296,300				
差入保証金	3,780,000	3,780,000	0				
その他の固定資産	4,623,394	5,180,155	556,761	純資産の部合計	1,114,261,773	1,195,578,449	81,316,676
資産の部合計	2,647,173,371	3,096,551,775	449,378,404	負債及び純資産の部合計	2,647,173,371	3,096,551,775	449,378,404