

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	480,797,414	498,428,781	△ 17,631,367	流動負債	184,642,108	187,548,453	△ 2,906,345
現金預金	304,719,080	325,355,964	△ 20,636,884	事業未払金	73,384,478	68,851,520	4,532,958
事業未収金	161,846,708	156,323,434	5,523,274	1年以内返済予定設備資金借入金	91,116,000	91,116,000	0
未収補助金	13,409,876	8,017,798	5,392,078	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	0	58,385	△ 58,385	1年以内返済予定リース債務	106,920	1,146,960	△ 1,040,040
前払金	711,200	673,200	38,000	預り金	343,427	0	343,427
拠点区分間貸付金	0	8,000,000	△ 8,000,000	職員預り金	3,188,823	2,208,913	979,910
仮払金	110,550	0	110,550	拠点区分間借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
				仮受金	700,000	440,000	260,000
				貸与引当金	12,298,460	12,281,060	17,400
固定資産	2,072,859,140	2,022,641,845	50,217,295	固定負債	1,037,834,000	1,130,060,920	△ 92,226,920
基本財産	2,008,571,607	1,967,315,996	41,255,611	設備資金借入金	1,029,370,000	1,120,486,000	△ 91,116,000
土地	146,294,000	146,294,000	0	長期運営資金借入金	3,464,000	6,968,000	△ 3,504,000
建物	1,862,277,607	1,821,021,996	41,255,611	リース債務	0	106,920	△ 106,920
その他の固定資産	64,287,533	55,325,849	8,961,684	退職給付引当金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
構築物	808,652	937,644	△ 128,992	負債の部合計	1,222,476,108	1,317,609,373	△ 95,133,265
車両運搬具	1,323,269	3,578,906	△ 2,255,637	純 資 産 の 部			
器具及び備品	46,871,963	34,520,978	12,350,985	基本金	130,000,000	130,000,000	0
有形リース資産	97,200	1,018,116	△ 920,916	基本金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	48,963	904,220	△ 855,267	国庫補助金等特別積立金	707,138,078	682,047,808	25,090,270
無形リース資産	0	140,184	△ 140,184	国庫補助金等特別積立金	707,138,078	682,047,808	25,090,270
投資有価証券	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	494,042,368	391,413,445	102,628,923
保険積立金	8,533,111	7,236,811	1,296,300	(うち当期活動増減差額)	102,628,923	111,249,029	△ 8,620,106
差入保証金	3,780,000	3,780,000	0				
その他の固定資産	2,624,385	3,008,990	△ 384,605				
資産の部合計	2,553,656,554	2,521,070,626	32,585,928	純資産の部合計	1,331,180,446	1,203,461,253	127,719,193
				負債及び純資産の部合計	2,553,656,554	2,521,070,626	32,585,928