

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人松風会

(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	303,379,296	251,041,157	52,338,139	流動負債	114,307,685	66,748,504	47,559,181
現金預金	129,784,120	146,155,035	△ 16,370,915	事業未払金	61,000,599	30,689,692	30,310,907
事業未収金	82,547,449	78,784,349	3,763,100	その他の未払金	33,443	33,443	0
未収金	19,432,016	11,564,226	7,867,790	1年以内返済予定設備資金借入金	29,634,000	28,338,000	1,296,000
立替金	49,740,879	12,558,489	37,182,390	1年以内返済予定リース債務	619,992	619,992	0
前払費用	3,121,631	1,973,058	1,148,573	預り金	20,429,610	6,878,561	13,551,049
仮払金	18,753,201	6,000	18,747,201	職員預り金	2,502,594	176,816	2,325,778
				仮受金	87,447	12,000	75,447
固定資産	983,733,811	1,016,410,156	△ 32,676,345	固定負債	192,540,646	216,834,638	△ 24,293,992
基本財産	953,489,702	985,939,450	△ 32,449,748	設備資金借入金	190,939,000	214,613,000	△ 23,674,000
土地	365,177,959	365,177,959	0	リース債務	1,601,646	2,221,638	△ 619,992
建物	588,311,743	620,761,491	△ 32,449,748	負債の部合計	306,848,331	283,583,142	23,265,189
その他の固定資産	30,244,109	30,470,706	△ 226,597	純 資 産 の 部			
構築物	8,390,960	10,956,925	△ 2,565,965	基本金	277,326,884	274,326,884	3,000,000
機械及び装置	2,373,784	2,824,054	△ 450,270	第1号基本金	181,027,301	181,027,301	0
車輛運搬具	1,941,691	2,337,575	△ 395,884	第2号基本金	84,363,000	81,363,000	3,000,000
器具及び備品	15,172,786	11,231,972	3,940,814	第3号基本金	11,936,583	11,936,583	0
有形リース資産	2,221,638	2,841,630	△ 619,992	国庫補助金等特別積立金	330,606,655	349,302,554	△ 18,695,899
ソフトウェア	143,250	278,550	△ 135,300	国庫補助金等特別積立金	330,606,655	349,302,554	△ 18,695,899
				次期繰越活動増減差額	372,331,237	360,238,733	12,092,504
				(うち当期活動増減差額)	12,092,504	2,622,621	9,469,883
				純資産の部合計	980,264,776	983,868,171	△ 3,603,395
資産の部合計	1,287,113,107	1,267,451,313	19,661,794	負債及び純資産の部合計	1,287,113,107	1,267,451,313	19,661,794