

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 松仁会

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	増減	増減
流動資産	1,034,288,556	990,087,155	44,201,401	流動負債	183,847,887	183,730,168	117,719
現金預金	839,820,999	761,756,413	78,064,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	76,616,005	77,339,278	-723,273
事業未収金	194,464,797	228,191,402	-33,726,605	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,764,000	62,764,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,953,584	2,953,584	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	38,800	55,051	-16,251
仕掛品			0	職員預り金	6,600,498	7,163,255	-562,757
原材料			0	前受金			0
立替金	2,760	122,730	-119,970	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	34,875,000	33,455,000	1,420,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	16,610	-16,610				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,811,340,884	4,776,157,482	35,183,402	固定負債	496,048,232	555,749,576	-59,701,344
基本財産	3,343,199,605	3,493,027,514	-149,827,909	設備資金借入金	414,318,000	477,082,000	-62,764,000
土地	952,701,009	952,701,009	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,389,468,596	2,539,296,505	-149,827,909	リース債務	3,552,552	6,506,136	-2,953,584
定期預金	1,030,000	1,030,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	78,177,680	72,161,440	6,016,240
その他の固定資産	1,468,141,279	1,283,129,968	185,011,311	役員退職慰勞引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	644,451	669,759	-25,308	長期預り金			0
構築物	102,344,996	98,924,089	3,420,907	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	679,896,119	739,479,744	-59,583,625
車輛運搬具	6,781,467	7,264,461	-482,994				
器具及び備品	30,945,886	34,133,160	-3,187,274	純資産の部			
建設仮勘定	0	14,190,000	-14,190,000	基本金	91,215,700	91,215,700	0
有形リース資産	3,598,472	5,219,768	-1,621,296	第一号基本金	91,215,700	91,215,700	0
権利	2,080,329	2,279,267	-198,938	国庫補助金等特別積立金	876,831,087	921,573,870	-44,742,783
ソフトウェア	6,290,496	8,440,926	-2,150,430	その他の積立金	1,230,000,000	1,030,000,000	200,000,000
無形リース資産	2,977,360	4,309,648	-1,332,288	建設積立積立金	500,000,000	500,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立積立金	700,000,000	500,000,000	200,000,000
長期貸付金			0	備品購入積立積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	78,177,680	72,161,440	6,016,240	土地購入積立積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,967,686,534	2,983,975,323	-16,288,789
建設積立特別積立預金	500,000,000	500,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	183,711,211	223,376,949	-39,665,738
修繕積立特別積立預金	700,000,000	500,000,000	200,000,000				
備品購入積立特別積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
土地購入積立特別積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,636,538	4,834,416	-1,197,878				
その他の固定資産	663,604	703,034	-39,430				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,165,733,321	5,026,764,893	138,968,428
資産の部合計	5,845,629,440	5,766,244,637	79,384,803	負債及び純資産の部合計	5,845,629,440	5,766,244,637	79,384,803

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 松仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,034,288,556	0	0	1,034,288,556	0	1,034,288,556
現金預金	839,820,999	0	0	839,820,999		839,820,999
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	194,464,797	0	0	194,464,797		194,464,797
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,760	0	0	2,760		2,760
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,811,340,884	0	0	4,811,340,884	0	4,811,340,884
基本財産	3,343,199,605	0	0	3,343,199,605	0	3,343,199,605
土地	952,701,009	0	0	952,701,009		952,701,009
建物	2,389,468,596	0	0	2,389,468,596		2,389,468,596
定期預金	1,030,000	0	0	1,030,000		1,030,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,468,141,279	0	0	1,468,141,279	0	1,468,141,279
土地	0	0	0	0		0
建物	644,451	0	0	644,451		644,451
構築物	102,344,996	0	0	102,344,996		102,344,996
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,781,467	0	0	6,781,467		6,781,467
器具及び備品	30,945,886	0	0	30,945,886		30,945,886
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,598,472	0	0	3,598,472		3,598,472
権利	2,080,329	0	0	2,080,329		2,080,329
ソフトウェア	6,290,496	0	0	6,290,496		6,290,496
無形リース資産	2,977,360	0	0	2,977,360		2,977,360
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	78,177,680	0	0	78,177,680		78,177,680
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設積立特別積立預金	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
修繕積立特別積立預金	700,000,000	0	0	700,000,000		700,000,000
備品購入積立特別積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
土地購入積立特別積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,636,538	0	0	3,636,538		3,636,538
その他の固定資産	663,604	0	0	663,604		663,604
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,845,629,440	0	0	5,845,629,440	0	5,845,629,440
負債の部						
流動負債	183,847,887	0	0	183,847,887	0	183,847,887
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	76,616,005	0	0	76,616,005		76,616,005
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	62,764,000	0	0	62,764,000		62,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,953,584	0	0	2,953,584		2,953,584
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	38,800	0	0	38,800		38,800
職員預り金	6,600,498	0	0	6,600,498		6,600,498
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	34,875,000	0	0	34,875,000		34,875,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	496,048,232	0	0	496,048,232	0	496,048,232
設備資金借入金	414,318,000	0	0	414,318,000		414,318,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,552,552	0	0	3,552,552		3,552,552
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	78,177,680	0	0	78,177,680		78,177,680
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	679,896,119	0	0	679,896,119	0	679,896,119
純資産の部						
基本金	91,215,700	0	0	91,215,700	0	91,215,700
第一号基本金	91,215,700	0	0	91,215,700		91,215,700
国庫補助金等特別積立金	876,831,087	0	0	876,831,087		876,831,087
その他の積立金	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000	0	1,230,000,000
建設積立積立金	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
修繕積立積立金	700,000,000	0	0	700,000,000		700,000,000
備品購入積立積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
土地購入積立積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	2,967,686,534	0	0	2,967,686,534		2,967,686,534
(うち当期活動増減差額)	183,711,211	0	0	183,711,211		183,711,211
純資産の部合計	5,165,733,321	0	0	5,165,733,321	0	5,165,733,321
負債及び純資産の部合計	5,845,629,440	0	0	5,845,629,440	0	5,845,629,440