

万松会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	41,786,536	24,804,459	16,982,077	流動負債	15,405,991	11,112,880	4,293,111
現金預金	15,551,790	17,049,863	-1,498,073	事業未払金	845,958	568,579	277,379
事業未収金	15,370,210	4,669,560	10,700,650	1年以内返済予定設備資金借入金	7,376,000	6,356,000	1,020,000
未収補助金	10,728,100	2,949,400	7,778,700	預り金	4,548		4,548
立替金	2,300	1,500	800	職員預り金	977,985	139,301	838,684
前払費用	134,136	134,136	0	仮受金	80,500		80,500
				賞与引当金	6,121,000	4,049,000	2,072,000
固定資産	440,776,798	460,905,775	-20,128,977	固定負債	164,148,208	182,983,608	-18,835,400
基本財産	321,609,119	331,839,575	-10,230,456	設備資金借入金	164,928,000	172,304,000	-7,376,000
建物	331,839,575	331,839,575	0	拠点区分間長期借入金	-12,500,000		-12,500,000
基本財産減価償却累計額	-10,230,456		-10,230,456	退職給付引当金	11,720,208	10,679,608	1,040,600
その他の固定資産	119,167,679	129,066,200	-9,898,521	負債の部合計	179,554,199	194,096,488	-14,542,289
建物	98,609,349	98,609,349	0				
構築物	7,152,016	7,152,016	0	純資産の部			
車両運搬具	25,001	25,001	0	基本金	55,519,549	55,519,549	0
器具及び備品	7,129,910	6,373,710	756,200	国庫補助金等特別積立金	218,303,131	219,125,135	-822,004
建設仮勘定	10,806,000		10,806,000	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	123,677	123,677	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	684,787	684,787	0	次期繰越活動増減差額	24,186,455	11,969,062	12,217,393
拠点区分間長期貸付金	-12,500,000		-12,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,217,393	-1,766,732	13,984,125
退職給付引当資産	11,720,208	10,679,608	1,040,600				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	303,009,135	291,613,746	11,395,389
差入保証金	38,000	38,000	0	負債及び純資産の部合計	482,563,334	485,710,234	-3,146,900
長期前払費用	245,916	380,052	-134,136				
その他固定資産減価償却累計額	-9,867,185		-9,867,185				
資産の部合計	482,563,334	485,710,234	-3,146,900				