

財産目録内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人松涛会

(単位：円)

勘定科目	事業区分			法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	188,676,969	26,092,376	6,992,135	221,761,480
現金	188,676,969	26,092,376	6,992,135	221,761,480
事業未収金	293,440,616	6,623,917	985,767	301,050,300
未収金	184,338	4,420	0	188,758
貯蔵品	1,609,564	0	0	1,609,564
立替金	43,300	0	0	43,300
前払費用	1,890,276	167,257	50,112	2,107,645
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	500,000	0	0	500,000
拠点区分間貸付金	9,200,000	0	0	9,200,000
流動資産合計	495,545,063	32,887,970	8,028,014	536,461,047
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	503,323,314	0	0	503,323,314
建物	1,466,322,176	0	0	1,466,322,176
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,970,645,490	0	0	1,970,645,490
(2) その他の固定資産				
土地	0	0	56,355,776	56,355,776
建物	107,030,584	146,364,052	108,847,028	362,241,664
構築物	16,449,805	2,905,352	0	19,355,157
車輛運搬具	57	4	0	61
器具及び備品	50,783,458	2,604,097	0	53,387,555
有形リース資産	11,385,335	0	0	11,385,335
権利	579,101	0	0	579,101
ソフトウェア	3,801,617	276,876	0	4,078,493
事業区分間長期貸付金	242,625,229	0	0	242,625,229
サービス区分間長期貸付金	120,016,740	0	0	120,016,740
退職給付引当資産	119,343,575	6,621,490	0	125,965,065
修繕積立資産	34,575,000	0	0	34,575,000
差入保証金	0	420,000	0	420,000
長期前払費用	1,012,804	100,981	20,880	1,134,665
その他の固定資産合計	707,603,305	159,292,852	165,223,684	1,032,119,841
固定資産合計	2,678,248,795	159,292,852	165,223,684	3,002,765,331
資産合計	3,173,793,858	192,180,822	173,251,698	3,539,226,378
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	157,238,556	9,161,859	468,167	166,868,582
その他の未払金	685,800	0	0	685,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,304,000	2,304,000
1年以内返済予定リース債務	1,795,200	0	0	1,795,200
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	500,000	0	500,000
1年以内支払予定長期未払金	1,388,640	0	0	1,388,640
預り金	27,920,744	6,750,000	0	34,670,744
職員預り金	5,490,205	157,624	0	5,647,829
前受金	0	1,975,000	0	1,975,000
拠点区分間借入金	9,200,000	0	0	9,200,000
賞与引当金	22,996,377	1,107,579	0	24,103,956
流動負債合計	226,715,522	19,652,062	2,772,167	249,139,751
2 固定負債				
設備資金借入金	282,830,000	0	13,976,000	296,806,000
リース債務	9,057,400	0	0	9,057,400
事業区分間長期借入金	0	242,625,229	0	242,625,229
サービス区分間長期借入金	120,016,740	0	0	120,016,740

勘定科目	事業区分			法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	
退職給付引当金	119,343,575	6,621,490	0	125,965,065
長期未払金	3,535,510	0	0	3,535,510
固定負債合計	534,783,225	249,246,719	13,976,000	798,005,944
負債合計	761,498,747	268,898,781	16,748,167	1,047,145,695
差引純資産	2,412,295,111	△ 76,717,959	156,503,531	2,492,080,683