

## 万松会拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人万松会

（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     | 44,660,445  | 40,093,674  | 4,566,771    | 流動負債            | 15,264,662  | 13,646,827  | 1,617,835    |
| 現金預金     | 29,483,268  | 27,786,063  | 1,697,205    | 事業未払金           | 849,016     | 583,327     | 265,689      |
| 事業未収金    | 9,447,750   | 9,468,896   | △ 21,146     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,036,000   | 6,656,000   | △ 620,000    |
| 未収補助金    | 5,366,280   | 2,618,740   | 2,747,540    | 預り金             | 800         | 0           | 800          |
| 立替金      | 183,875     | 40,703      | 143,172      | 職員預り金           | 1,189,846   | 0           | 1,189,846    |
| 前払費用     | 179,272     | 179,272     | 0            | 仮受金             | 80,000      | 77,500      | 2,500        |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 7,109,000   | 6,330,000   | 779,000      |
| 固定資産     | 379,166,867 | 398,115,917 | △ 18,949,050 | 固定負債            | 139,378,496 | 144,435,696 | △ 5,057,200  |
| 基本財産     | 280,362,929 | 291,733,890 | △ 11,370,961 | 設備資金借入金         | 122,732,000 | 128,768,000 | △ 6,036,000  |
| 建物       | 280,362,929 | 291,733,890 | △ 11,370,961 | 退職給付引当金         | 16,646,496  | 15,667,696  | 978,800      |
| その他の固定資産 | 98,803,938  | 106,382,027 | △ 7,578,089  | 負債の部合計          | 154,643,158 | 158,082,523 | △ 3,439,365  |
| 建物       | 7,128,976   | 7,433,480   | △ 304,504    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 建物附属設備   | 56,921,367  | 64,900,891  | △ 7,979,524  | 基本金             | 55,519,549  | 55,519,549  | 0            |
| 構築物      | 8,500,291   | 9,887,554   | △ 1,387,263  | 国庫補助金等特別積立金     | 197,224,573 | 204,079,661 | △ 6,855,088  |
| 車輛運搬具    | 2           | 2           | 0            | その他の積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 4,354,734   | 3,061,060   | 1,293,674    | 人件費積立金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 権利       | 72,800      | 72,800      | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 11,440,032  | 15,527,858  | △ 4,087,826  |
| 退職給付引当資産 | 16,646,496  | 15,667,696  | 978,800      | （うち当期活動増減差額）    | △ 4,087,826 | 3,051,145   | △ 7,138,971  |
| 人件費積立資産  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 純資産の部合計         | 269,184,154 | 280,127,068 | △ 10,942,914 |
| 長期前払費用   | 179,272     | 358,544     | △ 179,272    |                 |             |             |              |
| 資産の部合計   | 423,827,312 | 438,209,591 | △ 14,382,279 | 負債及び純資産の部合計     | 423,827,312 | 438,209,591 | △ 14,382,279 |