

貸借対照表
令和5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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,091,626,838	1,228,105,358	-136,478,520	流動負債	188,753,270	185,850,348	2,902,922
現金預金	898,754,685	1,023,711,307	-124,956,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,635,887	79,577,132	6,058,755
事業未収金	192,871,353	204,380,834	-11,509,481	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	62,764,000	62,764,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	598,968	2,953,584	-2,354,616
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	800		800	預り金	42,800	46,115	-3,315
前払金			0	職員預り金	7,056,615	6,602,517	454,098
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	32,655,000	33,907,000	-1,252,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		13,217	-13,217				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,768,626,843	4,639,939,782	128,687,061	固定負債	368,390,440	433,740,648	-65,350,208
基本財産	3,046,361,787	3,193,371,696	-147,009,909	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	952,701,009	952,701,009	0	設備資金借入金	288,790,000	351,554,000	-62,764,000
建物	2,092,630,778	2,239,640,687	-147,009,909	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,030,000	1,030,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		598,968	-598,968
その他の固定資産	1,722,265,056	1,446,568,086	275,696,970	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	79,600,440	81,587,680	-1,987,240
建物	593,835	619,143	-25,308	役員退職慰労引当金			0
構築物	82,240,892	93,142,127	-10,901,235	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,721,132	4,515,638	-1,794,506	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,775,412	23,616,715	-4,841,303	負債の部合計	557,143,710	619,590,996	-62,447,286
建設仮勘定			0				
有形リース資産	355,880	1,977,176	-1,621,296	純資産の部			
権利	1,923,953	1,996,891	-72,938	基本金	91,215,700	91,215,700	0
ソフトウェア	3,858,414	4,414,150	-555,736	第一号基本金	91,215,700	91,215,700	0
無形リース資産	312,784	1,645,072	-1,332,288	国庫補助金等特別積立金	753,994,868	814,428,957	-60,434,089
投資有価証券			0	その他の積立金	1,530,000,000	1,230,000,000	300,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立積立金	500,000,000	500,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立積立金	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000
退職給付引当資産	79,600,440	81,587,680	-1,987,240	備品購入積立積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	土地購入積立積立金			0
建設積立特別積立預金	500,000,000	500,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,927,899,403	3,112,809,487	-184,910,084
修繕積立特別積立預金	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	（うち当期活動増減差額）	115,089,916	145,122,953	-30,033,037
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	1,316,250	2,438,660	-1,122,410				
その他の固定資産	566,064	614,834	-48,770				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,303,109,971	5,248,454,144	54,655,827
資産の部合計	5,860,253,681	5,868,045,140	-7,791,459	負債及び純資産の部合計	5,860,253,681	5,868,045,140	-7,791,459

貸借対照表内訳表

令和5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	1,091,626,838	0	0	1,091,626,838	0	1,091,626,838
現金預金	898,754,685	0	0	898,754,685		898,754,685
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	192,871,353	0	0	192,871,353		192,871,353
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	800	0	0	800		800
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,768,626,843	0	0	4,768,626,843	0	4,768,626,843
基本財産	3,046,361,787	0	0	3,046,361,787	0	3,046,361,787
土地	952,701,009	0	0	952,701,009		952,701,009
建物	2,092,630,778	0	0	2,092,630,778		2,092,630,778
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	1,722,265,056	0	0	1,722,265,056	0	1,722,265,056
土地	0	0	0	0		0
建物	593,835	0	0	593,835		593,835
構築物	82,240,892	0	0	82,240,892		82,240,892
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,721,132	0	0	2,721,132		2,721,132
器具及び備品	18,775,412	0	0	18,775,412		18,775,412
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	355,880	0	0	355,880		355,880
権利	1,923,953	0	0	1,923,953		1,923,953
ソフトウェア	3,858,414	0	0	3,858,414		3,858,414
無形リース資産	312,784	0	0	312,784		312,784
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	79,600,440	0	0	79,600,440		79,600,440
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	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
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	1,316,250	0	0	1,316,250		1,316,250
その他の固定資産	566,064	0	0	566,064		566,064
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,860,253,681	0	0	5,860,253,681	0	5,860,253,681
負債の部						
流動負債	188,753,270	0	0	188,753,270	0	188,753,270
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	85,635,887	0	0	85,635,887		85,635,887
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	598,968	0	0	598,968		598,968
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	42,800	0	0	42,800		42,800
職員預り金	7,056,615	0	0	7,056,615		7,056,615

前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,655,000	0	0	32,655,000	0	32,655,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	368,390,440	0	0	368,390,440	0	368,390,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	288,790,000	0	0	288,790,000	0	288,790,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	79,600,440	0	0	79,600,440	0	79,600,440
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	557,143,710	0	0	557,143,710	0	557,143,710
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	0	91,215,700
国庫補助金等特別積立金	753,994,868	0	0	753,994,868	0	753,994,868
その他の積立金	1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	0	1,530,000,000
建設積立積立金	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
修繕積立積立金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
備品購入積立積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
土地購入積立積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,927,899,403	0	0	2,927,899,403	0	2,927,899,403
(うち当期活動増減差額)	115,089,916	0	0	115,089,916	0	115,089,916
純資産の部合計	5,303,109,971	0	0	5,303,109,971	0	5,303,109,971
負債及び純資産の部合計	5,860,253,681	0	0	5,860,253,681	0	5,860,253,681