

萬松の里 貸借対照表
令和2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 | 107,390,668 | 115,047,220 | -7,656,552 | 流動負債 | 52,075,620 | 59,594,482 | -7,518,862 |
| 現金預金 | 20,298,580 | 32,498,798 | -12,200,218 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 6,931,767 | 9,487,288 | -2,555,521 |
| 事業未収金 | 85,282,867 | 80,779,974 | 4,502,893 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,216,000 | 28,216,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収助益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,780,704 | 1,404,864 | 375,840 |
| 立替金 | 1,373,101 | 1,566,478 | -193,377 | 未払費用 | 191,257 | 234,932 | -43,675 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 7,665 | 6,548 | 1,117 |
| 前払費用 | 436,120 | 201,970 | 234,150 | 職員預り金 | 966,227 | 1,010,850 | -44,623 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 13,982,000 | 19,234,000 | -5,252,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 808,355,836 | 847,001,118 | -38,645,282 | 固定負債 | 116,557,880 | 142,679,544 | -26,121,664 |
| 基本財産 | 752,716,951 | 782,781,994 | -30,065,043 | 設備資金借入金 | 112,469,000 | 140,685,000 | -28,216,000 |
| 土地 | 210,704,000 | 210,704,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 542,012,951 | 572,077,994 | -30,065,043 | リース債務 | 4,088,880 | 1,994,544 | 2,094,336 |
| その他の固定資産 | 55,638,885 | 64,219,124 | -8,580,239 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 602,077 | 664,062 | -61,985 | 負債の部合計 | 168,633,500 | 202,274,026 | -33,640,526 |
| 構築物 | 4,528,312 | 5,280,794 | -752,482 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 342,973,000 | 342,973,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 2,107,987 | 2,739,136 | -631,149 | 第一号基本金 | 342,973,000 | 342,973,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,120,544 | 3,382,433 | -1,261,889 | 国庫補助金等特別積立金 | 251,046,441 | 261,415,875 | -10,369,434 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 40,000,000 | 48,000,000 | -8,000,000 |
| 有形リース資産 | 1,772,928 | 2,677,860 | -904,932 | 修繕積立金 | 40,000,000 | 48,000,000 | -8,000,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 113,093,563 | 107,385,437 | 5,708,126 |
| ソフトウェア | 445,487 | 671,509 | -226,022 | (うち当期活動増減差額) | -2,291,874 | -37,755,323 | 35,463,449 |
| 無形リース資産 | 3,875,040 | 518,400 | 3,356,640 | | | | |
| 修繕積立資産 | 40,000,000 | 48,000,000 | -8,000,000 | | | | |
| 預託金 | 186,510 | 186,510 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 98,420 | -98,420 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 747,113,004 | 759,774,312 | -12,661,308 |
| 資産の部合計 | 915,746,504 | 962,048,338 | -46,301,834 | 負債及び純資産の部合計 | 915,746,504 | 962,048,338 | -46,301,834 |