

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人多摩済生医療団

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増△減	勘定科目	当年度末	前年度末	増△減
流動資産	2,192,022,940	2,227,905,550	△ 35,882,610	流動負債	274,040,704	257,336,200	16,704,504
現金預金	1,794,214,512	1,781,424,206	12,790,306	事業未払金	72,957,526	71,499,813	1,457,713
事業未収金	374,444,971	416,047,504	△ 41,602,533	その他の未払金	44,412,256	16,676,484	27,735,772
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,330,000	25,330,000	0
未収補助金	3,899,427	382,069	3,517,358	1年以内返済予定リース債務	2,232,821	8,309,964	△ 6,077,143
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	1,782,000	△ 1,782,000
貯蔵品	7,970,507	9,283,041	△ 1,312,534	未払費用	0	0	0
医薬品	7,101,938	8,381,294	△ 1,279,356	預り金	7,786,158	8,022,721	△ 236,563
給食用材料	589,856	1,551,722	△ 961,866	職員預り金	25,233,799	18,464,198	6,769,601
立替金	97,240	147,725	△ 50,485	前受収益	0	0	0
前払費用	3,903,249	3,980,249	△ 77,000	仮受金	88,144	12,606,020	△ 12,517,876
1年以内回収予定長期貸付金	0	6,906,500	△ 6,906,500	賞与引当金	96,000,000	94,645,000	1,355,000
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 198,760	△ 198,760	0				
				固定負債	548,894,325	603,884,272	△ 54,989,947
固定資産	4,247,519,490	4,348,266,150	△ 100,746,660	設備資金借入金	50,660,000	75,990,000	△ 25,330,000
基本財産	1,412,224,056	1,459,670,204	△ 47,446,148	リース債務	5,054,907	3,329,594	1,725,313
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	489,046,918	520,602,178	△ 31,555,260
建物	693,285,983	740,732,131	△ 47,446,148	役員退職慰労引当金	4,132,500	3,962,500	170,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,835,295,434	2,888,595,946	△ 53,300,512	負債の部合計	822,935,029	861,220,472	△ 38,285,443
土地	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
建物	50,089,045	61,319,489	△ 11,230,444	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
構築物	9,314,225	10,115,507	△ 801,282	国庫補助金等特別積立金	369,143,855	394,820,952	△ 25,677,097
車両運搬具	2,546,838	4,793,728	△ 2,246,890	施設整備等積立金	2,098,083,942	2,128,083,942	△ 30,000,000
器具及び備品	115,179,518	89,532,074	25,647,444	次期繰越活動増減差額	1,595,119,276	1,637,786,006	△ 42,666,730
医療機器	16,259,092	21,344,572	△ 5,085,480	うち 当期活動増減差額	△ 72,666,730	45,784,887	△ 118,451,617
その他器具備品	98,920,426	68,187,502	30,732,924				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	7,287,728	11,189,984	△ 3,902,256				
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	8,872,286	14,199,059	△ 5,326,773				
長期貸付金	33,720,806	23,932,608	9,788,198				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	489,046,918	520,602,178	△ 31,555,260				
役員退職慰労引当資産	4,132,500	3,962,500	170,000				
施設整備等積立資産	2,098,083,942	2,128,083,942	△ 30,000,000				
差入保証金	487,000	487,000	0				
長期前払費用	11,535,130	15,378,379	△ 3,843,249				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,616,607,401	5,714,951,228	△ 98,343,827
資産の部合計	6,439,542,430	6,576,171,700	△ 136,629,270	負債及び純資産の部合計	6,439,542,430	6,576,171,700	△ 136,629,270