

法人単位貸借対照表

令和7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	2,096,093,453	2,192,022,940	△ 95,929,487	流動負債	178,519,185	274,040,704	△ 95,521,519
現金預金	1,706,743,521	1,794,214,512	△ 87,470,991	事業未払金	48,810,897	72,957,526	△ 24,146,629
事業未収金	363,547,170	374,444,971	△ 10,897,801	その他の未払金	13,240,042	44,412,256	△ 31,172,214
未収金	600,800	0	600,800	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	4,209,104	3,899,427	309,677	1年以内返済予定リース債務	1,753,636	2,232,821	△ 479,185
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	7,695,898	7,970,507	△ 274,609	未払費用	0	0	0
医薬品	6,005,992	7,101,938	△ 1,095,946	預り金	5,415,853	7,786,158	△ 2,370,305
給食用材料	2,423,924	589,856	1,834,068	職員預り金	17,097,250	25,233,799	△ 8,136,549
立替金	1,756,674	97,240	1,659,434	前受収益	0	0	0
前払費用	3,309,130	3,903,249	△ 594,119	仮受金	71,507	88,144	△ 16,637
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	66,800,000	96,000,000	△ 29,200,000
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 198,760	△ 198,760	0				
				固定負債	476,755,768	548,894,325	△ 72,138,557
固定資産	4,174,089,441	4,247,519,490	△ 73,430,049	設備資金借入金	25,330,000	50,660,000	△ 25,330,000
基本財産	1,421,094,348	1,412,224,056	8,870,292	リース債務	3,301,268	5,054,907	△ 1,753,639
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	445,449,500	489,046,918	△ 43,597,418
建物	702,156,275	693,285,983	8,870,292	役員退職慰労引当金	2,675,000	4,132,500	△ 1,457,500
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,752,995,093	2,835,295,434	△ 82,300,341				
土地	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	655,274,953	822,935,029	△ 167,660,076
建物	39,213,655	50,089,045	△ 10,875,390	純資産の部			
構築物	8,102,668	9,314,225	△ 1,211,557	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
車両運搬具	4,861,795	2,546,838	2,314,957	国庫補助金等特別積立金	337,689,052	369,143,855	△ 31,454,803
器具及び備品	111,324,034	115,179,518	△ 3,855,484	施設整備等積立金	2,078,083,942	2,098,083,942	△ 20,000,000
医療機器	12,349,195	16,259,092	△ 3,909,897	次期繰越活動増減差額	1,644,874,619	1,595,119,276	49,755,343
その他器具備品	98,974,839	98,920,426	54,413	(うち当期活動増減差額)	29,755,343	△ 72,666,730	102,422,073
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,467,316	7,287,728	△ 1,820,412				
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	6,949,379	8,872,286	△ 1,922,907				
長期貸付金	37,155,306	33,720,806	3,434,500				
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	445,449,500	489,046,918	△ 43,597,418				
役員退職慰労引当資産	2,675,000	4,132,500	△ 1,457,500				
施設整備等積立資産	2,078,083,942	2,098,083,942	△ 20,000,000				
差入保証金	487,000	487,000	0				
長期前払費用	8,226,000	11,535,130	△ 3,309,130				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,614,907,941	5,616,607,401	△ 1,699,460
資産の部合計	6,270,182,894	6,439,542,430	△ 169,359,536	負債及び純資産の部合計	6,270,182,894	6,439,542,430	△ 169,359,536