

法人単位貸借対照表

平成31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	1,952,821,578	1,900,485,227	52,336,351	流動負債	321,314,981	310,279,945	11,035,036
現金預金	1,460,329,465	1,386,334,643	73,994,822	事業未払金	76,331,890	78,490,798	△ 2,158,908
事業未収金	460,638,879	482,584,353	△ 21,945,474	その他の未払金	50,166,567	51,624,141	△ 1,457,574
未収金	624,354	1,763,353	△ 1,138,999	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	4,554,886	2,702,886	1,852,000	1年以内返済予定リース債務	9,586,007	4,168,534	5,417,473
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,782,000	0	1,782,000
貯蔵品	6,352,926	7,134,972	△ 782,046	未払費用	0	0	0
医薬品	10,003,560	9,886,698	116,862	預り金	10,522,095	11,348,019	△ 825,924
給食用材料	1,218,653	807,264	411,389	職員預り金	34,081,422	24,968,453	9,112,969
立替金	5,153,513	5,303,942	△ 150,429	前受収益	0	0	0
前払費用	4,096,478	4,097,025	△ 547	仮受金	0	0	0
仮払金	108,864	260,091	△ 151,227	賞与引当金	113,515,000	114,350,000	△ 835,000
徴収不能引当金	△ 260,000	△ 390,000	130,000				
				固定負債	817,390,136	810,160,252	7,229,884
固定資産	4,417,040,417	4,408,644,530	8,395,887	設備資金借入金	177,310,000	202,640,000	△ 25,330,000
基本財産	1,656,106,823	1,728,692,281	△ 72,585,458	リース債務	27,012,934	9,624,561	17,388,373
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	605,939,202	597,895,691	8,043,511
建物	937,168,750	1,009,754,208	△ 72,585,458	長期未払金	7,128,000	0	7,128,000
その他の固定資産	2,760,933,594	2,679,952,249	80,981,345	負債の部合計	1,138,705,117	1,120,440,197	18,264,920
土地	13,930,000	13,930,000	0				
建物	148,133,951	156,605,979	△ 8,472,028	純資産の部			
構築物	5,490,717	3,591,682	1,899,035	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
車両運搬具	143,765	1,087,514	△ 943,749	国庫補助金等特別積立金	493,380,437	530,171,765	△ 36,791,328
器具及び備品	67,366,344	80,899,156	△ 13,532,812	施設整備等積立金	1,845,383,942	1,777,383,942	68,000,000
医療機器	41,614,575	51,728,762	△ 10,114,187	次期繰越活動増減差額	1,338,132,171	1,326,873,525	11,258,646
その他器具備品	25,751,769	29,170,394	△ 3,418,625	うち 当期活動増減差額	79,258,646	35,183,419	44,075,227
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	36,092,946	13,727,361	22,365,585	純資産の部合計	5,231,156,878	5,188,689,560	42,467,318
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	16,245,158	9,547,877	6,697,281				
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	605,939,202	597,895,691	8,043,511				
施設整備等積立資産	1,845,383,942	1,777,383,942	68,000,000				
長期前払費用	20,721,071	24,283,549	△ 3,562,478				
その他の固定資産	487,000	0	487,000				
資産の部合計	6,369,861,995	6,309,129,757	60,732,238	負債及び純資産の部合計	6,369,861,995	6,309,129,757	60,732,238