

法人単位貸借対照表

令和2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	1,966,121,262	1,952,821,578	13,299,684	流動負債	271,160,959	321,314,981	△ 50,154,022
現金預金	1,497,042,396	1,460,329,465	36,712,931	事業未払金	68,475,185	76,331,890	△ 7,856,705
事業未収金	438,598,951	460,638,879	△ 22,039,928	その他の未払金	22,995,940	50,166,567	△ 27,170,627
未収金	959,002	624,354	334,648	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	2,465,735	4,554,886	△ 2,089,151	1年以内返済予定リース債務	9,459,441	9,586,007	△ 126,566
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,782,000	1,782,000	0
貯蔵品	7,583,035	6,352,926	1,230,109	未払費用	0	0	0
医薬品	9,571,320	10,003,560	△ 432,240	預り金	11,309,644	10,522,095	787,549
給食用材料	965,866	1,218,653	△ 252,787	職員預り金	19,544,949	34,081,422	△ 14,536,473
立替金	4,935,466	5,153,513	△ 218,047	前受収益	0	0	0
前払費用	4,309,491	4,096,478	213,013	仮受金	0	0	0
仮払金	0	108,864	△ 108,864	賞与引当金	112,263,800	113,515,000	△ 1,251,200
徴収不能引当金	△ 310,000	△ 260,000	△ 50,000				
				固定負債	752,135,802	817,390,136	△ 65,254,334
固定資産	4,313,772,164	4,417,040,417	△ 103,268,253	設備資金借入金	151,980,000	177,310,000	△ 25,330,000
基本財産	1,592,129,120	1,656,106,823	△ 63,977,703	リース債務	20,825,853	27,012,934	△ 6,187,081
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	573,983,949	605,939,202	△ 31,955,253
建物	873,191,047	937,168,750	△ 63,977,703	長期未払金	5,346,000	7,128,000	△ 1,782,000
その他の固定資産	2,721,643,044	2,760,933,594	△ 39,290,550	負債の部合計	1,023,296,761	1,138,705,117	△ 115,408,356
土地	13,930,000	13,930,000	0				
建物	130,198,748	148,133,951	△ 17,935,203	純資産の部			
構築物	4,624,107	5,490,717	△ 866,610	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
車両運搬具	68,765	143,765	△ 75,000	国庫補助金等特別積立金	458,825,699	493,380,437	△ 34,554,738
器具及び備品	65,857,097	67,366,344	△ 1,509,247	施設整備等積立金	1,869,383,942	1,845,383,942	24,000,000
医療機器	37,057,378	41,614,575	△ 4,557,197	次期繰越活動増減差額	1,374,126,696	1,338,132,171	35,994,525
その他器具備品	28,799,719	25,751,769	3,047,950	うち 当期活動増減差額	59,994,525	79,258,646	△ 19,264,121
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	29,811,200	36,092,946	△ 6,281,746	純資産の部合計	5,256,596,665	5,231,156,878	25,439,787
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	14,932,738	16,245,158	△ 1,312,420				
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	573,983,949	605,939,202	△ 31,955,253				
施設整備等積立資産	1,869,383,942	1,845,383,942	24,000,000				
長期前払費用	17,366,000	20,721,071	△ 3,355,071				
その他の固定資産	487,000	487,000	0				
資産の部合計	6,279,893,426	6,369,861,995	△ 89,968,569	負債及び純資産の部合計	6,279,893,426	6,369,861,995	△ 89,968,569