

# 法人単位貸借対照表

令和3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
<b>流動資産</b>	2,116,576,473	1,966,121,262	150,455,211	<b>流動負債</b>	278,632,757	271,160,959	7,471,798
現金預金	1,608,284,917	1,497,042,396	111,242,521	事業未払金	80,136,619	68,475,185	11,661,434
事業未収金	451,461,790	438,598,951	12,862,839	その他の未払金	25,144,200	22,995,940	2,148,260
未収金	1,697,498	959,002	738,496	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	10,362,025	2,465,735	7,896,290	1年以内返済予定リース債務	7,204,743	9,459,441	△ 2,254,698
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	12,408,001	7,583,035	4,824,966	未払費用	0	0	0
医薬品	10,092,461	9,571,320	521,141	預り金	10,556,736	11,309,644	△ 752,908
給食用材料	2,511,801	965,866	1,545,935	職員預り金	22,068,459	19,544,949	2,523,510
立替金	5,769,431	4,935,466	833,965	前受収益	0	0	0
前払費用	4,377,249	4,309,491	67,758	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,054,300	0	10,054,300	賞与引当金	106,410,000	112,263,800	△ 5,853,800
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 443,000	△ 310,000	△ 133,000				
				<b>固定負債</b>	693,288,935	752,135,802	△ 58,846,867
<b>固定資産</b>	4,498,181,521	4,313,772,164	184,409,357	設備資金借入金	126,650,000	151,980,000	△ 25,330,000
<b>基本財産</b>	1,556,596,790	1,592,129,120	△ 35,532,330	リース債務	13,674,872	20,825,853	△ 7,150,981
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	549,400,063	573,983,949	△ 24,583,886
建物	837,658,717	873,191,047	△ 35,532,330	長期未払金	3,564,000	5,346,000	△ 1,782,000
<b>その他の固定資産</b>	2,941,584,731	2,721,643,044	219,941,687				
土地	4,000,000	13,930,000	△ 9,930,000	<b>負債の部合計</b>	971,921,692	1,023,296,761	△ 51,375,069
建物	117,616,682	130,198,748	△ 12,582,066				
構築物	3,568,496	4,624,107	△ 1,055,611	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	2,846,325	68,765	2,777,560	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
器具及び備品	79,403,274	65,857,097	13,546,177	国庫補助金等特別積立金	449,576,245	458,825,699	△ 9,249,454
医療機器	31,521,326	37,057,378	△ 5,536,052	施設整備等積立金	2,101,383,942	1,869,383,942	232,000,000
その他器具備品	47,881,948	28,799,719	19,082,229	次期繰越活動増減差額	1,537,615,787	1,374,126,696	163,489,091
建設仮勘定	0	0	0	うち 当期活動増減差額	395,489,091	59,994,525	335,494,566
有形リース資産	20,430,041	29,811,200	△ 9,381,159				
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	12,278,129	14,932,738	△ 2,654,609				
長期貸付金	26,106,404	0	26,106,404				
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	549,400,063	573,983,949	△ 24,583,886				
施設整備等積立資産	2,101,383,942	1,869,383,942	232,000,000				
長期前払費用	23,064,877	17,366,000	5,698,877				
その他の固定資産	487,000	487,000	0				
				<b>純資産の部合計</b>	5,642,836,302	5,256,596,665	386,239,637
<b>資産の部合計</b>	6,614,757,994	6,279,893,426	334,864,568	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,614,757,994	6,279,893,426	334,864,568