

法人単位貸借対照表

令和4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	2,213,460,276	2,116,576,473	96,883,803	流動負債	302,148,963	278,632,757	23,516,206
現金預金	1,643,636,710	1,608,284,917	35,351,793	事業未払金	72,446,274	80,136,619	△ 7,690,345
事業未収金	429,987,969	451,461,790	△ 21,473,821	その他の未払金	27,116,366	25,144,200	1,972,166
未収金	28,140	1,697,498	△ 1,669,358	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	107,170,827	10,362,025	96,808,802	1年以内返済予定リース債務	8,309,964	7,204,743	1,105,221
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	10,696,330	12,408,001	△ 1,711,671	未払費用	0	0	0
医薬品	9,286,494	10,092,461	△ 805,967	預り金	8,336,197	10,556,736	△ 2,220,539
給食用材料	1,931,789	2,511,801	△ 580,012	職員預り金	20,845,600	22,068,459	△ 1,222,859
立替金	6,792,178	5,769,431	1,022,747	前受収益	0	0	0
前払費用	3,903,249	4,377,249	△ 474,000	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,280,000	10,054,300	△ 6,774,300	賞与引当金	137,982,562	106,410,000	31,572,562
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 3,253,410	△ 443,000	△ 2,810,410				
				固定負債	626,240,045	693,288,935	△ 67,048,890
固定資産	4,413,426,682	4,498,181,521	△ 84,754,839	設備資金借入金	101,320,000	126,650,000	△ 25,330,000
基本財産	1,485,099,358	1,556,596,790	△ 71,497,432	リース債務	11,639,558	13,674,872	△ 2,035,314
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	511,498,487	549,400,063	△ 37,901,576
建物	766,161,285	837,658,717	△ 71,497,432	長期未払金	1,782,000	3,564,000	△ 1,782,000
その他の固定資産	2,928,327,324	2,941,584,731	△ 13,257,407	負債の部合計	928,389,008	971,921,692	△ 43,532,684
土地	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
建物	101,548,890	117,616,682	△ 16,067,792	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
構築物	6,452,163	3,568,496	2,883,667	国庫補助金等特別積立金	424,152,561	449,576,245	△ 25,423,684
車両運搬具	1,194,624	2,846,325	△ 1,651,701	施設整備等積立金	2,148,083,942	2,101,383,942	46,700,000
器具及び備品	76,583,956	79,403,274	△ 2,819,318	次期繰越活動増減差額	1,572,001,119	1,537,615,787	34,385,332
医療機器	30,121,525	31,521,326	△ 1,399,801	うち 当期活動増減差額	81,085,332	395,489,091	△ 314,403,759
その他器具備品	46,462,431	47,881,948	△ 1,419,517				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	19,499,948	20,430,041	△ 930,093	純資産の部合計	5,698,497,950	5,642,836,302	55,661,648
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	14,766,892	12,278,129	2,488,763				
長期貸付金	23,990,296	26,106,404	△ 2,116,108				
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	511,498,487	549,400,063	△ 37,901,576				
施設整備等積立資産	2,148,083,942	2,101,383,942	46,700,000				
長期前払費用	19,221,628	23,064,877	△ 3,843,249				
その他の固定資産	487,000	487,000	0				
資産の部合計	6,626,886,958	6,614,757,994	12,128,964	負債及び純資産の部合計	6,626,886,958	6,614,757,994	12,128,964