

# 法人単位貸借対照表

令和5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>	2,227,905,550	2,213,460,276	14,445,274	<b>流動負債</b>	257,336,200	302,148,963	△ 44,812,763
現金預金	1,781,424,206	1,643,636,710	137,787,496	事業未払金	71,499,813	72,446,274	△ 946,461
事業未収金	416,047,504	429,987,969	△ 13,940,465	その他の未払金	16,676,484	27,116,366	△ 10,439,882
未収金	0	28,140	△ 28,140	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	382,069	107,170,827	△ 106,788,758	1年以内返済予定リース債務	8,309,964	8,309,964	0
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	9,283,041	10,696,330	△ 1,413,289	未払費用	0	0	0
医薬品	8,381,294	9,286,494	△ 905,200	預り金	8,022,721	8,336,197	△ 313,476
給食用材料	1,551,722	1,931,789	△ 380,067	職員預り金	18,464,198	20,845,600	△ 2,381,402
立替金	147,725	6,792,178	△ 6,644,453	前受収益	0	0	0
前払費用	3,980,249	3,903,249	77,000	仮受金	12,606,020	0	12,606,020
1年以内回収予定長期貸付金	6,906,500	3,280,000	3,626,500	賞与引当金	94,645,000	137,982,562	△ 43,337,562
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 198,760	△ 3,253,410	3,054,650				
				<b>固定負債</b>	603,884,272	626,240,045	△ 22,355,773
<b>固定資産</b>	4,348,266,150	4,413,426,682	△ 65,160,532	設備資金借入金	75,990,000	101,320,000	△ 25,330,000
<b>基本財産</b>	1,459,670,204	1,485,099,358	△ 25,429,154	リース債務	3,329,594	11,639,558	△ 8,309,964
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	520,602,178	511,498,487	9,103,691
建物	740,732,131	766,161,285	△ 25,429,154	役員退職慰労引当金	3,962,500	0	3,962,500
				長期未払金	0	1,782,000	△ 1,782,000
<b>その他の固定資産</b>	2,888,595,946	2,928,327,324	△ 39,731,378				
土地	4,000,000	4,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	861,220,472	928,389,008	△ 67,168,536
建物	61,319,489	101,548,890	△ 40,229,401				
構築物	10,115,507	6,452,163	3,663,344	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	4,793,728	1,194,624	3,599,104	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
器具及び備品	89,532,074	76,583,956	12,948,118	国庫補助金等特別積立金	394,820,952	424,152,561	△ 29,331,609
医療機器	21,344,572	30,121,525	△ 8,776,953	施設整備等積立金	2,128,083,942	2,148,083,942	△ 20,000,000
その他器具備品	68,187,502	46,462,431	21,725,071	次期繰越活動増減差額	1,637,786,006	1,572,001,119	65,784,887
建設仮勘定	0	0	0	うち 当期活動増減差額	45,784,887	81,085,332	△ 35,300,445
有形リース資産	11,189,984	19,499,948	△ 8,309,964				
権利	899,498	899,498	0	<b>純資産の部合計</b>	5,714,951,228	5,698,497,950	16,453,278
ソフトウェア	14,199,059	14,766,892	△ 567,833				
長期貸付金	23,932,608	23,990,296	△ 57,688	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,576,171,700	6,626,886,958	△ 50,715,258
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	520,602,178	511,498,487	9,103,691				
役員退職慰労引当資産	3,962,500	0	3,962,500				
施設整備等積立資産	2,128,083,942	2,148,083,942	△ 20,000,000				
差入保証金	487,000	0	487,000				
長期前払費用	15,378,379	19,221,628	△ 3,843,249				
その他の固定資産	0	487,000	△ 487,000				
<b>資産の部合計</b>	6,576,171,700	6,626,886,958	△ 50,715,258				