

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2020年3月31日現在

社会福祉法人 埼玉医療福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,192,894,993	7,116,732,975	76,162,018	流動負債	1,380,881,920	1,526,638,535	△145,756,615
現金預金	5,503,448,550	5,545,753,811	△ 42,305,261	事業未払金	567,214,503	681,687,035	△114,472,532
事業未収金	1,528,467,585	1,490,774,132	37,693,453	その他の未払金	64,110,770	70,867,797	△ 6,757,027
未収金	6,261,951	3,121,961	3,139,990	1年内返済設備資金借入金	127,660,000	171,410,000	△ 43,750,000
未収補助金	103,308,164	36,113,246	67,194,918	1年内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
医薬品	35,000,486	26,663,830	8,336,656	預り金	86,672,763	101,309,202	△ 14,636,439
立替金	403,321	1,879,478	△ 1,476,157	職員預り金	28,226,497	28,035,721	190,776
前払費用	15,405,904	11,469,473	3,936,431	前受金	71,535,440	77,270,000	△ 5,734,560
仮払金	599,032	957,044	△ 358,012	仮受金	2,968,112	3,098,153	△ 130,041
固定資産	40,855,250,894	40,094,031,071	761,219,823	賞与引当金	424,712,435	386,585,827	38,126,608
基本財産	9,354,881,055	6,020,462,685	3,334,418,370	未払消費税等	6,606,600	5,200,000	1,406,600
土地	4,370,890,680	770,890,680	3,600,000,000	固定負債	2,869,306,511	2,870,385,297	△ 1,078,786
建物	4,983,990,375	5,249,572,005	△265,581,630	設備資金借入金	387,600,000	515,260,000	△127,660,000
その他の固定資産	31,500,369,839	34,073,568,386	△2,573,198,547	リース債務	1,958,000	3,132,800	△ 1,174,800
土地	1,042,906,544	1,039,906,544	3,000,000	退職給付引当金	2,385,696,091	2,260,190,744	125,505,347
建物	2,698,699,038	2,582,445,343	116,253,695	長期預り金	94,052,420	91,801,753	2,250,667
構築物	262,183,971	282,236,610	△ 20,052,639	負債の部合計	4,250,188,431	4,397,023,832	△146,835,401
機械及び装置	1,757,163	2,319,009	△ 561,846	純 資 産 の 部			
車両運搬具	16,076,483	34,105,319	△ 18,028,836	基本金	649,086,601	649,086,601	0
器具及び備品	201,501,390	208,268,761	△ 6,767,371	国庫補助金等特別積立金	1,174,290,192	1,232,323,149	△ 58,032,957
医療機器	63,185,370	64,558,419	△ 1,373,049	その他の積立金	24,317,437,954	27,034,837,314	△2,717,399,360
教育研究用機器	4,313,462	7,060,953	△ 2,747,491	施設設備積立金	23,630,774,848	23,123,554,210	507,220,638
図書	45,143,832	45,143,832	0	長期経営安定化資産積立金	686,663,106	3,911,283,104	△3,224,619,998
有形リース資産	3,132,800	4,307,600	△ 1,174,800	次期繰越活動増減差額	17,657,142,709	13,897,493,150	3,759,649,559
権利	454,272	454,272	0	(うち当期活動増減差額)	1,042,250,199	849,488,811	192,761,388
ソフトウェア	35,629,976	34,763,841	866,135				
投資有価証券	52,004,962	62,047,415	△ 10,042,453				
長期貸付金	269,983,500	275,623,500	△ 5,640,000				
退職給付引当資産	2,385,696,091	2,260,190,744	125,505,347				
施設設備積立資産	23,630,774,848	23,123,554,210	507,220,638				
長期経営安定化資金積立資産	686,663,106	3,911,283,104	△3,224,619,998				
長期前払費用	3,985,704	1,272,250	2,713,454				
長期預り金積立資産	94,052,420	91,801,753	2,250,667				
生命保険預け金	0	40,000,000	△ 40,000,000				
その他の固定資産	2,224,907	2,224,907	0	純資産の部合計	43,797,957,456	42,813,740,214	984,217,242
資産の部合計	48,048,145,887	47,210,764,046	837,381,841	負債及び純資産の部合計	48,048,145,887	47,210,764,046	837,381,841