

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2021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	7,419,596,995	7,192,894,993	226,702,002	流動負債	1,345,287,791	1,380,881,920	△ 35,594,129
現金預金	5,947,066,169	5,503,448,550	443,617,619	事業未払金	584,638,456	567,214,503	17,423,953
事業未収金	1,433,384,652	1,528,467,585	△ 95,082,933	その他の未払金	39,378,068	64,110,770	△ 24,732,702
未収金	1,274,014	6,261,951	△ 4,987,937	1年内返済設備資金借入金	90,160,000	127,660,000	△ 37,500,000
未収補助金	27,582,009	103,308,164	△ 75,726,155	1年内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
医薬品	36,586,347	35,000,486	1,585,861	預り金	78,353,011	86,672,763	△ 8,319,752
立替金	194,345	403,321	△ 208,976	職員預り金	28,807,772	28,226,497	581,275
前払費用	12,120,736	15,405,904	△ 3,285,168	前受金	84,819,000	71,535,440	13,283,560
仮払金	947,892	599,032	348,860	仮受金	2,918,611	2,968,112	△ 49,501
徴収不能引当金	△ 39,559,169	0	△ 39,559,169	賞与引当金	417,930,473	424,712,435	△ 6,781,962
固定資産	41,680,422,534	40,855,250,894	825,171,640	未払消費税等	17,107,600	6,606,600	10,501,000
基本財産	9,100,168,933	9,354,881,055	△ 254,712,122	固定負債	2,911,502,376	2,869,306,511	42,195,865
土地	4,370,890,680	4,370,890,680	0	設備資金借入金	297,440,000	387,600,000	△ 90,160,000
建物	4,729,278,253	4,983,990,375	△ 254,712,122	リース債務	783,200	1,958,000	△ 1,174,800
その他の固定資産	32,580,253,601	31,500,369,839	1,079,883,762	退職給付引当金	2,511,649,643	2,385,696,091	125,953,552
土地	1,042,906,544	1,042,906,544	0	長期預り金	101,629,533	94,052,420	7,577,113
建物	2,537,468,747	2,698,699,038	△ 161,230,291	負債の部合計	4,256,790,167	4,250,188,431	6,601,736
構築物	242,719,706	262,183,971	△ 19,464,265	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,195,317	1,757,163	△ 561,846	基本金	649,086,601	649,086,601	0
車輛運搬具	1,631,648	16,076,483	△ 14,444,835	国庫補助金等特別積立金	1,116,257,235	1,174,290,192	△ 58,032,957
器具及び備品	179,774,914	201,501,390	△ 21,726,476	その他の積立金	25,511,318,120	24,317,437,954	1,193,880,166
医療機器	54,615,416	63,185,370	△ 8,569,954	施設設備積立金	24,850,774,848	23,630,774,848	1,220,000,000
教育研究用機器	3,334,394	4,313,462	△ 979,068	修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
図書	45,143,832	45,143,832	0	長期経営安定化資産積立金	630,543,272	686,663,106	△ 56,119,834
有形リース資産	1,958,000	3,132,800	△ 1,174,800	次期繰越活動増減差額	17,566,567,406	17,657,142,709	△ 90,575,303
権利	454,272	454,272	0	(うち当期活動増減差額)	1,103,304,863	1,042,250,199	61,054,664
ソフトウェア	21,316,550	35,629,976	△ 14,313,426				
投資有価証券	57,416,696	52,004,962	5,411,734				
長期貸付金	260,833,500	269,983,500	△ 9,150,000				
退職給付引当資産	2,511,649,643	2,385,696,091	125,953,552				
施設設備積立資産	24,850,774,848	23,630,774,848	1,220,000,000				
修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
長期経営安定化資金積立資産	630,543,272	686,663,106	△ 56,119,834				
長期前払費用	2,657,132	3,985,704	△ 1,328,572				
長期預り金積立資産	101,629,533	94,052,420	7,577,113				
その他の固定資産	2,229,637	2,224,907	4,730	純資産の部合計	44,843,229,362	43,797,957,456	1,045,271,906
資産の部合計	49,100,019,529	48,048,145,887	1,051,873,642	負債及び純資産の部合計	49,100,019,529	48,048,145,887	1,051,873,642