

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2022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	7,848,082,496	7,419,596,995	428,485,501	流動負債	1,401,037,367	1,345,287,791	55,749,576
現金預金	6,258,247,807	5,947,066,169	311,181,638	事業未払金	716,355,943	584,638,456	131,717,487
事業未収金	1,508,070,952	1,433,384,652	74,686,300	その他の未払金	22,901,046	39,378,068	△ 16,477,022
未収金	3,067,675	1,274,014	1,793,661	1年内返済設備資金借入金	74,360,000	90,160,000	△ 15,800,000
未収補助金	34,215,989	27,582,009	6,633,980	1年内返済予定リース債務	783,200	1,174,800	△ 391,600
医薬品	41,950,565	36,586,347	5,364,218	預り金	40,974,508	78,353,011	△ 37,378,503
立替金	118,085	194,345	△ 76,260	職員預り金	29,535,570	28,807,772	727,798
前払費用	11,831,094	12,120,736	△ 289,642	前受金	85,337,000	84,819,000	518,000
仮払金	303,500	947,892	△ 644,392	仮受金	4,456,919	2,918,611	1,538,308
徴収不能引当金	△ 9,723,171	△ 39,559,169	29,835,998	賞与引当金	418,333,181	417,930,473	402,708
固定資産	42,206,470,442	41,680,422,534	526,047,908	未払消費税等	8,000,000	17,107,600	△ 9,107,600
基本財産	8,846,429,502	9,100,168,933	△ 253,739,431	固定負債	2,859,605,245	2,911,502,376	△ 51,897,131
土地	4,370,890,680	4,370,890,680	0	設備資金借入金	223,080,000	297,440,000	△ 74,360,000
建物	4,475,538,822	4,729,278,253	△ 253,739,431	リース債務	0	783,200	△ 783,200
その他の固定資産	33,360,040,940	32,580,253,601	779,787,339	退職給付引当金	2,547,299,474	2,511,649,643	35,649,831
土地	1,042,906,544	1,042,906,544	0	長期預り金	89,225,771	101,629,533	△ 12,403,762
建物	2,417,167,934	2,537,468,747	△ 120,300,813	負債の部合計	4,260,642,612	4,256,790,167	3,852,445
構築物	230,542,802	242,719,706	△ 12,176,904	純 資 産 の 部			
機械及び装置	729,043	1,195,317	△ 466,274	基本金	649,086,601	649,086,601	0
車輛運搬具	33,034	1,631,648	△ 1,598,614	国庫補助金等特別積立金	1,094,813,575	1,116,257,235	△ 21,443,660
器具及び備品	131,661,728	179,774,914	△ 48,113,186	その他の積立金	26,473,243,662	25,511,318,120	961,925,542
医療機器	44,788,198	54,615,416	△ 9,827,218	施設設備積立金	24,770,774,848	24,850,774,848	△ 80,000,000
教育研究用機器	10,962,192	3,334,394	7,627,798	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
図書	45,143,832	45,143,832	0	長期経営安定化資産積立金	572,468,814	630,543,272	△ 58,074,458
有形リース資産	783,200	1,958,000	△ 1,174,800	丸木記念医療福祉基金積金	1,100,000,000	0	1,100,000,000
権利	454,272	454,272	0	次期繰越活動増減差額	17,576,766,488	17,566,567,406	10,199,082
ソフトウェア	20,888,100	21,316,550	△ 428,450	(うち当期活動増減差額)	972,124,624	1,103,304,863	△ 131,180,239
投資有価証券	56,299,680	57,416,696	△ 1,117,016				
長期貸付金	244,753,500	260,833,500	△ 16,080,000				
退職給付引当資産	2,547,299,474	2,511,649,643	35,649,831				
施設設備積立資産	24,770,774,848	24,850,774,848	△ 80,000,000				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期経営安定化資金積立資産	572,468,814	630,543,272	△ 58,074,458				
丸木記念医療福祉基金積立資産	1,100,000,000	0	1,100,000,000				
長期前払費用	1,341,667	2,657,132	△ 1,315,465				
長期預り金積立資産	89,225,771	101,629,533	△ 12,403,762				
その他の固定資産	1,816,307	2,229,637	△ 413,330	純資産の部合計	45,793,910,326	44,843,229,362	950,680,964
資産の部合計	50,054,552,938	49,100,019,529	954,533,409	負債及び純資産の部合計	50,054,552,938	49,100,019,529	954,533,409