

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2023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	8,220,575,335	7,848,082,496	372,492,839	流動負債	1,482,877,947	1,401,037,367	81,840,580
現金預金	6,385,543,273	6,258,247,807	127,295,466	事業未払金	774,593,638	716,355,943	58,237,695
事業未収金	1,685,735,886	1,508,070,952	177,664,934	その他の未払金	25,989,301	22,901,046	3,088,255
未収金	3,549,500	3,067,675	481,825	1年内返済設備資金借入金	74,360,000	74,360,000	0
未収補助金	93,388,761	34,215,989	59,172,772	1年内返済予定リース債務	0	783,200	△ 783,200
医薬品	38,717,662	41,950,565	△ 3,232,903	預り金	25,216,035	40,974,508	△ 15,758,473
立替金	50,977	118,085	△ 67,108	職員預り金	31,886,461	29,535,570	2,350,891
前払費用	16,642,936	11,831,094	4,811,842	前受金	85,679,000	85,337,000	342,000
仮払金	4,400,490	303,500	4,096,990	仮受金	52,027,879	4,456,919	47,570,960
徴収不能引当金	△ 7,454,150	△ 9,723,171	2,269,021	賞与引当金	402,775,333	418,333,181	△ 15,557,848
固定資産	42,348,294,769	42,206,470,442	141,824,327	未払消費税等	10,350,300	8,000,000	2,350,300
基本財産	8,638,214,634	8,846,429,502	△ 208,214,868	固定負債	2,811,844,912	2,859,605,245	△ 47,760,333
土地	4,402,890,680	4,370,890,680	32,000,000	設備資金借入金	148,720,000	223,080,000	△ 74,360,000
建物	4,235,323,954	4,475,538,822	△ 240,214,868	退職給付引当金	2,568,630,419	2,547,299,474	21,330,945
その他の固定資産	33,710,080,135	33,360,040,940	350,039,195	長期預り金	94,494,493	89,225,771	5,268,722
土地	1,013,086,644	1,042,906,544	△ 29,819,900	負債の部合計	4,294,722,859	4,260,642,612	34,080,247
建物	2,279,618,499	2,417,167,934	△ 137,549,435				
構築物	210,916,914	230,542,802	△ 19,625,888	純 資 産 の 部			
機械及び装置	312,580	729,043	△ 416,463	基本金	649,086,601	649,086,601	0
車輛運搬具	32	33,034	△ 33,002	国庫補助金等特別積立金	1,030,842,265	1,094,813,575	△ 63,971,310
器具及び備品	112,789,359	131,661,728	△ 18,872,369	その他の積立金	27,011,469,701	26,473,243,662	538,226,039
医療機器	45,348,307	44,788,198	560,109	施設設備積立金	25,666,019,931	24,770,774,848	895,245,083
教育研究用機器	9,489,345	10,962,192	△ 1,472,847	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	515,449,770	572,468,814	△ 57,019,044
有形リース資産	0	783,200	△ 783,200	丸木記念医療福祉基金積金	800,000,000	1,100,000,000	△ 300,000,000
権利	454,272	454,272	0	次期繰越活動増減差額	17,582,748,678	17,576,766,488	5,982,190
ソフトウェア	18,307,048	20,888,100	△ 2,581,052	(うち当期活動増減差額)	544,208,229	972,124,624	△ 427,916,395
投資有価証券	61,227,312	56,299,680	4,927,632				
長期貸付金	236,983,500	244,753,500	△ 7,770,000				
退職給付引当資産	2,568,630,419	2,547,299,474	21,330,945				
施設設備積立資産	25,666,019,931	24,770,774,848	895,245,083				
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	515,449,770	572,468,814	△ 57,019,044				
丸木記念医療福祉基金積立資産	800,000,000	1,100,000,000	△ 300,000,000				
長期前払費用	1,871	1,341,667	△ 1,339,796				
長期預り金積立資産	94,494,493	89,225,771	5,268,722				
その他の固定資産	1,806,007	1,816,307	△ 10,300	純資産の部合計	46,274,147,245	45,793,910,326	480,236,919
資産の部合計	50,568,870,104	50,054,552,938	514,317,166	負債及び純資産の部合計	50,568,870,104	50,054,552,938	514,317,166