

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	8,628,614,589		8,587,153,386		41,461,203	流動負債	1,360,958,359		1,525,631,229		△164,672,870
現金預金	6,850,738,552		6,938,264,850		△ 87,526,298	事業未払金	676,756,488		884,608,044		△207,851,556
事業未収金	1,666,961,239		1,555,479,711		111,481,528	その他の未払金	36,517,863		23,955,351		12,562,512
未収金	7,691,001		6,166,680		1,524,321	1年内返済設備資金借入金	74,360,000		74,360,000		0
未収補助金	47,199,808		41,636,634		5,563,174	1年内返済予定リース債務	613,200		613,200		0
医薬品	30,573,931		32,451,200		△ 1,877,269	預り金	19,282,090		20,888,505		△ 1,606,415
立替金	2,825,447		17,359		2,808,088	職員預り金	32,499,570		31,144,511		1,355,059
前払金	180,000		0		180,000	前受金	64,572,507		74,526,507		△ 9,954,000
前払費用	22,737,116		16,572,617		6,164,499	仮受金	9,300,355		5,824,465		3,475,890
仮払金	5,189,817		2,711,760		2,478,057	賞与引当金	437,717,586		404,493,446		33,224,140
徴収不能引当金	△ 5,482,322		△ 6,147,425		665,103	未払消費税等	9,338,700		5,217,200		4,121,500
固定資産	42,802,263,674		42,716,898,905		85,364,769	固定負債	2,709,441,198		2,748,633,020		△ 39,191,822
基本財産	8,177,807,919		8,407,618,525		△229,810,606	設備資金借入金	0		74,360,000		△ 74,360,000
土地	4,402,890,680		4,402,890,680		0	リース債務	1,175,300		1,788,500		△ 613,200
建物	3,774,917,239		4,004,727,845		△229,810,606	退職給付引当金	2,615,589,093		2,577,064,685		38,524,408
その他の固定資産	34,624,455,755		34,309,280,380		315,175,375	長期預り金	92,676,805		95,419,835		△ 2,743,030
土地	1,013,086,644		1,013,086,644		0	負債の部合計	4,070,399,557		4,274,264,249		△203,864,692
建物	2,124,914,312		2,152,630,781		△ 27,716,469	純 資 産 の 部					
構築物	187,336,536		204,953,108		△ 17,616,572	基本金	649,086,601		649,086,601		0
機械及び装置	30		30		0	国庫補助金等特別積立金	920,069,261		970,421,453		△ 50,352,192
車輛運搬具	26		27		△ 1	その他の積立金	28,022,990,476		27,713,379,220		309,611,256
器具及び備品	110,317,950		117,828,397		△ 7,510,447	施設設備積立金	27,324,363,875		25,923,626,392		1,400,737,483
医療機器	34,451,729		39,663,287		△ 5,211,558	修繕積立金	0		30,000,000		△ 30,000,000
教育研究用機器	4,911,831		6,917,120		△ 2,005,289	長期経営安定化資産積立金	398,626,601		459,752,828		△ 61,126,227
図書	45,143,832		45,143,832		0	丸木記念医療福祉基金積金	300,000,000		1,300,000,000		△1,000,000,000
有形リース資産	1,788,500		2,401,700		△ 613,200	次期繰越活動増減差額	17,768,332,368		17,696,900,768		71,431,600
権利	454,272		454,272		0	(うち当期活動増減差額)	381,042,856		816,061,609		△435,018,753
ソフトウェア	43,302,822		27,018,832		16,283,990						
投資有価証券	86,610,613		81,879,103		4,731,510						
長期貸付金	236,413,500		229,633,500		6,780,000						
退職給付引当資産	2,615,589,093		2,577,064,685		38,524,408						
施設設備積立資産	27,324,363,875		25,923,626,392		1,400,737,483						
修繕積立資産	0		30,000,000		△ 30,000,000						
長期経営安定化資金積立資産	398,626,601		459,752,828		△ 61,126,227						
丸木記念医療福祉基金積資	300,000,000		1,300,000,000		△1,000,000,000						
長期前払費用	2,660,777		0		2,660,777						
長期預り金積立資産	92,676,805		95,419,835		△ 2,743,030						
その他の固定資産	1,806,007		1,806,007		0	純資産の部合計	47,360,478,706		47,029,788,042		330,690,664
資産の部合計	51,430,878,263		51,304,052,291		126,825,972	負債及び純資産の部合計	51,430,878,263		51,304,052,291		126,825,972