

法人単位貸借対照表

平成 31 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			
科 目	当 年 末	前 年 末	増 減	科 目	当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,116,732,975	6,940,926,756	175,806,219	流動負債	1,526,638,535	1,576,922,996	50,284,461
現金預金	5,545,753,811	5,368,497,736	177,256,075	事業未払金	681,687,035	619,545,896	62,141,139
事業未収金	1,490,774,132	1,484,063,775	6,710,357	その他の未払金	70,867,797	209,649,048	138,781,251
未収金	3,121,961	3,106,489	15,472	1年内返済設備資金借入金	171,410,000	172,000,000	590,000
未収補助金	36,113,246	37,470,864	1,357,618	1年内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
医薬品	26,663,830	30,048,505	3,384,675	預り金	101,309,202	71,692,131	29,617,071
立替金	1,879,478	2,667,835	788,357	職員預り金	28,035,721	26,556,684	1,479,037
前払費用	11,469,473	11,115,113	354,360	前受金	77,270,000	91,266,000	13,996,000
仮払金	957,044	3,956,439	2,999,395	仮受金	3,098,153	5,172,583	2,074,430
固定資産	40,094,031,071	39,631,348,015	462,683,056	賞与引当金	386,585,827	374,680,054	11,905,773
基本財産	6,020,462,685	6,286,413,060	265,950,375	未払消費税等	5,200,000	5,185,800	14,200
土地	770,890,680	771,250,680	360,000	固定負債	2,870,385,297	2,972,737,416	102,352,119
建物	5,249,572,005	5,515,162,380	265,590,375	設備資金借入金	515,260,000	686,670,000	171,410,000
その他の固定資産	34,073,568,386	33,344,934,955	728,633,431	リース債務	3,132,800	4,307,600	1,174,800
土地	1,039,906,544	1,028,078,544	11,828,000	退職給付引当金	2,260,190,744	2,173,828,445	86,362,299
建物	2,582,445,343	2,623,608,204	41,162,861	長期預り金	91,801,753	107,931,371	16,129,618
構築物	282,236,610	301,055,868	18,819,258	負債の部合計	4,397,023,832	4,549,660,412	152,636,580
機械及び装置	2,319,009	9,082,713	6,763,704	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	34,105,319	49,370,116	15,264,797	基本金	649,086,601	649,086,601	0
器具及び備品	208,268,761	248,402,635	40,133,874	国庫補助金等特別積立金	1,232,323,149	1,290,686,105	58,362,956
医療機器	64,558,419	80,130,983	15,572,564	その他の積立金	27,034,837,314	26,219,040,791	815,796,523
教育研究用機器	7,060,953	8,491,526	1,430,573	施設設備積立金	23,123,554,210	22,241,479,293	882,074,917
図書	45,143,832	45,143,832	0	長期経営安定化資産積立金	3,911,283,104	3,977,561,498	66,278,394
有形リース資産	4,307,600	5,482,400	1,174,800	次期繰越活動増減差額	13,897,493,150	13,863,800,862	33,692,288
権利	454,272	2,457,838	2,003,566	(うち当期活動増減差額)	849,488,811	788,534,156	60,954,655
ソフトウェア	34,763,841	50,822,399	16,058,558				
投資有価証券	62,047,415	66,660,247	4,612,832				
長期貸付金	275,623,500	280,606,500	4,983,000				
退職給付引当資産	2,260,190,744	2,173,828,445	86,362,299				
施設設備積立資産	23,123,554,210	22,241,479,293	882,074,917				
長期経営安定化資金積立資産	3,911,283,104	3,977,561,498	66,278,394				
長期前払費用	1,272,250	2,537,164	1,264,914				
長期預り金積立資産	91,801,753	107,931,371	16,129,618				
生命保険預け金	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	2,224,907	2,203,379	21,528	純資産の部合計	42,813,740,214	42,022,614,359	791,125,855
資産の部合計	47,210,764,046	46,572,274,771	638,489,275	負債及び純資産の部合計	47,210,764,046	46,572,274,771	638,489,275