

貸借対照表

2016(平成28)年3月31日現在

社会福祉法人多摩済生医療団

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,786,573,278	1,744,468,331	42,104,947	流動負債	189,891,435	192,316,465	2,425,030
現金預金	1,258,891,819	1,205,236,329	53,655,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,510,110	94,045,478	6,535,368
事業未収金	497,196,348	511,335,714	14,139,366	その他の未払金	12,957,327	13,026,279	68,952
未収金	307,355	275,398	31,957	1年以内返済予定設備資金借入金	25,330,000	26,950,000	1,620,000
未収補助金	1,761,766	1,037,123	724,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	5,242,285	4,448,936	793,349	1年以内返済予定リース債務	1,913,477	0	1,913,477
貯蔵品	8,275,895	7,363,406	912,489	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	10,430,441	10,740,674	310,233	未払費用	4,059,997	2,266,866	1,793,131
給食用材料	444,060	550,559	106,499	預り金	9,365,755	10,107,175	741,420
立替金	178,986	210,602	31,616	職員預り金	21,354,769	18,520,667	2,834,102
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	3,562,478	3,016,746	545,732	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,400,000	27,400,000	0
仮払金	531,845	567,844	35,999	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	250,000	315,000	65,000	固定負債	854,381,368	862,539,768	8,158,400
固定資産	4,372,546,956	4,326,792,966	45,753,990	設備資金借入金	253,300,000	278,630,000	25,330,000
基本財産	1,887,631,134	1,968,852,818	81,221,684	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	718,938,073	718,938,073	0	リース債務	6,873,005	0	6,873,005
建物	1,168,693,061	1,249,914,745	81,221,684	退職給付引当金	594,208,363	583,909,768	10,298,595
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	2,484,915,822	2,357,940,148	126,975,674	その他の固定負債	0	0	0
土地	13,930,000	13,930,000	0	負債の部合計	1,044,272,803	1,054,856,233	10,583,430
建物	177,086,673	193,179,861	16,093,188	純資産の部			
構築物	4,861,192	7,062,203	2,201,011	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
車両運搬具	3,279,636	6,202,254	2,922,618	国庫補助金等特別積立金	607,654,446	653,242,583	45,588,137
器具及び備品	99,275,486	118,738,229	19,462,743	その他の積立金	0	0	0
医療機器	60,556,449	73,506,208	12,949,759	施設整備等積立金	1,547,383,942	1,402,383,942	145,000,000
その他器具備品	38,719,037	45,232,021	6,512,984				
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,405,548,715	1,406,518,211	969,496
有形リース資産	8,768,963	0	8,768,963	うち 当期活動増減差額	144,030,504	181,059,661	37,029,157
権利	899,498	899,498	0	純資産の部合計	5,114,847,431	5,016,405,064	98,442,367
ソフトウェア	3,713,564	5,028,393	1,314,829	資産の部合計	6,159,120,234	6,071,261,297	87,858,937
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,159,120,234	6,071,261,297	87,858,937
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	594,208,363	583,909,768	10,298,595				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	1,547,383,942	1,402,383,942	145,000,000				
長期前払費用	31,408,505	26,506,000	4,902,505				
その他の固定資産	0	0	0				