

法人単位貸借対照表

2017(平成29)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	1,802,109,811	1,786,573,278	15,536,533	流動負債	202,849,417	189,891,435	12,957,982
現金預金	1,288,066,537	1,258,891,819	29,174,718	事業未払金	94,329,913	87,510,110	6,819,803
事業未収金	482,286,108	497,196,348	△ 14,910,240	その他の未払金	16,638,278	12,957,327	3,680,951
未収金	2,035,635	307,355	1,728,280	1年以内返済予定設備資金借入金	25,330,000	25,330,000	0
未収補助金	3,264,671	1,761,766	1,502,905	1年以内返済予定リース債務	3,538,381	1,913,477	1,624,904
未収収益	0	5,242,285	△ 5,242,285	未払費用	0	4,059,997	△ 4,059,997
貯蔵品	7,568,000	8,275,895	△ 707,895	預り金	10,106,493	9,365,755	740,738
医薬品	9,664,812	10,430,441	△ 765,629	職員預り金	21,806,352	21,354,769	451,583
給食用材料	636,946	444,060	192,886	前受収益	0	0	0
立替金	5,023,624	178,986	4,844,638	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	3,653,478	3,562,478	91,000	仮受金	0	0	0
仮払金	200,000	531,845	△ 331,845	賞与引当金	31,100,000	27,400,000	3,700,000
徴収不能引当金	△ 290,000	△ 250,000	△ 40,000				
				固定負債	834,125,051	854,381,368	△ 20,256,317
固定資産	4,427,087,629	4,372,546,956	54,540,673	設備資金借入金	227,970,000	253,300,000	△ 25,330,000
基本財産	1,807,019,016	1,887,631,134	△ 80,612,118	リース債務	10,146,439	6,873,005	3,273,434
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	596,008,612	594,208,363	1,800,249
建物	1,088,080,943	1,168,693,061	△ 80,612,118				
その他の固定資産	2,620,068,613	2,484,915,822	135,152,791	負債の部合計	1,036,974,468	1,044,272,803	△ 7,298,335
土地	13,930,000	13,930,000	0	純資産の部			
建物	162,196,269	177,086,673	△ 14,890,404	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
構築物	3,790,280	4,861,192	△ 1,070,912	国庫補助金等特別積立金	568,888,596	607,654,446	△ 38,765,850
車両運搬具	2,449,498	3,279,636	△ 830,138	施設整備等積立金	1,687,383,942	1,547,383,942	140,000,000
器具及び備品	98,674,961	99,275,486	△ 600,525	次期繰越活動増減差額	1,381,690,106	1,405,548,715	△ 23,858,609
医療機器	63,727,766	60,556,449	3,171,317	うち 当期活動増減差額	116,141,391	144,030,504	△ 27,889,113
その他器具備品	34,947,195	38,719,037	△ 3,771,842				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	5,192,222,972	5,114,847,431	77,375,541
有形リース資産	13,632,139	8,768,963	4,863,176				
権利	899,498	899,498	0	資産の部合計	6,229,197,440	6,159,120,234	70,077,206
ソフトウェア	13,157,387	3,713,564	9,443,823				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	596,008,612	594,208,363	1,800,249				
施設整備等積立資産	1,687,383,942	1,547,383,942	140,000,000				
長期前払費用	27,846,027	31,408,505	△ 3,562,478				