

# 法人単位貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	1,900,485,227	1,802,109,811	98,375,416	<b>流動負債</b>	310,279,945	202,849,417	107,430,528
現金預金	1,386,334,643	1,288,066,537	98,268,106	事業未払金	78,490,798	94,329,913	△ 15,839,115
事業未収金	482,584,353	482,286,108	298,245	その他の未払金	51,624,141	16,638,278	34,985,863
未収金	1,763,353	2,035,635	△ 272,282	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	2,702,886	3,264,671	△ 561,785	1年以内返済予定リース債務	4,168,534	3,538,381	630,153
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	7,134,972	7,568,000	△ 433,028	預り金	11,348,019	10,106,493	1,241,526
医薬品	9,886,698	9,664,812	221,886	職員預り金	24,968,453	21,806,352	3,162,101
給食用材料	807,264	636,946	170,318	前受収益	0	0	0
立替金	5,303,942	5,023,624	280,318	仮受金	0	0	0
前払費用	4,097,025	3,653,478	443,547	賞与引当金	114,350,000	31,100,000	83,250,000
仮払金	260,091	200,000	60,091				
徴収不能引当金	△ 390,000	△ 290,000	△ 100,000				
				<b>固定負債</b>	810,160,252	834,125,051	△ 23,964,799
<b>固定資産</b>	4,408,644,530	4,427,087,629	△ 18,443,099	設備資金借入金	202,640,000	227,970,000	△ 25,330,000
<b>基本財産</b>	1,728,692,281	1,807,019,016	△ 78,326,735	リース債務	9,624,561	10,146,439	△ 521,878
土地	718,938,073	718,938,073	0	退職給付引当金	597,895,691	596,008,612	1,887,079
建物	1,009,754,208	1,088,080,943	△ 78,326,735				
				<b>負債の部合計</b>	1,120,440,197	1,036,974,468	83,465,729
<b>その他の固定資産</b>	2,679,952,249	2,620,068,613	59,883,636	<b>純資産の部</b>			
土地	13,930,000	13,930,000	0	基本金	1,554,260,328	1,554,260,328	0
建物	156,605,979	162,196,269	△ 5,590,290	国庫補助金等特別積立金	530,171,765	568,888,596	△ 38,716,831
構築物	3,591,682	3,790,280	△ 198,598	施設整備等積立金	1,777,383,942	1,687,383,942	90,000,000
車両運搬具	1,087,514	2,449,498	△ 1,361,984	次期繰越活動増減差額	1,326,873,525	1,381,690,106	△ 54,816,581
器具及び備品	80,899,156	98,674,961	△ 17,775,805	うち 当期活動増減差額	35,183,419	116,141,391	△ 80,957,972
医療機器	51,728,762	63,727,766	△ 11,999,004				
その他器具備品	29,170,394	34,947,195	△ 5,776,801				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	13,727,361	13,632,139	95,222				
権利	899,498	899,498	0				
ソフトウェア	9,547,877	13,157,387	△ 3,609,510				
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	597,895,691	596,008,612	1,887,079				
施設整備等積立資産	1,777,383,942	1,687,383,942	90,000,000				
長期前払費用	24,283,549	27,846,027	△ 3,562,478				
				<b>純資産の部合計</b>	5,188,689,560	5,192,222,972	△ 3,533,412
<b>資産の部合計</b>	6,309,129,757	6,229,197,440	79,932,317	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,309,129,757	6,229,197,440	79,932,317