

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	6,940,926,756	6,647,716,274	293,210,482	流動負債	1,576,922,996	1,490,660,975	86,262,021
現金預金	5,368,497,736	5,075,377,135	293,120,601	事業未払金	619,545,896	620,506,655	△ 960,759
事業未収金	1,484,063,775	1,492,165,621	△ 8,101,846	その他の未払金	209,649,048	136,759,717	72,889,331
未収金	3,106,489	3,914,461	△ 807,972	1年内返済設備資金借入金	172,000,000	186,846,600	△ 14,846,600
未収補助金	37,470,864	33,163,585	4,307,279	1年内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
医薬品	30,048,505	28,503,670	1,544,835	預り金	71,692,131	66,272,398	5,419,733
立替金	2,667,835	1,294,460	1,373,375	職員預り金	26,556,684	23,698,607	2,858,077
前払費用	11,115,113	12,994,226	△ 1,879,113	前受金	91,266,000	89,992,000	1,274,000
仮払金	3,956,439	303,116	3,653,323	仮受金	5,172,583	2,647,495	2,525,088
固定資産	39,631,348,015	39,132,675,849	498,672,166	賞与引当金	374,680,054	357,591,003	17,089,051
基本財産	6,286,413,060	5,790,025,070	496,387,990	未払消費税等	5,185,800	5,171,700	14,100
土地	771,250,680	712,590,680	58,660,000	固定負債	2,972,737,416	3,004,992,812	△ 32,255,396
建物	5,515,162,380	5,077,434,390	437,727,990	設備資金借入金	686,670,000	858,670,000	△ 172,000,000
その他の固定資産	33,344,934,955	33,342,650,779	2,284,176	リース債務	4,307,600	5,482,400	△ 1,174,800
土地	1,028,078,544	1,085,378,544	△ 57,300,000	退職給付引当金	2,173,828,445	2,023,571,005	150,257,440
建物	2,623,608,204	2,195,155,141	428,453,063	長期預り金	107,931,371	117,269,407	△ 9,338,036
構築物	301,055,868	169,217,552	131,838,316	負債の部合計	4,549,660,412	4,495,653,787	54,006,625
機械及び装置	9,082,713	23,337,654	△ 14,254,941	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	49,370,116	64,901,102	△ 15,530,986	基本金	649,086,601	649,086,601	0
器具及び備品	248,402,635	222,718,692	25,683,943	国庫補助金等特別積立金	1,290,686,105	1,341,344,238	△ 50,658,133
医療機器	80,130,983	25,126,931	55,004,052	その他の積立金	26,219,040,791	26,761,309,848	△ 542,269,057
教育研究用機器	8,491,526	12,103,739	△ 3,612,213	施設設備積立金	22,241,479,293	22,761,309,848	△ 519,830,555
図書	45,143,832	45,143,832	0	長期経営安定化資産積立金	3,977,561,498	4,000,000,000	△ 22,438,502
建設仮勘定	0	99,127,800	△ 99,127,800	次期繰越活動増減差額	13,863,800,862	12,532,997,649	1,330,803,213
有形リース資産	5,482,400	6,657,200	△ 1,174,800	(うち当期活動増減差額)	788,534,156	1,282,793,358	△ 494,259,202
権利	2,457,838	2,457,838	0	純資産の部合計	42,022,614,359	41,284,738,336	737,876,023
ソフトウェア	50,822,399	81,422,044	△ 30,599,645	負債及び純資産の部合計	46,572,274,771	45,780,392,123	791,882,648
投資有価証券	66,660,247	62,443,477	4,216,770				
長期貸付金	280,606,500	298,048,500	△ 17,442,000				
退職給付引当資産	2,173,828,445	2,023,571,005	150,257,440				
施設設備積立資産	22,241,479,293	22,761,309,848	△ 519,830,555				
長期経営安定化資産積立資産	3,977,561,498	4,000,000,000	△ 22,438,502				
長期預り金積立資産	107,931,371	117,269,407	△ 9,338,036				
長期前払費用	2,537,164	5,057,094	△ 2,519,930				
生命保険預け金	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	2,203,379	2,203,379	0				
資産の部合計	46,572,274,771	45,780,392,123	791,882,648				