

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,647,716,274	6,729,264,992	△ 81,548,718	流動負債	1,490,660,975	1,605,447,260	△ 114,786,285
現金預金	5,075,377,135	4,663,080,896	△ 412,296,239	事業未払金	620,506,655	865,331,837	△ 244,825,182
事業未収金	1,492,165,621	2,026,267,786	△ 534,102,165	その他の未払金	136,759,717	58,016,020	78,743,697
未収金	3,914,461	4,791,720	△ 877,259	1年内返済設備資金借入金	186,846,600	141,566,600	45,280,000
未収補助金	33,163,585	0	33,163,585	1年内返済予定リース債務	1,174,800	0	1,174,800
貯蔵品	0	25,902,009	△ 25,902,009	預り金	66,272,398	88,382,702	△ 22,110,304
医薬品	28,503,670	0	28,503,670	職員預り金	23,698,607	171,151	23,527,456
立替金	1,294,460	4,042,678	△ 2,748,218	前受金	89,992,000	103,896,000	△ 13,904,000
前払金	0	100,952	△ 100,952	仮受金	2,647,495	3,745,238	△ 1,097,743
前払費用	12,994,226	4,441,661	8,552,565	賞与引当金	357,591,003	344,337,712	13,253,291
仮払金	303,116	637,290	△ 334,174	未払消費税等	5,171,700	0	5,171,700
固定資産	39,132,675,849	37,824,070,913	1,308,604,936	固定負債	3,004,992,812	2,888,902,598	116,090,214
基本財産	5,790,025,070	6,030,334,275	△ 240,309,205	設備資金借入金	858,670,000	783,016,600	75,653,400
土地	712,590,680	712,590,680	0	リース債務	5,482,400	0	5,482,400
建物	5,077,434,390	5,317,743,595	△ 240,309,205	退職給付引当金	2,023,571,005	1,987,142,748	36,428,257
その他の固定資産	33,342,650,779	31,793,736,638	1,548,914,141	長期預り金	117,269,407	118,743,250	△ 1,473,843
土地	1,085,378,544	967,466,583	117,911,961	負債の部合計	4,495,653,787	4,494,349,858	1,303,929
建物	1,358,512,429	997,527,872	360,984,557				
建物附属設備	836,642,712	528,682,851	307,959,861	純 資 産 の 部			
構築物	169,217,552	136,874,183	32,343,369	基本金	649,086,601	649,086,601	0
機械及び装置	23,337,654	37,592,595	△ 14,254,941	国庫補助金等特別積立金	1,341,344,238	1,398,385,307	△ 57,041,069
車輛運搬具	64,901,102	69,131,250	△ 4,230,148	その他の積立金	26,761,309,848	26,121,417,334	639,892,514
什器及び備品	222,718,692	114,004,925	108,713,767	施設設備積立金	22,761,309,848	22,121,417,334	639,892,514
医療機器	25,126,931	22,455,409	2,671,522	長期経営安定化資産積立金	4,000,000,000	4,000,000,000	0
教育研究用機器	12,103,739	16,355,971	△ 4,252,232	次期繰越活動増減差額	12,532,997,649	11,890,096,805	642,900,844
建設仮勘定	99,127,800	0	99,127,800	(うち当期活動増減差額)	1,282,793,358	1,648,787,639	△ 365,994,281
有形リース資産	6,657,200	0	6,657,200				
図書	45,143,832	45,143,832	0				
権利	2,457,838	2,457,838	0				
ソフトウェア	81,422,044	74,006,082	7,415,962				
投資有価証券	62,443,477	59,255,078	3,188,399				
長期貸付金	298,048,500	301,575,000	△ 3,526,500				
退職給付引当資産	2,023,571,005	1,987,142,748	36,428,257				
施設設備積立資産	22,761,309,848	22,121,417,334	639,892,514				
長期経営安定化資金積立資産	4,000,000,000	4,000,000,000	0				
長期前払費用	5,057,094	7,572,274	△ 2,515,180				
管理費積立預金	117,269,407	118,743,250	△ 1,473,843				
出資金	1,900,000	1,900,000	0				
生命保険預け金	40,000,000	184,161,584	△ 144,161,584				
リサイクル預託金	303,379	269,979	33,400				
資産の部合計	45,780,392,123	44,553,335,905	1,227,056,218	純資産の部合計	41,284,738,336	40,058,986,047	1,225,752,289
				負債及び純資産の部合計	45,780,392,123	44,553,335,905	1,227,056,218