

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 玉医会

(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	850,956,970	860,459,549	△ 9,502,579	流動負債	47,348,647	27,337,534	20,011,113
現金預金	718,926,620	724,841,184	△ 5,914,564	事業未払金	29,673,194	20,995,815	8,677,379
事業未収金	126,480,508	126,731,554	△ 251,046	その他の未払金	508,476	461,434	47,042
未収補助金	0	2,642,000	△ 2,642,000	1年以内返済予定リース債務	5,277,636	2,187,972	3,089,664
貯蔵品	3,432,110	2,852,514	579,596	預り金	15,969	67,650	△ 51,681
立替金	1,502,835	1,979,045	△ 476,210	職員預り金	11,873,372	3,624,663	8,248,709
前払費用	614,897	1,413,252	△ 798,355	固定負債	61,832,023	53,297,173	8,534,850
固定資産	1,215,073,724	1,221,382,055	△ 6,308,331	リース債務	15,654,108	8,573,088	7,081,020
基本財産	869,382,959	881,182,839	△ 11,799,880	退職給付引当金	46,177,915	44,724,085	1,453,830
土地	129,171,544	106,071,544	23,100,000	負債の部合計	109,180,670	80,634,707	28,545,963
建物	740,211,415	775,111,295	△ 34,899,880	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	345,690,765	340,199,216	5,491,549	基本金	119,230,872	119,230,872	0
構築物	7,581,435	8,146,181	△ 564,746	国庫補助金等特別積立金	512,764,437	535,558,231	△ 22,793,794
機械及び装置	12,743,278	9,273,801	3,469,477	その他の積立金	237,095,668	244,306,496	△ 7,210,828
車両運搬具	3,546,445	3,607,833	△ 61,388	人件費積立金	122,500,000	122,500,000	0
器具及び備品	15,847,498	17,160,781	△ 1,313,283	修繕費積立金	94,495,904	94,495,904	0
有形リース資産	8,450,357	10,638,329	△ 2,187,972	備品等購入積立金	17,599,764	17,599,764	0
ソフトウェア	777,555	1,062,373	△ 284,818	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
無形リース資産	12,358,656	0	12,358,656	運転資金積立金	0	7,210,828	△ 7,210,828
退職給付引当資産	46,177,915	44,724,085	1,453,830	次期繰越活動増減差額	1,087,759,047	1,102,111,298	△ 14,352,251
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,563,079	44,978,983	△ 66,542,062
修繕費積立資産	94,495,904	94,495,904	0				
備品等購入積立資産	17,599,764	17,599,764	0				
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
運転資金積立資産	0	7,210,828	△ 7,210,828				
長期前払費用	928,038	1,107,277	△ 179,239				
その他の固定資産	183,920	172,060	11,860	純資産の部合計	1,956,850,024	2,001,206,897	△ 44,356,873
資産の部合計	2,066,030,694	2,081,841,604	△ 15,810,910	負債及び純資産の部合計	2,066,030,694	2,081,841,604	△ 15,810,910