様式３－１

法人名　社会医療法人　共愛会

所在地　北九州市戸畑区小芝2丁目4番31号

※医療法人整理番号					

貸　借　対　照　表

（平成31年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ 流動資産	3,040,817	Ⅰ 流動負債	4,133,253
現金及び預金	1,265,569	買掛金	399,801
事業未収金	1,708,734	未払金	234,200
棚卸資産	52,430	短期借入金	2,300,000
短期前払費用	10,147	預り金	24,072
短期貸付金	5,000	職員預り金	93,185
仮払金	1,653	賞与引当金	281,929
未収入金	7,965	未払消費税	6,192
立替金	651	仮受金	101
貸倒引当金	▲11,330	1年以内返済予定長期借入金	761,796
Ⅱ 固定資産	9,617,134	スワップ負債	31,975
1 有形固定資産	9,108,150	Ⅱ 固定負債	9,178,890
建物	4,544,869	長期借入金	8,746,998
構築物	93,033	預り敷金	160
医療機械	641,756	役員退職慰労引当金	431,732
器具備品	35,258	負債合計	13,312,142
車両	6,080		
一括償却資産	7,901		
土地	3,776,510	純資産の部	
建設仮勘定	2,743	科目	金額
2 無形固定資産	16,261	Ⅰ 積立金	▲654,191
電話加入権	2,371	設立等積立金	50
ソフトウェア	13,890	繰越利益積立金	▲654,241
3 その他の資産	492,723	Ⅱ 評価・換算差額等	0
投資有価証券	3,853		
出資金	15		
敷金	8,559		
生命保険積立金	237,406		
車両リサイクル預託金	105	純資産合計	▲654,191
長期前払費用	21,190		
前払年金費用	202,683		
繰延消費税等	18,911		
資産合計	12,657,951	負債・純資産合計	12,657,951