

様式第一号

法人名 社会医療法人 共愛会

※医療法人整理番号

所在地 福岡県北九州市戸畑区小芝2丁目4番31号

貸 借 対 照 表

(令和2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	2,162,737	I 流 動 負 債	4,078,017
現金及び預金	417,883	買掛金	407,213
事業未収金	1,659,476	未払金	194,735
棚卸資産	51,514	短期借入金	2,232,000
前払費用	21,886	預り金	24,577
短期貸付金	5,000	職員預り金	94,361
仮払金	1,379	賞与引当金	285,035
未収入金	15,861	未払消費税	7,653
立替金	583	仮受金	6
貸倒引当金	▲10,846	1年以内返済予定長期借入金	804,660
II 固 定 資 産	9,746,850	スワップ負債	27,777
1 有 形 固 定 資 産	9,201,575	II 固 定 負 債	8,693,712
建築物	4,291,915	長期借入金	8,136,499
構築物	85,357	預り敷金	175
医療機械	761,244	役員退職慰労引当金	557,038
器具備品	44,868	負債合計	12,771,728
車両	9,190		
一括償却資産	3,991		
土地	3,711,510	純資産の部	
建設仮勘定	293,501	科 目	金 額
2 無 形 固 定 資 産	18,317	I 積 立 金	▲862,142
電話加入権	2,371	設立等積立金	50
ソフトウェア	15,946	繰越利益積立金	▲862,192
3 その他の資産	526,958	II 評価・換算差額等	-
投資有価証券	2,492		
出資金	15		
敷金	8,664		
生命保険積立金	223,727		
車両リサイクル預託金	126	純資産合計	▲862,142
長期前払費用	38,011		
前払年金費用	236,226		
繰延消費税等	17,696		
資産合計	11,909,586	負債・純資産合計	11,909,586