

様式第一号

法人名 社会医療法人 共愛会
所在地 福岡県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
(令和3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	2,937,348	I 流 動 負 債	4,539,741
現金及び預金	1,033,547	買掛金	477,462
事業未収金	1,769,165	未払金	226,388
棚卸資産	56,220	短期借入金	2,232,000
前払費用	17,413	預り金	23,997
短期貸付金	5,000	職員預り金	95,162
仮払金	1,964	賞与引当金	298,876
未収入金	63,459	未払法人税	81
立替金	2,237	仮受金	158,484
貸倒引当金	▲11,655	1年以内返済予定長期借入金	1,003,968
II 固 定 資 産	10,464,552	スワップ負債	23,322
1 有 形 固 定 資 産	9,669,151	II 固 定 負 債	9,671,071
建物	4,914,480	長期借入金	9,089,468
構築物	85,957	預り敷金	175
医療機械	847,850	役員退職慰労引当金	581,428
器具備品	75,198		
車両	12,261	負債合計	14,210,812
一括償却資産	20,608		
土地	3,711,510	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	1,287	科 目	金 額
2 無 形 固 定 資 産	214,240	I 積 立 金	▲808,911
電話加入権	2,371	設立等積立金	50
ソフトウェア	211,869	繰越利益積立金	▲808,961
3 そ の 他 の 資 産	581,162	II 評価・換算差額等	-
投資有価証券	3,810		
出資金	15		
敷金	10,203		
生命保険積立金	283,846	純 資 産 合 計	▲808,911
車両リサイクル預託金	149		
長期前払費用	35,758		
前払年金費用	129,940		
繰延消費税等	117,442		
資 産 合 計	13,401,901	負債・純資産合計	13,401,901