

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4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	3,376,448	I 流動負債	4,402,601
現金及び預金	1,215,538	買掛金	453,261
事業未収金	1,836,345	未払金	235,917
棚卸資産	53,357	短期借入金	2,232,000
前払費用	25,400	預り金	24,497
短期貸付金	5,000	職員預り金	95,780
仮払金	1,958	賞与引当金	293,535
未収入金	251,332	未払法人税	81
立替金	545	未払消費税	6,802
貸倒引当金	▲13,027	仮受金	1,846
II 固定資産	10,326,198	1年以内返済予定長期借入金	1,021,937
1 有形固定資産	9,454,918	スワップ負債	36,945
建物	4,732,855	II 固定負債	9,088,187
構築物	77,448	長期借入金	8,485,294
医療機械	834,731	預り敷金	175
器具備品	52,056	役員退職慰労引当金	602,718
車両	7,316		
一括償却資産	10,108	負債合計	13,490,788
土地	3,711,510		
建設仮勘定	28,894	純資産の部	
2 無形固定資産	172,265	科 目	金 額
電話加入権	2,371	I 積立金	211,858
ソフトウェア	169,894	設立等積立金	50
3 その他の資産	699,015	繰越利益積立金	211,808
投資有価証券	4,379	II 評価・換算差額等	-
出資金	15		
敷金	10,076		
生命保険積立金	298,010	純資産合計	211,858
車両リサイクル預託金	149		
長期前払費用	29,354		
前払年金費用	215,951		
繰延消費税等	141,081		
資産合計	13,702,646	負債・純資産合計	13,702,646