

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5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	3,693,302	I 流 動 負 債	4,358,276
現 金 及 び 預 金	1,292,456	買 掛 金	478,543
事 業 未 収 金	1,871,894	未 払 金	286,563
棚 卸 資 産	75,172	短 期 借 入 金	2,020,000
前 払 費 用	27,625	預 り 金	24,077
短 期 貸 付 金	5,000	職 員 預 り 金	94,016
仮 払 金	758	賞 与 引 当 金	342,913
未 収 入 金	432,639	未 払 法 人 税	81
立 替 金	1,861	未 払 消 費 税	4,180
貸 倒 引 当 金	▲14,104	仮 受 金	225
II 固 定 資 産	10,429,213	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	1,064,412
1 有 形 固 定 資 産	9,473,957	ス ワ ッ プ 負 債	43,264
建 物	4,640,075	II 固 定 負 債	9,145,297
構 築 物	68,302	長 期 借 入 金	8,508,491
医 療 機 械	905,723	預 り 敷 金	182
器 具 備 品	72,064	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	622,708
車 両	4,307	圧 縮 特 別 勘 定	13,917
一 括 償 却 資 産	0	負 債 合 計	13,503,574
土 地	3,711,510		
建 設 仮 勘 定	71,977	純 資 産 の 部	
2 無 形 固 定 資 産	130,247	科 目	金 額
電 話 加 入 権	2,371	I 積 立 金	618,941
ソ フ ト ウ ェ ア	127,876	設 立 等 積 立 金	50
3 そ の 他 の 資 産	825,009	繰 越 利 益 積 立 金	618,891
投 資 有 価 証 券	4,518	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	-
出 資 金	15		
敷 金	10,048		
生 命 保 険 積 立 金	312,393	純 資 産 合 計	618,941
車 両 リ サ イ ク ル 預 託 金	149		
長 期 前 払 費 用	27,243		
前 払 年 金 費 用	307,122		
繰 延 消 費 税 等	163,521		
資 産 合 計	14,122,515	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,122,515