

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7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	2,670,881	I 流動負債	3,391,166
現金及び預金	691,664	買掛金	490,329
事業未収金	1,855,483	未払金	223,801
棚卸資産	65,620	短期借入金	2,080,000
前払費用	33,908	預り金	6,157
仮払金	760	職員預り金	96,095
未収入金	34,223	賞与引当金	327,455
立替金	562	未払法人税	81
貸倒引当金	▲11,338	未払消費税	1,675
II 固定資産	10,284,452	仮受金	127
1 有形固定資産	9,099,933	1年以内返済予定長期借入金	100,000
建物	4,330,991	リース債務	65,446
構築物	54,444	II 固定負債	9,681,584
医療機械	655,979	長期借入金	8,756,238
器具備品	77,640	リース債務	238,305
車両	1,395	預り敷金	153
リース資産	240,138	役員退職慰労引当金	665,288
土地	3,708,757	圧縮特別勘定	21,600
建設仮勘定	30,590	負債合計	13,072,749
2 無形固定資産	100,436		
電話加入権	2,371	純資産の部	
ソフトウェア	98,065	科 目	金 額
3 その他の資産	1,084,082	I 積立金	▲117,416
投資有価証券	7,740	設立等積立金	50
長期貸付金	75,000	繰越利益積立金	▲117,466
金利スワップ資産	3,361	II 評価・換算差額等	-
出資金	15		
敷金	10,048	純資産合計	▲117,416
生命保険積立金	343,436		
車両リサイクル預託金	132		
長期前払費用	50,036		
前払年金費用	446,781		
繰延消費税等	147,533		
資産合計	12,955,333	負債・純資産合計	12,955,333