

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	431,244,573		391,473,010		39,771,563	流動負債	55,870,323		58,112,650	Δ	2,242,327
現金預金	307,078,215		262,747,564		44,330,651	事業未払金	13,244,767		12,816,988		427,779
事業未収金	117,829,235		116,934,567		894,668	その他の未払金	9,543,066		12,821,273	Δ	3,278,207
未収補助金	391,200		7,011,000	Δ	6,619,800	1年以内返済予定リース債務	710,400		1,226,400	Δ	516,000
貯蔵品	2,869,519		2,801,081		68,438	職員預り金	3,022,090		2,424,857		597,233
前払費用	3,076,284		1,928,798		1,147,486	仮受金	0		99,132	Δ	99,132
仮払金	120		50,000	Δ	49,880	賞与引当金	29,350,000		28,724,000		626,000
固定資産	1,037,998,385		1,139,200,999	Δ	101,202,614	固定負債	65,497,571		63,398,267		2,099,304
基本財産	825,371,738		920,060,042	Δ	94,688,304	リース債務	1,598,400		2,308,800	Δ	710,400
土地	129,171,544		129,171,544		0	退職給付引当金	63,899,171		61,089,467		2,809,704
建物	696,200,194		790,888,498	Δ	94,688,304	負債の部合計	121,367,894		121,510,917	Δ	143,023
その他の固定資産	212,626,647		219,140,957	Δ	6,514,310	純 資 産 の 部					
建物	55,841,042		60,189,342	Δ	4,348,300	基本金	119,230,872		119,230,872		0
構築物	3,842,355		4,575,118	Δ	732,763	国庫補助金等特別積立金	341,802,532		417,824,878	Δ	76,022,346
機械及び装置	5,871,377		7,516,480	Δ	1,645,103	その他の積立金	62,846,055		61,066,055		1,780,000
車輛運搬具	12		391,039	Δ	391,027	人件費積立金	30,000,000		30,000,000		0
器具及び備品	15,040,415		20,410,236	Δ	5,369,821	修繕費積立金	10,495,904		10,495,904		0
有形リース資産	2,308,800		3,535,200	Δ	1,226,400	備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		0
ソフトウェア	143,000		187,000	Δ	44,000	移行時特別積立金	2,500,000		2,500,000		0
退職給付引当資産	63,899,171		61,089,467		2,809,704	工賃変動積立金	600,000		0		600,000
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		0	設備等整備積立金	4,250,151		3,070,151		1,180,000
修繕費積立資産	10,495,904		10,495,904		0	次期繰越活動増減差額	823,995,605		811,041,287		12,954,318
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	14,734,318	Δ	25,693,024		40,427,342
移行時特別積立資産	2,500,000		2,500,000		0						
工賃変動積立資産	600,000		0		600,000						
設備等整備積立資産	4,250,151		3,070,151		1,180,000						
長期前払費用	2,734,420		81,020		2,653,400						
その他の固定資産	100,000		100,000		0	純資産の部合計	1,347,875,064		1,409,163,092	Δ	61,288,028
資産の部合計	1,469,242,958		1,530,674,009	Δ	61,431,051	負債及び純資産の部合計	1,469,242,958		1,530,674,009	Δ	61,431,051