

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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	431,244,573	391,473,010	39,771,563	流动負債	55,870,323	58,112,650	△ 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	△ 3,278,207
未収補助金	391,200	7,011,000	△ 6,619,800	1年内返済予定リース債務	710,400	1,226,400	△ 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	△ 99,132
仮払金	120	50,000	△ 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	△ 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	△ 94,688,304	リース債務	1,598,400	2,308,800	△ 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	△ 94,688,304	負債の部合計	121,367,894	121,510,917	△ 143,023
その他の固定資産	212,626,647	219,140,957	△ 6,514,310	純 資 産 の 部			
建物	55,841,042	60,189,342	△ 4,348,300	基本金	119,230,872	119,230,872	0
構築物	3,842,355	4,575,118	△ 732,763	国庫補助金等特別積立金	341,802,532	417,824,878	△ 76,022,346
機械及び装置	5,871,377	7,516,480	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 61,288,028
資産の部合計	1,469,242,958	1,530,674,009	△ 61,431,051	負債及び純資産の部合計	1,469,242,958	1,530,674,009	△ 61,431,051