

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6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
<b>I 流動資産</b>	2,968,473	<b>I 流動負債</b>	4,398,415
現金及び預金	1,055,691	買掛金	461,749
事業未収金	1,749,131	未払金	272,620
棚卸資産	62,872	短期借入金	2,080,000
前払費用	25,624	預り金	5,977
短期貸付金	75,000	職員預り金	132,806
仮払金	1,127	賞与引当金	319,947
未収入金	8,293	未払法人税	81
立替金	1,278	未払消費税	10,499
貸倒引当金	▲10,545	仮受金	14
<b>II 固定資産</b>	10,025,698	1年以内返済予定長期借入金	1,110,477
1 有形固定資産	9,057,887	スワップ負債	4,244
建物	4,518,793	<b>II 固定負債</b>	8,412,443
構築物	62,018	長期借入金	7,768,284
医療機械	632,433	預り敷金	160
器具備品	93,227	役員退職慰労引当金	643,998
車両	2,480		
土地	3,708,757	負債合計	12,810,857
建設仮勘定	40,177		
2 無形固定資産	138,265	純資産の部	
電話加入権	2,371	科 目	金 額
ソフトウェア	135,895	<b>I 積立金</b>	183,314
3 その他の資産	829,546	設立等積立金	50
投資有価証券	7,163	繰越利益積立金	183,264
出資金	15	<b>II 評価・換算差額等</b>	-
敷金	10,048		
生命保険積立金	327,024	純資産合計	183,314
車両リサイクル預託金	149		
長期前払費用	28,732		
前払年金費用	315,066		
繰延消費税等	141,350		
資産合計	12,994,171	負債・純資産合計	12,994,171