

様式第一号

法人名 社会医療法人 延山会
所在地 札幌市北区新川西3条2丁目10番1号

※医療法人整理番号

貸借対照表
(令和4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 | 1,923,134 | I 流動負債 | 1,032,292 |
| 現金及び預金 | 1,097,208 | 買掛金 | 118,959 |
| 事業未収金 | 772,237 | 短期借入金 | 458,500 |
| たな卸資産 | 38,189 | 一年以内返済予定長期借入金 | 143,219 |
| 前払費用 | 15,099 | 未払金 | 119,139 |
| その他の流動資産 | 1,146 | 未払費用 | 33,067 |
| 貸倒引当金 | △ 746 | 未払法人税等 | 170 |
| | | 未払消費税等 | 6,660 |
| II 固定資産 | 2,474,191 | 預り金 | 32,877 |
| 1 有形固定資産 | 2,293,658 | 賞与引当金 | 114,879 |
| 建物 | 1,202,729 | その他の流動負債 | 4,820 |
| 構築物 | 14,213 | | |
| 医療用器械備品 | 124,337 | II 固定負債 | 1,788,366 |
| その他の器械備品 | 36,535 | 長期借入金 | 1,202,865 |
| 車両運搬具 | 7,529 | 退職給付引当金 | 505,378 |
| 土地 | 898,304 | 役員退任慰労引当金 | 70,000 |
| その他の有形固定資産 | 10,007 | その他固定負債 | 10,122 |
| 2 無形固定資産 | 6,300 | 負債合計 | 2,820,658 |
| ソフトウェア | 5,419 | | |
| その他の無形固定資産 | 881 | 純資産の部 | |
| 3 その他の資産 | 174,232 | 科目 | 金額 |
| 有価証券 | 7,275 | I 積立金 | 1,574,523 |
| 役員等長期貸付金 | 4,200 | 設立等積立金 | 709,238 |
| 長期性預金 | 33,000 | 繰越利益積立金 | 865,285 |
| 長期前払費用 | 1,181 | II 評価・換算差額等 | 2,143 |
| 保険積立金 | 92,091 | その他有価証券評価差額金 | 2,143 |
| その他の固定資産 | 36,483 | | |
| 資産合計 | 4,397,325 | 純資産合計 | 1,576,667 |
| | | 負債・純資産合計 | 4,397,325 |