

合計残高試算表（貸借対照表）

2067 社会医療法人若竹会
2185 わかたけ阿見

令和 7年 3月31日現在（決算）
累計期間（6. 4. 1～7. 3. 31）

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	
資産の部	流動資産	現金		30,000	13,580	16,420	0.0
		（現金）		30,000	13,580	16,420	0.0
		普通預金		1,230,000,000	1,215,300,770	14,699,230	0.9
		（流動性預金）		1,230,000,000	1,215,300,770	14,699,230	0.9
		（預金）		1,230,000,000	1,215,300,770	14,699,230	0.9
		〔現金預金〕		1,230,030,000	1,215,314,350	14,715,650	0.9
		診療未収入金		8,220,355		8,220,355	0.5
		未収入金		98,900,000		98,900,000	5.7
		窓口未収入金		3,075,652	480	3,075,172	0.2
		医薬品		49,633		49,633	0.0
		給食材料		2,560		2,560	0.0
		診療材料		26,179		26,179	0.0
		消耗備品		27,718		27,718	0.0
		貸倒引当金			18,451	18,451	0.0
	〔その他流動資産〕		110,302,097	18,931	110,283,166	6.4	
	【流動資産】		1,340,332,097	1,215,333,281	124,998,816	7.2	
	固定資産	建物		840,462,261	1,821,001	838,641,260	48.5
		建物附属設備		525,041,424	3,112,580	521,928,844	30.2
		構築物		106,295,215	585,096	105,710,119	6.1
		医療機械		27,830,014	25,879,333	1,950,681	0.1
器具備品			53,215,146	52,205,237	1,009,909	0.1	
一括償却資産			3,361,600	1,120,534	2,241,066	0.1	
土地			131,834,831		131,834,831	7.6	
建設仮勘定			1,603,633,731	1,603,633,731			
減価償却累計額			2,113,678	2,113,678			
〔有形固定資産〕			3,293,787,900	1,690,471,190	1,603,316,710	92.8	
【固定資産】			3,293,787,900	1,690,471,190	1,603,316,710	92.8	
【資産の部】		4,634,119,997	2,905,804,471	1,728,315,526	100.0		
負債の部	流動負債	買掛金		19,177	1,135,947	1,116,770	0.1
		未払金		133,129,241	139,820,526	6,691,285	0.4
		未払費用			3,614,166	3,614,166	0.2
		預り金		459,924	459,924		
		【流動負債】		133,608,342	145,030,563	11,422,221	0.7
	固定負債	長期借入金			1,230,000,000	1,230,000,000	71.2
		退職給与引当金			34,207,125	34,207,125	2.0
		賞与引当金			9,332,862	9,332,862	0.5
		【固定負債】			1,273,539,987	1,273,539,987	73.7
		【負債の部】		133,608,342	1,418,570,550	1,284,962,208	74.3
純資産の部	本支店勘定		1,215,405,734	1,759,342,396	543,936,662	31.5	
	【当期未処分損益】		100,583,344		-100,583,344	-5.8	
	【当期純損益】		100,583,344		-100,583,344	-5.8	
	【利益剰余金】		100,583,344		-100,583,344	-5.8	
	【純資産の部】		1,315,989,078	1,759,342,396	443,353,318	25.7	
【負債・純資産の部】		1,449,597,420	3,177,912,946	1,728,315,526	100.0		