

合計残高試算表（貸借対照表）

2067 社会医療法人若竹会
2073 セントラルふれあい

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	普通預金	1,811,073	223,331,046	223,385,229	1,756,890	1.2
	（流動性預金）	1,811,073	223,331,046	223,385,229	1,756,890	1.2
	（預金）	1,811,073	223,331,046	223,385,229	1,756,890	1.2
	〔現金預金〕	1,811,073	223,331,046	223,385,229	1,756,890	1.2
	診療未収入金	28,351,141	170,083,410	172,573,765	25,860,786	17.8
	窓口未収入金	7,947,465	50,520,210	51,525,229	6,942,446	4.8
	診療材料	108,350	166,327	108,350	166,327	0.1
	消耗備品	135,845	387,958	329,759	194,044	0.1
	前払費用	16,900			16,900	0.0
	立替金		21,282	21,282		
	貸倒引当金	47,684	47,684	41,654	41,654	0.0
	〔その他流動資産〕	36,512,017	221,226,871	224,600,039	33,138,849	22.8
	【流動資産】	38,323,090	444,557,917	447,985,268	34,895,739	24.0
	建物	100,080,822	722,300	3,791,512	97,011,610	66.8
	建物附属設備	9,607,892	1,236,537	3,137,535	7,706,894	5.3
	構築物	3,685,407		923,933	2,761,474	1.9
	医療機械	1			1	0.0
	器具備品	1,008,670		431,296	577,374	0.4
	車両運搬具	1			1	0.0
	一括償却資産	173,334	427,478	473,740	127,072	0.1
減価償却累計額		9,012,109	9,012,109			
〔有形固定資産〕	114,556,127	11,398,424	17,770,125	108,184,426	74.5	
水道加入権	112,643		38,502	74,141	0.1	
〔無形固定資産〕	112,643		38,502	74,141	0.1	
差入保証金	2,015,830			2,015,830	1.4	
〔その他の資産〕	2,015,830			2,015,830	1.4	
【固定資産】	116,684,600	11,398,424	17,808,627	110,274,397	76.0	
【資産の部】	155,007,690	455,956,341	465,793,895	145,170,136	100.0	
負債の部	買掛金	1,205,907	5,546,767	5,777,848	1,436,988	1.0
	未払金	2,900,122	24,281,510	22,532,729	1,151,341	0.8
	一年以内返済長期借入金	12,936,000	12,936,000	12,936,000	12,936,000	8.9
	未払費用	3,734,817	3,734,817	3,833,115	3,833,115	2.6
	預り金		5,034,419	5,034,419		
	【流動負債】	20,776,846	51,533,513	50,114,111	19,357,444	13.3
	長期借入金	91,630,000	25,872,000	12,936,000	78,694,000	54.2
	退職給与引当金	11,352,038		6,800,489	18,152,527	12.5
	賞与引当金	8,108,499	25,085,959	25,252,474	8,275,014	5.7
	【固定負債】	111,090,537	50,957,959	44,988,963	105,121,541	72.4
【負債の部】	131,867,383	102,491,472	95,103,074	124,478,985	85.7	
本支店勘定	-123,690,549	197,796,940	195,945,993	-125,541,496	-86.5	
【当期末処分損益】	146,830,856	598,209		146,232,647	100.7	
【当期純損益】		598,209		-598,209	-0.4	
【利益剰余金】	146,830,856	598,209		146,232,647	100.7	
【純資産の部】	23,140,307	198,395,149	195,945,993	20,691,151	14.3	
【負債・純資産の部】	155,007,690	300,886,621	291,049,067	145,170,136	100.0	