

合計残高試算表（貸借対照表）

2067 社会医療法人若竹会
2069 セントラルゆうあい

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	流動資産	現金	50,000	303,284	303,284	50,000	0.0
		釣銭現金	50,000			50,000	0.0
		（現金）	100,000	303,284	303,284	100,000	0.0
		普通預金	9,499,928	754,954,321	756,254,711	8,199,538	2.3
		（流動性預金）	9,499,928	754,954,321	756,254,711	8,199,538	2.3
		（預金）	9,499,928	754,954,321	756,254,711	8,199,538	2.3
		〔現金預金〕	9,599,928	755,257,605	756,557,995	8,299,538	2.3
		診療未収入金	88,962,301	545,282,395	551,854,139	82,390,557	23.2
		窓口未収入金	19,084,320	171,704,028	171,483,109	19,305,239	5.4
		診療材料	240,499	41,466	240,499	41,466	0.0
		消耗備品	282,051	1,125,489	801,023	606,517	0.2
		前払費用	11,120			11,120	0.0
		立替金		22,951	22,951		
		貸倒引当金	114,505	114,505	115,831	115,831	0.0
		〔その他流動資産〕	108,465,786	718,290,834	724,517,552	102,239,068	28.7
		【流動資産】	118,065,714	1,473,548,439	1,481,075,547	110,538,606	31.1
		固定資産	建物	166,858,459	7,739,374	8,675,597	165,922,236
	建物附属設備		8,310,189	14,912,292	4,264,579	18,957,902	5.3
	構築物		1			1	0.0
	医療機械		4	1,154,945	384,596	770,353	0.2
	器具備品		5,835,742	42,350,000	3,994,628	44,191,114	12.4
	車両運搬具		1			1	0.0
	一括償却資産		565,547	660,733	1,085,186	141,094	0.0
	減価償却累計額			18,602,167	18,602,167		
	〔有形固定資産〕		181,569,943	85,419,511	37,006,753	229,982,701	64.7
	電話加入権		524,888			524,888	0.1
	ソフトウェア	182,589		66,396	116,193	0.0	
〔無形固定資産〕	707,477		66,396	641,081	0.2		
差入保証金	14,460,000			14,460,000	4.1		
〔その他の資産〕	14,460,000			14,460,000	4.1		
【固定資産】	196,737,420	85,419,511	37,073,149	245,083,782	68.9		
【資産の部】	314,803,134	1,558,967,950	1,518,148,696	355,622,388	100.0		
負債の部	流動負債	買掛金	4,043,842	20,655,334	20,836,235	4,224,743	1.2
		未払金	8,279,005	74,804,486	71,813,799	5,288,318	1.5
		未払費用	12,275,524	12,450,179	12,539,504	12,364,849	3.5
		預り金		19,566,351	19,566,351		
		【流動負債】	24,598,371	127,476,350	124,755,889	21,877,910	6.2
	固定負債	退職給与引当金	59,813,977	12,232,175		47,581,802	13.4
		賞与引当金	24,747,150	74,376,777	72,168,944	22,539,317	6.3
		【固定負債】	84,561,127	86,608,952	72,168,944	70,121,119	19.7
		【負債の部】	109,159,498	214,085,302	196,924,833	91,999,029	25.9
		本支店勘定	-824,918,198	727,754,171	686,083,041	-866,589,328	-243.7
【当期末処分損益】	1,030,561,834		99,650,853	1,130,212,687	317.8		
【当期純損益】			99,650,853	99,650,853	28.0		
【利益剰余金】	1,030,561,834		99,650,853	1,130,212,687	317.8		
【純資産の部】	205,643,636	727,754,171	785,733,894	263,623,359	74.1		
【負債・純資産の部】	314,803,134	941,839,473	982,658,727	355,622,388	100.0		