部門別貸借対照表

2067 社会医療法人若竹会　　令和 8年 3月31日 現在 （決算）

単位： 円

勘定科目	科C	セントラル通所リハビリ 2133	構成比	部門比
現金	111			
小口現金	112			
釣銭現金	113			
窓口現金	114			
［現金］				
普通預金	131			
（流動性預金）				
［預金］				
［現金預金］				
診療未収入金	152			
未収入金	151			
窓口未収入金	153	687,192	85.3	0.3
自賠責未収入金	154			
医薬品	171			
給食材料	173			
診療材料	172	22,075	2.7	0.1
消耗備品	175	29,309	3.6	0.3
前払費用	184			
立替金	186			
貸倒引当金	162	4,123	0.5	0.2
［その他流動資産］		734,453	91.2	0.0
【流動資産】		734,453	91.2	0.0
建物	211			
建物附属設備	212			
構築物	213			
医療機械	214			
器具備品	216	1	0.0	0.0
車両運搬具	215	70,730	8.8	100.0
一括償却資産	217			
絵画	218			
土地	221			
建設仮勘定	222			
［有形固定資産］		70,731	8.8	0.0
営業権	261			
電話加入権	262			
水道加入権	263			
ソフトウェア	264			
借地権	265			
［無形固定資産］				
長期貸付金	273			
出資金	272			
差入保証金	274			
敷金	275			
長期前払費用	278			
貸倒引当金	270			
［その他の資産］				

【固定資産】		70,731	8.8	0.0
【資産の部】		805,184	100.0	0.0
買掛金	312			
未払金	314	9,208	1.1	0.0
短期借入金	313			
一年以内返済長期借入金	3152			
未払費用	315	703,960	87.4	0.4
前受金	317			
預り金	318			
入院保証金	322			
未払法人税等	316			
預り敷金	323			
【流動負債】		713,168	88.6	0.0
長期借入金	361			
退職給与引当金	365	3,450,000	428.5	0.3
賞与引当金	371	1,627,423	202.1	0.3
役員退職慰労引当金	372			
【固定負債】		5,077,423	630.6	0.1
【負債の部】		5,790,591	719.2	0.0
出資金	411			
本支店勘定	421	-208,339,896	-25874.8	
【当期未処分損益】		203,354,489	25255.7	4.2
【当期純損益】		10,632,009	1320.4	30.0
【利益剰余金】		203,354,489	25255.7	4.2
【純資産の部】		-4,985,407	-619.2	-0.1
【負債・純資産】		805,184	100.0	0.0