様式第一号

法人名　社会医療法人警和会

所在地　大阪市天王寺区北山町10番31号

※医療法人整理番号

貸　借　対　照　表

(2024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		Ⅰ 流動負債	
現金及び預金	1,482,608	買掛金	3,473,934
医業未収金	6,102,138	未払金	960,332
未収金	30,316	未払費用	477,998
医薬品	330,111	短期リース債務	646,255
診療材料	173,526	短期借入金	1,300,000
貯蔵品	28,681	一年内返済長期借入金	11,874,996
前払費用	129,180	前受金	25,731
未収収益	172	預り金	122,344
仮払金	1,146	賞与引当金	862,407
貸倒引当金	△ 29,172	未払消費税等	698
		未払法人税等	170
流動資産計	**8,248,706**	**流動負債計**	**19,744,865**
Ⅱ 固定資産		Ⅱ 固定負債	
1 有形固定資産		長期借入金	6,091,024
建物	4,871,830	長期未払金	50,525
建物付属設備	813,579	長期リース債務	1,509,593
構築物	33,298	長期前受金	1,818,906
医療用器械備品	6,026,926	退職給付引当金	4,535,826
その他の器械備品	3,128,675		
車両及び船舶	7,235	**固定負債計**	**14,005,873**
土地	12,506,417		
建設仮勘定	11,952,149	**負債合計**	**33,750,739**
減価償却累計額	△ 8,752,892	純資産の部	
		科目	金額
有形固定資産計	**30,587,217**		
		Ⅰ 出資金	－
2 無形固定資産		Ⅱ 積立金	
ソフトウェア	1,164,434	設立等積立金	50,000
		繰越利益積立金	8,826,995
無形固定資産計	**1,164,434**	**積立金計**	8,876,995
3 その他の資産		Ⅲ 評価・換算差額等	－
従業員貸付金	318,209		
長期性預金	2,255,941		
長期前払費用	9,450		
保証金	43,777		
その他の資産計	**2,627,377**		
固定資産計	**34,379,028**	**純資産合計**	**8,876,995**
資産合計	**42,627,734**	**負債・純資産合計**	**42,627,734**