

令和6年度 貸借対照表

一般社団法人 信愛会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金		0	188,466,675	0	188,466,675
医業未収金		0	110,290,960	0	110,290,960
請求未収入金	0	0	6,555,519	0	6,555,519
たな卸資産	0	0	6,172,290	0	6,172,290
前払費用	0	0	1,620,645	0	1,620,645
未収還付法人税等		0	208,600		208,600
立替金	0	0	1,219,365	0	1,219,365
仮払金	0	0	130,000	0	130,000
その他の流動資産	0	0	2,202,750	0	2,202,750
貸倒引当金	0	0	△ 679,000	0	△ 679,000
【流動資産合計】	0	0	316,187,804	0	316,187,804
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	1,516,915	261,014,021	1,098,455	0	263,629,391
建物附属設備	203,326	34,986,273	147,236		35,336,835
構築物	90,603	15,590,062	65,609	0	15,746,274
その他の器械備品	68,826	6,744,981	68,826	0	6,882,633
車両及び運搬具			5,247,785	0	5,247,785
土地			239,326,804	0	239,326,804
建設仮勘定			214,500		214,500
【有形固定資産合計】	1,879,670	318,335,337	246,169,215	0	566,384,222
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア	27,674	498,145	27,674	0	553,493
電話加入権	0	0	588,394	0	588,394
【無形固定資産合計】	27,674	498,145	616,068	0	1,141,887
(3) その他の資産					
投資有価証券	0	0	202,541,380		202,541,380
リサイクル預託金	0	0	61,360		61,360
長期前払費用	0	0	51,821,174		51,821,174
【その他の資産合計】	0	0	254,423,914	0	254,423,914
【固定資産合計】	1,907,344	318,833,482	501,209,197	0	821,950,023
【資産合計】	1,907,344	318,833,482	817,397,001	0	1,138,137,827
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	6,924,279	0	6,924,279
短期借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
未払費用	123,948	38,060,834	53,542	0	38,238,324
未払法人税等	0	0	40,000	0	40,000
未払消費税等	0	0	571,400	0	571,400
預り金保証金	0	0	3,900,000	0	3,900,000
従業員預り金	94,659	7,635,478	813,666	0	8,543,803
【流動負債合計】	218,607	45,696,312	27,302,887	0	73,217,806
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	22,170,000	0	22,170,000
【固定負債合計】	0	0	22,170,000	0	22,170,000
【負債合計】	218,607	45,696,312	49,472,887	0	95,387,806
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,688,737	0	0	0	1,042,750,021
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	1,688,737	273,137,170	767,924,114	0	1,042,750,021
【負債・正味財産合計】	1,907,344	318,833,482	817,397,001	0	1,138,137,827