

法人名 医療法人社団 愛友会
 所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号

貸借対照表
 (令和 6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	20,428,575	I 流動負債	16,280,366
現金及び預金	7,970,513	買掛金	4,168,276
事業未収金	10,956,572	短期借入金	2,020,000
たな卸資産	517,671	一年以内に返済予定の長期借入金	1,038,168
未収金	952,361	未払金	5,426,040
仮払金	1,393	未払費用	1,522,953
立替金	11,327	未払法人税等	386
前払費用	40,017	未払消費税等	36,708
貸倒引当金	△ 21,282	預り金	315,751
II 固定資産	29,788,191	前受金	110,245
1 有形固定資産	26,774,671	入院保証金	12,718
建物	17,881,783	賞与引当金	1,413,981
構築物	285,033	リース債務	215,135
医療用器械備品	4,100,611	II 固定負債	16,099,795
車両及び船舶	58,107	長期借入金	8,552,779
リース資産	588,652	長期未払金	4,192,707
その他の器械備品	793,693	リース債務	441,909
建設仮勘定	258,698	退職給付引当金	2,803,685
土地	2,808,091	長期前受補助金	108,713
2 無形固定資産	1,266,660	負債合計	32,380,162
借地権	921,627	純資産の部	
ソフトウェア	328,736	科目	金額
電話加入権	16,297	積立金	17,836,604
3 その他の資産	1,746,860	代替基金	4,200,000
役員等長期貸付金	105,318	設立等積立金	12,703,254
出資金	310	繰越利益積立金	933,350
保険料積立金	97,834		
長期前払費用	55,481		
敷金保証金	211,210		
繰延消費税	661,005		
リサイクル預託金	279		
前払年金費用	313,430		
繰延税金資産	353,152		
奨学金引当金	△ 51,163	純資産合計	17,836,604
資産合計	50,216,767	負債・純資産合計	50,216,767

法人名 医療法人社団 愛友会
 所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号				
--------	--	--	--	--

損益計算書
 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		71,132,249
2 事業費用		71,987,865
本来業務事業損失		855,617
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		1,529,390
2 事業費用		1,355,922
附帯業務事業利益		173,468
事業損失		682,148
II 事業外収益		
受取利息及び配当金	119	119
III 事業外費用		
支払利息	143,608	143,608
経常損失		825,637
IV 特別利益		
施設設備補助金収益	126,979	
前期損益修正益	1,767	
保険金等臨時収入	6,002	134,748
V 特別損失		
固定資産圧縮損	120,240	
固定資産除去損	4,040	
退職給付費用	318,114	
その他の臨時費用	172,669	615,064
税引前当期純損失		1,305,953
法人税・住民税及び事業税	1,919	
法人税等調整額	105,023	
欠損金の繰り戻し還付法人税等	△ 189,150	△ 82,207
当期純損失		1,223,745

キャッシュフロー計算書

医療法人社団愛友会	R 0 6 0 3 期
営業収入 計	64,080,358,764
営業外収入 計	6,773,773,769
医業収入 計	70,854,132,533
材料費 計	13,318,575,041
委託費 計	6,029,237,604
人件費 計	40,729,182,416
その他費用 計	2,809,976,575
設備関係費 計	8,009,152,872
研究研修費 計	120,072,022
控除対象外消費税等負担	2,433,249,137
医業利益	-2,595,313,134
営業外収入 計	2,999,697,564
営業外費用 計	1,631,304,585
経常利益	-1,226,920,155
特別利益 計	408,702,850
特別損失 計	487,735,999
法人税等充当（調整）額	-82,207,486
当期利益	-1,223,745,818
当期利益に 減価償却費・繰延消費税償却等（+）	2,505,441,929
当期利益から 長期未払金等返済額（割賦・借入等返済）等（-）	2,089,587,145
現金等の増加額（又は減少額）	-807,891,034
現金等の期首残高	8,778,404,992
現金等の期末残高	7,970,513,958