

平成22年度 貸借対照表 内訳

平成23年3月31日

(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 控除	合計
	学術研究 普及事業	公衆衛生 保健事業	男女共同 参画事業	医療従事者 育成事業	至誠会看護 専門学校	小計	至誠会 第二病院	至誠会産科 婦人科			
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	19,073,705	1,065,616	182,460	1,467,483	21,045,944	42,835,208	120,226,817	54,979,896	175,206,713	739,790,550	957,832,471
未収入金	5,680,643	0	0	0	0	5,680,643	690,657,580	50,411,829	741,069,409	24,000	741,069,409
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,143,000	△ 302,000	△ 4,445,000	0	△ 4,445,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	73,839,989	7,751,583	81,591,572	0	81,591,572
前払費用	0	0	0	0	208,000	208,000	5,064,037	0	5,064,037	0	5,272,037
仮払金	0	0	0	0	0	0	2,686,000	274,410	2,960,410	0	2,960,410
立替金	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
貸付金	0	21,736,182	0	304,160	6,400,000	28,440,342	36,642,805	0	36,642,805	34,370,780	△ 99,453,927
流動資産合計	24,754,348	22,801,798	182,460	1,771,643	27,655,944	77,166,193	924,974,228	113,115,718	1,038,089,946	774,185,330	△ 105,158,570
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000	60,015,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000	60,015,000
(2) 特定資産											
退職給付引当預金	0	0	0	0	13,828,505	13,828,505	375,143,087	31,710,183	406,853,270	0	420,681,775
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	4,328,413	48,057,547	52,385,960	0	52,385,960
損失補償引当預金	0	0	0	0	0	0	0	30,038,024	30,038,024	0	30,038,024
小児科医教育事業預金	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,835,036	38,835,036
西川直子受贈特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
会館新築特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,010	500,010
三神美和受贈特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,023,750	15,023,750
特定資産合計	25,000,000	0	0	0	13,828,505	38,828,505	379,471,500	109,805,754	489,277,254	169,358,796	0
(3) その他固定資産											
土地	0	0	0	0	0	0	0	797,630	797,630	796,870,047	797,667,677
建物	0	0	0	0	61,361,011	61,361,011	1,402,603,409	35,186,682	1,437,990,091	34,691,862	1,533,842,964
建物付属設備	0	0	0	0	5,121,067	5,121,067	395,580,203	5,793,206	401,373,409	2,250,359	408,744,835
構築物	0	0	0	0	0	0	30,594,706	233,146	30,827,852	0	30,827,852
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	186,377,858	9,251,992	195,629,850	0	195,629,850
什器備品	0	0	0	0	958,531	958,531	31,655,017	5,629,158	37,284,175	366,189	38,608,895
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	497,657	0	497,657	0	497,657
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	4,196,797	116,200	4,312,997	0	4,312,997
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	74,234,405	0	74,234,405	0	74,234,405
電話加入権	0	0	0	0	218,400	218,400	286,800	222,784	509,584	191,440	919,424
子会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
権利金	0	0	0	0	0	0	647,375	0	647,375	0	647,375
敷金	0	0	0	0	0	0	3,833,000	0	3,833,000	0	3,833,000
保証金	0	0	0	0	0	0	1,159,100	0	1,159,100	0	1,159,100
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	24,493,000	0	24,493,000	0	24,493,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,992,723	△ 244,992,723
その他固定資産合計	0	0	0	0	67,659,009	67,659,009	2,166,159,327	57,230,798	2,213,390,125	1,082,362,620	△ 244,992,723
固定資産合計	25,000,000	0	0	0	81,487,514	106,487,514	2,535,630,827	167,036,552	2,702,667,379	1,311,736,416	△ 244,992,723
<b>資産合計</b>	<b>49,754,348</b>	<b>22,801,798</b>	<b>182,460</b>	<b>1,771,643</b>	<b>109,143,458</b>	<b>183,653,707</b>	<b>3,460,605,055</b>	<b>280,152,270</b>	<b>3,740,757,325</b>	<b>2,085,921,746</b>	<b>△ 350,151,293</b>
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
買掛金	0	0	0	0	0	0	240,038,480	7,091,311	247,129,791	0	247,129,791
未払金	0	0	0	0	452,455	452,455	38,086,894	25,974,489	64,061,383	5,680,643	△ 5,704,643
前受金	0	0	0	0	20,072,000	20,072,000	0	0	0	1,725,569	21,797,569
預り金	0	0	0	0	873,697	873,697	63,784,102	3,876,097	67,660,199	1,239,474	69,773,370
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	212,400,000	0	212,400,000	0	212,400,000
保証金	0	0	0	0	0	0	26,300,420	0	26,300,420	0	26,300,420
賞与引当金	0	0	0	0	2,690,000	2,690,000	59,343,000	5,560,036	64,903,036	745,466	68,338,502
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	23,312,900	20,423,400	43,736,300	0	43,736,300
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	4,108,200	1,206,400	5,314,600	0	5,314,600
借入金	6,530,068	375,652	1,965,863	447,107	26,199,550	35,518,240	48,576,894	0	48,576,894	15,358,793	△ 99,453,927
流動負債合計	6,530,068	375,652	1,965,863	447,107	50,287,702	59,606,392	715,950,890	64,131,733	780,082,623	24,749,945	△ 105,158,570
2. 固定負債											
預託預り借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	1,065,700,000	0	1,065,700,000	0	1,065,700,000
長期借入金	0	0	0	0	105,773,743	105,773,743	139,218,980	0	139,218,980	0	△ 244,992,723
退職給付引当金	0	0	0	0	13,828,505	13,828,505	535,918,696	41,629,268	577,547,964	1,261,128	592,637,597
特別償却準備金	0	0	0	0	0	0	3,371,004	0	3,371,004	0	3,371,004
減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	119,602,248	119,602,248	1,744,208,680	41,629,268	1,785,837,948	1,261,128	△ 244,992,723
<b>負債合計</b>	<b>6,530,068</b>	<b>375,652</b>	<b>1,965,863</b>	<b>447,107</b>	<b>169,889,950</b>	<b>179,208,640</b>	<b>2,460,159,570</b>	<b>105,761,001</b>	<b>2,565,920,571</b>	<b>26,011,073</b>	<b>△ 350,151,293</b>
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,523,760	15,523,760
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,523,760	15,523,760
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15,523,760)	(15,523,760)
2. 一般正味財産	43,224,280	22,426,146	△ 1,783,403	1,324,536	△ 60,746,492	4,445,067	1,000,445,485	174,391,269	1,174,836,754	2,044,386,913	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(60,015,000)	(60,015,000)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)	(379,471,500)	(109,805,754)	(489,277,254)	(168,858,786)	(683,136,040)
<b>正味財産合計</b>	<b>43,224,280</b>	<b>22,426,146</b>	<b>△ 1,783,403</b>	<b>1,324,536</b>	<b>△ 60,746,492</b>	<b>4,445,067</b>	<b>1,000,445,485</b>	<b>174,391,269</b>	<b>1,174,836,754</b>	<b>2,059,910,673</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>49,754,348</b>	<b>22,801,798</b>	<b>182,460</b>	<b>1,771,643</b>	<b>109,143,458</b>	<b>183,653,707</b>	<b>3,460,605,055</b>	<b>280,152,270</b>	<b>3,740,757,325</b>	<b>2,085,921,746</b>	<b>△ 350,151,293</b>