

平成23年度 貸借対照表 内訳

平成24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	小計			
<b>I資産の部</b>												
1.流動資産												
現金預金	25,158,479	1,596,032	1,870,620	5,730,175	18,454,856	52,810,162	152,499,549	63,629,592	216,129,141	741,372,796	0	1,010,312,099
未収入金	0	0	0	304,160	0	304,160	663,199,706	43,401,411	706,601,117	14,776,900	△ 304,160	721,378,017
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,037,000	△ 260,000	△ 4,297,000	0	0	△ 4,297,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	83,050,081	10,340,959	93,391,040	0	0	93,391,040
前払費用	0	0	0	0	130,000	130,000	4,153,882	0	4,153,882	0	0	4,283,882
仮払金	0	0	0	0	0	0	32,292	658,500	690,792	0	△ 32,292	658,500
立替金	0	0	0	0	2,000	2,000	0	128,865	128,865	0	0	130,865
貸付金	648,872	21,360,530	1,074,927	0	0	23,084,329	0	0	0	8,646,402	△ 31,730,731	0
流動資産合計	25,807,351	22,956,562	2,945,547	6,034,335	18,586,856	76,330,651	898,898,510	117,899,327	1,016,797,837	764,796,098	△ 32,067,183	1,825,857,403
2.固定資産												
(1)基本財産												
預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000	0	60,015,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,015,000	0	60,015,000
(2)特定資産												
退職給付引当預金	0	0	0	0	15,326,660	15,326,660	326,673,208	31,174,136	357,847,344	0	0	373,174,004
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	48,064,233	48,064,233	0	0	48,064,233
損失補償引当預金	0	0	0	0	0	0	0	30,046,024	30,046,024	0	0	30,046,024
小児科医教育事業預金	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,837,686	0	38,837,686
西川直子受贈特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	0	115,000,000
会館新築特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,010	0	500,010
三神美和受贈特定資産	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	0	0	15,023,750
特定資産合計	39,023,750	0	0	0	15,326,660	54,350,410	326,673,208	109,284,393	435,957,601	154,337,696	0	644,645,707
(3)その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	0	797,630	797,630	869,227,858	0	870,025,488
建物	0	0	0	0	58,415,683	58,415,683	1,348,171,149	32,601,201	1,380,772,350	35,772,086	0	1,474,960,119
建物付属設備	0	0	0	0	4,129,626	4,129,626	331,156,242	4,135,222	335,291,464	1,899,763	0	341,320,853
構築物	0	0	0	0	0	0	26,470,662	182,584	26,653,246	0	0	26,653,246
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	224,855,345	9,692,737	234,548,082	0	0	234,548,082
什器備品	0	0	0	0	606,791	606,791	17,451,254	3,513,368	20,964,622	844,949	0	22,416,362
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	186,622	0	186,622	0	0	186,622
一括償却資産	0	0	0	0	198,940	198,940	4,715,381	147,700	4,863,081	318,750	0	5,380,771
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000	0	5,880,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	45,787,510	0	45,787,510	0	0	45,787,510
電話加入権	0	0	0	0	218,400	218,400	286,800	222,784	509,584	191,440	0	919,424
子会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
権利金	0	0	0	0	0	0	471,542	0	471,542	0	0	471,542
敷金	0	0	0	0	0	0	3,921,100	0	3,921,100	0	0	3,921,100
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	24,500,000	0	24,500,000	0	0	24,500,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,602,633	△ 216,602,633	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	63,569,440	63,569,440	2,027,973,607	51,293,226	2,079,266,833	1,133,737,479	△ 216,602,633	3,059,971,119
固定資産合計	39,023,750	0	0	0	78,896,100	117,919,850	2,354,646,815	160,577,619	2,515,224,434	1,348,090,175	△ 216,602,633	3,764,631,826
<b>資産合計</b>	<b>64,831,101</b>	<b>22,956,562</b>	<b>2,945,547</b>	<b>6,034,335</b>	<b>97,482,956</b>	<b>194,250,501</b>	<b>3,253,545,325</b>	<b>278,476,946</b>	<b>3,532,022,271</b>	<b>2,112,886,273</b>	<b>△ 248,669,816</b>	<b>5,590,489,229</b>
<b>II負債の部</b>												
1.流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	246,411,632	7,496,017	253,907,649	0	0	253,907,649
未払金	6,115,902	0	2,500,000	0	653,560	9,269,462	29,602,519	5,978,249	35,580,768	985,324	△ 9,631,726	36,203,828
前受金	0	0	0	0	20,224,000	20,224,000	0	0	0	21,157,700	0	41,381,700
預り金	0	0	0	0	976,560	976,560	33,296,269	4,829,959	38,126,228	287,139	0	39,389,927
短期借入金	0	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	0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	256,400,000	0	256,400,000	0	0	256,400,000
保証金	0	0	0	0	0	0	39,237,687	0	39,237,687	0	0	39,237,687
賞与引当金	0	0	0	0	2,807,659	2,807,659	59,533,000	4,210,100	63,743,100	712,000	0	67,262,759
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	29,597,500	30,980,000	60,577,500	0	0	60,577,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	1,061,600	1,809,400	2,871,000	0	0	2,871,000
借入金	0	0	0	447,107	0	447,107	0	0	0	0	△ 447,107	0
流動負債合計	6,115,902	0	2,500,000	447,107	24,661,779	33,724,788	695,140,207	55,303,725	750,443,932	23,142,163	△ 10,078,833	797,232,050
2.固定負債												
預託預り借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	917,000,000	0	917,000,000	0	0	917,000,000
長期借入金	0	0	0	0	125,249,242	125,249,242	113,341,741	0	113,341,741	0	△ 238,590,983	0
退職給付引当金	0	0	0	0	15,326,660	15,326,660	502,574,167	43,933,677	546,507,844	1,996,008	0	563,830,512
リース未払金	0	0	0	0	0	0	1,758,120	0	1,758,120	0	0	1,758,120
特別償却準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	140,575,902	140,575,902	1,534,674,028	43,933,677	1,578,607,705	1,996,008	△ 238,590,983	1,482,588,632
<b>負債合計</b>	<b>6,115,902</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>447,107</b>	<b>165,237,681</b>	<b>174,300,690</b>	<b>2,229,814,235</b>	<b>99,237,402</b>	<b>2,329,051,637</b>	<b>25,138,171</b>	<b>△ 248,669,816</b>	<b>2,279,820,682</b>
<b>III正味財産の部</b>												
1.指定正味財産	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	500,010	0	15,523,760
寄付金	15,023,750	0	0	0	0	15,023,750	0	0	0	500,010	0	15,523,760
(うち特定資産への充当額)	(15,023,750)	0	0	0	0	(15,023,750)	0	0	0	(500,010)	0	(15,523,760)
2.一般正味財産	43,691,449	22,956,562	445,547	5,587,228	△ 67,754,725	4,926,061	1,023,731,090	179,239,544	1,202,970,634	2,087,248,092	0	3,295,144,787
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(60,015,000)	0	(60,015,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,000,000)	(326,673,208)	(109,284,393)	(435,957,601)	(153,837,686)	0	(613,795,287)
<b>正味財産合計</b>	<b>58,715,199</b>	<b>22,956,562</b>	<b>445,547</b>	<b>5,587,228</b>	<b>△ 67,754,725</b>	<b>19,949,811</b>	<b>1,023,731,090</b>	<b>179,239,544</b>	<b>1,202,970,634</b>	<b>2,087,748,102</b>	<b>0</b>	<b>3,310,668,547</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>64,831,101</b>	<b>22,956,562</b>	<b>2,945,547</b>	<b>6,034,335</b>	<b>97,482,956</b>	<b>194,250,501</b>	<b>3,253,545,325</b>	<b>278,476,946</b>	<b>3,532,022,271</b>	<b>2,112,886,273</b>	<b>△ 248,669,816</b>	<b>5,590,489,229</b>