

平成24年度 貸借対照表 内訳

平成25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			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	12,078,489	1,595,545	1,870,163	9,121,107	12,380,661	37,045,965	273,573,125	54,060,456	327,633,581	92,185,590		456,865,136
未収入金	1,212,710	0	0	0	213,268,000	214,480,710	717,642,440	62,843,568	780,486,008	21,587,816		1,016,554,534
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,166,000	△ 371,600	△ 4,537,600	0		△ 4,537,600
貯蔵品	0	0	0	0	21,973,530	21,973,530	72,545,269	7,064,063	79,609,332	716,430		102,299,292
前払費用	0	0	0	0	52,000	52,000	1,460,878	0	1,460,878	131,457		1,644,335
仮払金	0	0	0	0	0	0	14,680	0	14,680	0		14,680
立替金	0	0	0	0	2,000	2,000	900,428	0	900,428	1,690,688	△ 1,096,141	1,496,975
流動資産合計	13,291,199	1,595,545	1,870,163	9,121,107	247,676,191	273,554,205	1,061,970,820	123,596,487	1,185,567,307	116,311,981	△ 1,096,141	1,574,337,352
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	15,426,914	15,426,914	348,554,562	52,933,677	401,488,239	0		416,915,153
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	48,069,435	48,069,435	0		48,069,435
損失補償引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
小児科医教育事業預金	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000	0	0	0	0		22,500,000
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,814		8,839,814
西川直子受贈特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	14,023,750	0	0	0	0	14,023,750	0	0	0	0		14,023,750
特定資産合計	36,523,750	0	0	0	15,426,914	51,950,664	348,554,562	101,003,112	449,557,674	9,339,824	0	510,848,162
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	0	797,630	797,630	1,073,406,369		1,074,203,999
建物	0	0	0	0	390,937,252	390,937,252	1,554,889,130	30,072,987	1,584,962,117	182,728,770		2,158,628,139
建物附属設備	0	0	0	0	106,154,501	106,154,501	353,478,561	3,236,346	356,714,907	49,160,849		512,030,257
構築物	0	0	0	0	11,352,972	11,352,972	53,712,460	156,648	53,869,108	6,585,421		71,807,501
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	145,108,505	10,876,146	155,984,651	0		155,984,651
什器備品	0	0	0	0	14,371,910	14,371,910	5,044,661	3,110,353	8,155,014	1,814,676		24,341,600
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	69,984	0	69,984	0		69,984
図書	0	0	0	0	10,131,552	10,131,552	0	0	0	0		10,131,552
一括償却資産	0	0	0	0	12,060,720	12,060,720	1,502,213	697,007	2,199,220	177,084		14,437,024
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	16,273,115	0	16,273,115	0		16,273,115
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	586,459	0	586,459	0		586,459
敷金	0	0	0	0	0	0	2,291,000	0	2,291,000	0		2,291,000
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	30,000,000	0	30,000,000	0		30,000,000
長期貸付金(本支店)	20,960,755	21,736,182	2,814,505	0	0	45,511,442	26,005,066	0	26,005,066	928,658,319	△ 1,000,174,827	0
その他固定資産合計	20,960,755	21,736,182	2,814,505	0	545,227,307	590,738,749	2,190,407,054	49,169,901	2,239,576,955	2,245,722,928	△ 1,000,174,827	4,075,863,805
固定資産合計	57,484,505	21,736,182	2,814,505	0	560,654,221	642,689,413	2,538,961,616	150,173,013	2,689,134,629	2,315,077,752	△ 1,000,174,827	4,646,726,967
資産合計	70,775,704	23,331,727	4,684,668	9,121,107	808,330,412	916,243,618	3,600,932,436	273,769,500	3,874,701,936	2,431,389,733	△ 1,001,270,968	6,221,064,319
II 負債の部												
1. 流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	221,842,718	7,528,760	229,371,478	0		229,371,478
未払金	4,888,832	0	0	0	41,950,556	46,839,388	51,520,496	7,722,784	59,243,280	49,135,669	△ 4,305,396	150,912,941
前受金	0	0	0	0	23,630,000	23,630,000	0	0	0	72,057,062		95,687,062
預り金	11,370	0	0	0	1,031,157	1,042,527	35,302,079	6,215,121	41,517,200	218,396		42,778,123
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	6,830	6,830	17,000		23,830
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	348,000,000	0	348,000,000	13,750,000		361,750,000
保証金	0	0	0	0	0	0	39,820,857	0	39,820,857	0		39,820,857
賞与引当金	0	0	0	0	4,927,885	4,927,885	59,533,000	4,701,250	64,234,250	237,333		69,399,468
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	83,042,100	29,233,700	112,275,800	0		112,275,800
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産圧縮特別勘定	0	0	0	0	0	0	16,786,035	0	16,786,035	0		16,786,035
流動負債合計	4,900,202	0	0	0	71,539,598	76,439,800	855,847,285	55,408,445	911,255,730	135,415,460	△ 4,305,396	1,118,805,594
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	0	750,600,000	0	750,600,000	136,250,000		886,850,000
退職給付引当金	0	0	0	0	15,426,914	15,426,914	536,237,788	45,994,025	582,231,813	1,519,872		599,178,599
リース未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金(本支店)	0	451,675	3,224,918	11,295,829	569,870,489	584,842,911	394,990,602	0	394,990,602	17,132,059	△ 996,965,572	0
固定負債合計	0	451,675	3,224,918	11,295,829	585,297,403	600,269,825	1,681,828,390	45,994,025	1,727,822,415	154,901,931	△ 996,965,572	1,486,028,599
負債合計	4,900,202	451,675	3,224,918	11,295,829	656,837,001	676,709,625	2,537,675,675	101,402,470	2,639,078,145	290,317,391	△ 1,001,270,968	2,604,834,193
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
補助金	14,023,750	0	0	0	222,226,000	236,249,750	0	0	0	500,010	0	236,749,760
寄附金	0	0	0	0	222,226,000	222,226,000	0	0	0	0		222,226,000
(うち特定財産への充当額)	(14,023,750)	0	0	0	0	(14,023,750)	0	0	0	(500,010)	0	(14,523,760)
2. 一般正味財産												
(うち基本財産への充当額)	51,851,752	22,880,052	1,459,750	△ 2,174,722	△ 70,732,589	3,284,243	1,063,256,761	172,367,030	1,235,623,791	2,140,572,332	0	3,379,480,366
(うち特定資産への充当額)	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)	(22,500,000)	(0)	(0)	(0)	(15,426,914)	(37,926,914)	(348,554,562)	(101,003,112)	(449,557,674)	(8,839,814)	0	(496,324,402)
正味財産合計	65,875,502	22,880,052	1,459,750	△ 2,174,722	151,493,411	239,533,993	1,063,256,761	172,367,030	1,235,623,791	2,141,072,342	0	3,616,230,126
負債及び正味財産合計	70,775,704	23,331,727	4,684,668	9,121,107	808,330,412	916,243,618	3,600,932,436	273,769,500	3,874,701,936	2,431,389,733	△ 1,001,270,968	6,221,064,319