

平成25年度 貸借対照表 内訳

平成26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	3,143,948	1,170,695	2,964,923	3,628,510	9,229,169	<b>20,137,245</b>	178,662,851	58,840,132	<b>237,502,983</b>	188,430,060		<b>446,070,288</b>
未収入金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	663,053,861	43,490,797	<b>706,544,658</b>	27,630,500		<b>734,175,158</b>
貸倒引当金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	△ 3,952,000	△ 255,700	<b>△ 4,207,700</b>	0		<b>△ 4,207,700</b>
貯蔵品	0	0	0	0	20,508,628	<b>20,508,628</b>	113,316,884	5,890,815	<b>119,207,699</b>	0		<b>139,716,327</b>
医薬品	0	0	0	0	0	<b>0</b>	40,317,805	4,766,682	<b>45,084,487</b>	0		<b>45,084,487</b>
医療材料	0	0	0	0	0	<b>0</b>	63,498,751	1,124,133	<b>64,622,884</b>	0		<b>64,622,884</b>
消耗品	0	0	0	0	20,508,628	<b>20,508,628</b>	9,500,328	0	<b>9,500,328</b>	0		<b>30,008,956</b>
前払費用	0	0	0	0	0	<b>0</b>	3,804,111	0	<b>3,804,111</b>	1,067,257		<b>4,871,368</b>
前渡金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	11,214,000	<b>11,214,000</b>	0		<b>11,214,000</b>
仮払金	0	0	0	0	53,400	<b>53,400</b>	14,026	0	<b>14,026</b>	0		<b>67,426</b>
立替金	0	0	0	0	2,000	<b>2,000</b>	393,097	0	<b>393,097</b>	25,393		<b>420,490</b>
流動資産合計	3,143,948	1,170,695	2,964,923	3,628,510	29,793,197	<b>40,701,273</b>	955,292,830	119,180,044	<b>1,074,472,874</b>	217,153,210	0	<b>1,332,327,357</b>
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
預金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	60,015,000		<b>60,015,000</b>
基本財産合計	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	60,015,000		<b>60,015,000</b>
(2) 特定資産												
退職給付引当預金	0	0	0	0	25,466,557	<b>25,466,557</b>	334,594,289	19,367,162	<b>353,961,451</b>	0		<b>379,428,008</b>
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	48,074,102	<b>48,074,102</b>	0		<b>48,074,102</b>
損失補償引当預金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	10,000,000	<b>10,000,000</b>	0		<b>10,000,000</b>
小児科医教育事業預金	21,500,000	0	0	0	0	<b>21,500,000</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>21,500,000</b>
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	8,839,814		<b>8,839,814</b>
会館新築特定資産	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	500,010		<b>500,010</b>
三神美和受贈特定資産	14,023,750	0	0	0	0	<b>14,023,750</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>14,023,750</b>
特定資産合計	35,523,750	0	0	0	25,466,557	<b>60,990,307</b>	334,594,289	77,441,264	<b>412,035,553</b>	9,339,824	0	<b>482,365,684</b>
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	215,412,630	<b>215,412,630</b>	1,115,408,049		<b>1,330,820,679</b>
建物	0	0	0	0	380,873,796	<b>380,873,796</b>	1,502,950,655	27,598,296	<b>1,530,548,951</b>	181,415,054		<b>2,092,837,801</b>
建物附属設備	0	0	0	0	94,679,992	<b>94,679,992</b>	304,642,270	2,569,845	<b>307,212,115</b>	43,361,761		<b>445,253,868</b>
構築物	0	0	0	0	13,592,901	<b>13,592,901</b>	41,551,476	134,405	<b>41,685,881</b>	6,459,674		<b>61,738,456</b>
医療機械器具	0	0	0	0	0	<b>0</b>	140,508,357	7,722,020	<b>148,230,377</b>	0		<b>148,230,377</b>
什器備品	0	0	0	0	12,755,781	<b>12,755,781</b>	15,361,416	2,264,786	<b>17,626,202</b>	1,127,325		<b>31,509,308</b>
車両運搬具	0	0	0	0	0	<b>0</b>	26,244	0	<b>26,244</b>	0		<b>26,244</b>
図書	0	0	0	0	17,771,442	<b>17,771,442</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>17,771,442</b>
一括償却資産	0	0	0	0	6,966,167	<b>6,966,167</b>	6,516,923	868,209	<b>7,385,132</b>	168,418		<b>14,519,717</b>
ソフトウェア	0	0	0	0	0	<b>0</b>	1,102,219	1,672,277	<b>2,774,496</b>	0		<b>2,774,496</b>
電話加入権	0	0	0	0	218,400	<b>218,400</b>	286,800	222,784	<b>509,584</b>	191,440		<b>919,424</b>
子会社株式	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	3,000,000		<b>3,000,000</b>
権利金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	399,946	0	<b>399,946</b>	0		<b>399,946</b>
敷金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	1,789,000	69,000	<b>1,858,000</b>	0		<b>1,858,000</b>
保証金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	1,159,100	0	<b>1,159,100</b>	0		<b>1,159,100</b>
奨学貸付金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	49,500,000	0	<b>49,500,000</b>	0		<b>49,500,000</b>
長期貸付金(本支店)	6,374,826	21,736,216	2,814,505	8,474	0	<b>30,934,021</b>	46,063,235	0	<b>46,063,235</b>	734,525,466	△ 811,522,722	<b>0</b>
その他固定資産合計	6,374,826	21,736,216	2,814,505	8,474	526,858,479	<b>557,792,500</b>	2,111,857,641	258,534,252	<b>2,370,391,893</b>	2,085,657,187	△ 811,522,722	<b>4,202,318,858</b>
固定資産合計	41,898,576	21,736,216	2,814,505	8,474	552,325,036	<b>618,782,807</b>	2,446,451,930	335,975,516	<b>2,782,427,446</b>	2,155,012,011	△ 811,522,722	<b>4,744,699,542</b>
<b>資産合計</b>	<b>45,042,524</b>	<b>22,906,911</b>	<b>5,779,428</b>	<b>3,636,984</b>	<b>582,118,233</b>	<b>659,484,080</b>	<b>3,401,744,760</b>	<b>455,155,560</b>	<b>3,856,900,320</b>	<b>2,372,165,221</b>	△ 811,522,722	<b>6,077,026,899</b>
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	252,983,158	5,574,159	<b>258,557,317</b>	0		<b>258,557,317</b>
未払金	0	0	0	0	1,753,162	<b>1,753,162</b>	30,229,987	5,887,960	<b>36,117,947</b>	603,296		<b>38,474,405</b>
前受金	0	0	0	0	27,748,000	<b>27,748,000</b>	0	0	<b>0</b>	93,963,207		<b>121,711,207</b>
預り金	0	0	0	0	1,320,534	<b>1,320,534</b>	36,543,579	4,154,933	<b>40,698,512</b>	103,208		<b>42,122,254</b>
仮受金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	1,260	0	<b>1,260</b>	0		<b>1,260</b>
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	264,000,000	30,000,000	<b>294,000,000</b>	15,000,000		<b>309,000,000</b>
保証金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	41,888,717	0	<b>41,888,717</b>	0		<b>41,888,717</b>
賞与引当金	0	0	0	0	3,622,687	<b>3,622,687</b>	21,152,188	5,083,150	<b>26,235,338</b>	314,500		<b>30,172,525</b>
未払法人税等	0	0	0	0	0	<b>0</b>	50,796,900	6,508,500	<b>57,305,400</b>	0		<b>57,305,400</b>
未払消費税等	0	0	0	0	0	<b>0</b>	5,395,300	473,500	<b>5,868,800</b>	0		<b>5,868,800</b>
特別勘定	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>0</b>
流動負債合計	0	0	0	0	34,444,383	<b>34,444,383</b>	702,991,089	57,682,202	<b>760,673,291</b>	109,984,211	0	<b>905,101,885</b>
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	<b>0</b>	686,000,000	147,500,000	<b>833,500,000</b>	121,250,000		<b>954,750,000</b>
退職給付引当金	0	0	0	0	25,466,557	<b>25,466,557</b>	557,657,148	15,222,222	<b>572,879,370</b>	1,218,511		<b>599,564,438</b>
長期借入金(本支店)	0	0	1,040,034	0	387,846,488	<b>388,886,522</b>	344,554,263	68,892,606	<b>413,446,869</b>	9,189,331	△ 811,522,722	<b>0</b>
固定負債合計	0	0	1,040,034	0	413,313,045	<b>414,353,079</b>	1,588,211,411	231,614,828	<b>1,819,826,239</b>	131,657,842	△ 811,522,722	<b>1,554,314,438</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,040,034</b>	<b>0</b>	<b>447,757,428</b>	<b>448,797,462</b>	<b>2,291,202,500</b>	<b>289,297,030</b>	<b>2,580,499,530</b>	<b>241,642,053</b>	△ 811,522,722	<b>2,459,416,323</b>
<b>III 正味財産の部</b>												
1. 指定正味財産	14,023,750	0	0	0	201,714,716	<b>215,738,466</b>	0	0	<b>0</b>	500,010		<b>216,238,476</b>
補助金	0	0	0	0	201,714,716	<b>201,714,716</b>	0	0	<b>0</b>	0		<b>201,714,716</b>
寄附金	14,023,750	0	0	0	0	<b>14,023,750</b>	0	0	<b>0</b>	500,010		<b>14,523,760</b>
(うち特定資産への充当額)	(14,023,750)	(0)	(0)	(0)	(0)	<b>△ 14,023,750</b>	(0)	(0)	<b>0</b>	(500,010)		<b>(14,523,760)</b>
2. 一般正味財産	31,018,774	22,906,911	4,739,394	3,636,984	△ 67,353,911	<b>△ 5,051,848</b>	1,110,542,260	165,858,530	<b>1,276,400,790</b>	2,130,023,158		<b>3,401,372,100</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	<b>0</b>	(0)	(0)	<b>0</b>	(60,015,000)		<b>(60,015,000)</b>
(うち特定資産への充当額)	(21,500,000)	(0)	(0)	(0)	(25,466,557)	<b>(46,966,557)</b>	(334,594,289)	(77,441,264)	<b>(412,035,553)</b>	(8,839,814)		<b>(467,841,924)</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>45,042,524</b>	<b>22,906,911</b>	<b>4,739,394</b>	<b>3,636,984</b>	<b>134,360,805</b>	<b>210,686,618</b>	<b>1,110,542,260</b>	<b>165,858,530</b>	<b>1,276,400,790</b>	<b>2,130,523,168</b>	0	<b>3,617,610,576</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>45,042,524</b>	<b>22,906,911</b>	<b>5,779,428</b>	<b>3,636,984</b>	<b>582,118,233</b>	<b>659,484,080</b>	<b>3,401,744,760</b>	<b>455,155,560</b>	<b>3,856,900,320</b>	<b>2,372,165,221</b>	△ 811,522,722	<b>6,077,026,899</b>