

平成26年度 貸借対照表 内訳表

平成27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	大阪事業部 (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	8,428,443	1,142,991	2,784,797	9,206,396	7,048,187	28,610,814	203,963,762	17,287,925	221,251,687	167,537,930		417,400,431
未収入金	0	0	0	0	0	0	704,657,433	466,300	705,123,733	26,176,253		731,299,986
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 1,457,000	0	△ 1,457,000	0		△ 1,457,000
貯蔵品	0	0	0	0	20,774,974	20,774,974	92,359,215	0	92,359,215	106,709		113,240,898
医薬品	0	0	0	0	0	0	30,700,131	0	30,700,131	0		30,700,131
医療材料	0	0	0	0	0	0	50,992,149	0	50,992,149	0		50,992,149
消耗品	0	0	0	0	20,774,974	20,774,974	10,666,935	0	10,666,935	106,709		31,548,618
前払費用	0	0	2,428,914	0	0	2,428,914	5,281,461	299,894	5,581,355	917,440		8,927,709
前渡金	0	0	0	0	108,000	108,000	10,476,000	59,805,000	70,281,000	108,000		70,497,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	2,000	2,000	400,391	0	400,391	0		402,391
流動資産合計	8,428,443	1,142,991	5,213,711	9,206,396	27,933,161	51,924,702	1,015,681,262	77,859,119	1,093,540,381	194,846,332	0	1,340,311,415
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	0	60,015,000
(2) 特定資産												
退職給付引当預金	0	0	0	0	26,651,597	26,651,597	351,140,265	1,967,049	353,107,314	0		379,758,911
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	48,078,711	48,078,711	0		48,078,711
損失補償引当預金	0	0	0	0	0	0	0	10,002,500	10,002,500	0		10,002,500
小児科医教育事業預金	20,500,000	0	0	0	0	20,500,000	0	0	0	0		20,500,000
渡辺慶子賞特定資産	31,695,000	0	0	0	0	31,695,000	0	0	0	0		31,695,000
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,814		8,839,814
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	66,218,750	0	0	0	26,651,597	92,870,347	351,140,265	60,048,260	411,188,525	9,339,824	0	513,398,696
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	0	235,521,424	235,521,424	1,115,408,049		1,350,929,473
建物	0	0	0	0	372,209,084	372,209,084	1,447,614,719	0	1,447,614,719	182,509,088		2,002,332,891
建物附属設備	0	0	0	0	86,358,407	86,358,407	264,699,676	0	264,699,676	38,445,368		389,503,451
構築物	0	0	0	0	12,416,192	12,416,192	35,434,320	0	35,434,320	5,894,105		53,744,617
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	121,086,524	802,588	121,889,112	0		121,889,112
什器備品	0	0	0	0	9,106,111	9,106,111	13,062,376	297,225	13,359,601	1,110,209		23,575,921
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1
図書	0	0	0	0	18,099,312	18,099,312	0	0	0	0		18,099,312
一括償却資産	0	0	0	0	3,719,028	3,719,028	4,845,539	221,734	5,067,273	66,500		8,852,801
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	22,308,720	0	22,308,720	0		22,308,720
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	164,012	0	164,012	0		164,012
敷金	0	0	0	0	0	0	0	3,332,100	3,332,100	0		3,332,100
保証金	0	0	0	0	0	0	2,306,100	0	2,306,100	0		2,306,100
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	68,150,000	0	68,150,000	0		68,150,000
長期貸付金(本支店)	3,834,831	21,736,182	0	0	0	25,571,013	0	0	0	△ 25,571,013		0
その他固定資産合計	3,834,831	21,736,182	0	0	502,126,534	527,697,547	1,979,958,787	240,397,855	2,220,356,642	1,346,624,759	△ 25,571,013	4,069,107,935
固定資産合計	70,053,581	21,736,182	0	0	528,778,131	620,567,894	2,331,099,052	300,446,115	2,631,545,167	1,415,979,583	△ 25,571,013	4,642,521,631
<b>資産合計</b>	<b>78,482,024</b>	<b>22,879,173</b>	<b>5,213,711</b>	<b>9,206,396</b>	<b>556,711,292</b>	<b>672,492,596</b>	<b>3,346,780,314</b>	<b>378,305,234</b>	<b>3,725,085,548</b>	<b>1,610,825,915</b>	<b>△ 25,571,013</b>	<b>5,982,833,046</b>
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	219,457,328	0	219,457,328	0		219,457,328
未払金	0	0	0	0	769,616	769,616	27,529,242	0	27,529,242	0		28,298,858
前受金	0	0	0	0	33,762,000	33,762,000	0	0	0	117,399,000		151,161,000
預り金	0	0	0	0	1,205,526	1,205,526	36,738,314	61,522	36,799,836	188,238		38,193,600
仮受金	0	0	0	0	1,196,000	1,196,000	7,093	0	7,093	280,000		1,483,093
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	252,000,000	30,000,000	282,000,000	15,000,000		297,000,000
保証金	0	0	0	0	0	0	37,988,929	0	37,988,929	0		37,988,929
賞与引当金	0	0	0	0	1,273,280	1,273,280	29,329,869	0	29,329,869	0		30,603,149
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	13,260,000	0	13,260,000	0		13,260,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	11,135,600	0	11,135,600	0		11,135,600
流動負債合計	0	0	0	0	38,206,422	38,206,422	627,446,375	30,061,522	657,507,897	132,867,238	0	828,581,557
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	0	700,000,000	117,500,000	817,500,000	106,250,000		923,750,000
退職給付引当金	0	0	0	0	26,651,597	26,651,597	585,233,775	0	585,233,775	0		611,885,372
長期借入金(本支店)	0	0	0	2,643,926	387,052,566	389,696,492	298,218,946	139,820,578	438,039,524	△ 802,165,003	△ 25,571,013	0
固定負債合計	0	0	0	2,643,926	413,704,163	416,348,089	1,583,452,721	257,320,578	1,840,773,299	△ 695,915,003	△ 25,571,013	1,535,635,372
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,643,926</b>	<b>451,910,585</b>	<b>454,554,511</b>	<b>2,210,899,096</b>	<b>287,382,100</b>	<b>2,498,281,196</b>	<b>△ 563,047,765</b>	<b>△ 25,571,013</b>	<b>2,364,216,929</b>
<b>III 正味財産の部</b>												
1. 指定正味財産	45,718,750	0	0	0	191,438,412	237,157,162	0	0	0	500,010		237,657,172
補助金	0	0	0	0	191,438,412	191,438,412	0	0	0	0		191,438,412
寄附金	45,718,750	0	0	0	0	45,718,750	0	0	0	500,010		46,218,760
(うち特定資産への充当額)	(45,718,750)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,718,750)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(46,218,760)
2. 一般正味財産	32,763,274	22,879,173	5,213,711	6,562,470	△ 86,637,705	△ 19,219,077	1,135,881,218	90,923,134	1,226,804,352	2,173,373,670		3,380,958,945
(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)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(26,651,597)	(47,151,597)	(351,140,265)	(60,048,260)	(411,188,525)	(8,839,814)		(467,179,936)
正味財産合計	78,482,024	22,879,173	5,213,711	6,562,470	104,800,707	217,938,085	1,135,881,218	90,923,134	1,226,804,352	2,173,873,680	0	3,618,616,117
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>78,482,024</b>	<b>22,879,173</b>	<b>5,213,711</b>	<b>9,206,396</b>	<b>556,711,292</b>	<b>672,492,596</b>	<b>3,346,780,314</b>	<b>378,305,234</b>	<b>3,725,085,548</b>	<b>1,610,825,915</b>	<b>△ 25,571,013</b>	<b>5,982,833,046</b>