

平成27年度 貸借対照表 内訳
平成28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			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	5,640,381	1,143,180	2,785,243	14,130,685	17,370,257	41,069,746	147,114,859	3,381,959	150,496,818	50,930,484		242,497,048
未収入金	0	0	0	0	0	0	678,063,364	276,300	678,339,664	24,375,700		702,715,364
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 1,573,000	0	△ 1,573,000	0		△ 1,573,000
貯蔵品	0	0	0	0	19,842,764	19,842,764	75,829,377	0	75,829,377	106,709		95,778,850
医薬品	0	0	0	0	0	0	28,378,462	0	28,378,462	0		28,378,462
医療材料	0	0	0	0	0	0	41,140,558	0	41,140,558	0		41,140,558
消耗品	0	0	0	0	19,842,764	19,842,764	6,310,357	0	6,310,357	106,709		26,259,830
前払費用	0	0	2,592,000	0	0	2,592,000	4,774,882	299,894	5,074,776	800,023		8,466,799
前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	349,360	0	349,360	15,913		367,273
流動資産合計	5,640,381	1,143,180	5,377,243	14,130,685	37,215,021	63,506,510	904,558,842	3,958,153	908,516,995	76,228,829	0	1,048,252,334
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	28,607,012	28,607,012	299,655,851	1,964,850	301,620,701	0		330,227,713
減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	19,700,000	0	0	0	0	19,700,000	0	0	0	0		19,700,000
渡辺慶子賞特定資産	51,465,200	0	0	0	0	51,465,200	0	0	0	0		51,465,200
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	13,523,750	0	0	0	0	13,523,750	0	0	0	0		13,523,750
特定資産合計	84,688,950	0	0	0	28,607,012	113,295,962	299,655,851	1,964,850	301,620,701	9,339,824	0	424,256,487
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	0	235,521,424	235,521,424	1,602,894,151		1,838,415,575
建物	0	0	0	0	363,544,372	363,544,372	1,393,706,463	0	1,393,706,463	202,340,269		1,959,591,104
建物附属設備	0	0	0	0	78,746,547	78,746,547	225,753,094	0	225,753,094	33,230,313		337,729,954
構築物	0	0	0	0	11,346,918	11,346,918	30,376,560	0	30,376,560	4,879,153		46,602,631
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	113,481,038	802,588	114,283,626	0		114,283,626
什器備品	0	0	0	0	6,564,451	6,564,451	10,316,841	297,225	10,614,066	2,574,205		19,752,722
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	322,107,900	322,107,900	0		322,107,900
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	200,470	200,470	1,676,752	221,734	1,898,486	0		2,098,956
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	17,090,322	0	17,090,322	0		17,090,322
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	254,362	0	254,362	0		254,362
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	2,179,100	0	2,179,100	0		2,179,100
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	98,450,000	0	98,450,000	0		98,450,000
長期貸付金(本支店)	9,850,096	21,868,408	2,213,396	0	0	33,931,900	0	0	0	0	△ 33,931,900	0
その他固定資産合計	9,850,096	21,868,408	2,213,396	0	478,720,470	512,652,370	1,893,571,333	562,505,755	2,456,077,088	1,849,109,531	△ 33,931,900	4,783,907,089
固定資産合計	94,539,046	21,868,408	2,213,396	0	507,327,482	625,948,332	2,193,227,184	564,470,605	2,757,697,789	1,918,464,355	△ 33,931,900	5,268,178,576
資産合計	100,179,427	23,011,588	7,590,639	14,130,685	544,542,503	689,454,842	3,097,786,026	568,428,758	3,666,214,784	1,994,693,184	△ 33,931,900	6,316,430,910
II 負債の部												
1. 流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	209,437,310	0	209,437,310	0		209,437,310
未払金	0	0	0	0	534,161	534,161	27,645,944	0	27,645,944	0		28,180,105
前受金	0	0	0	0	36,492,000	36,492,000	0	0	0	137,133,249		173,625,249
預り金	0	0	0	0	1,132,393	1,132,393	37,907,163	103,419	38,010,582	168,752		39,311,727
仮受金	0	0	0	0	348,000	348,000	14,970	0	14,970	3,065,802		3,428,772
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	156,000,000	0	156,000,000	15,000,000		171,000,000
保証金	0	0	0	0	0	0	47,723,329	0	47,723,329	0		47,723,329
賞与引当金	0	0	0	0	2,098,626	2,098,626	31,122,793	0	31,122,793	0		33,221,419
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000	0		190,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	3,919,000	0	3,919,000	0		3,919,000
流動負債合計	0	0	0	0	40,605,180	40,605,180	513,960,509	103,419	514,063,928	155,367,803	0	710,036,911
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	0	595,000,000	0	595,000,000	898,750,000		1,493,750,000
退職給付引当金	0	0	0	0	29,989,772	29,989,772	540,287,042	0	540,287,042	0		570,276,814
長期借入金(本支店)	0	0	3,200,000	3,546,396	405,172,159	411,918,555	265,495,739	568,500,678	833,996,417	△ 1,211,983,072	△ 33,931,900	0
固定負債合計	0	0	3,200,000	3,546,396	435,161,931	441,908,327	1,400,782,781	568,500,678	1,969,283,459	△ 313,233,072	△ 33,931,900	2,064,026,814
負債合計	0	0	3,200,000	3,546,396	475,767,111	482,513,507	1,914,743,290	568,604,097	2,483,347,387	△ 157,865,269	△ 33,931,900	2,774,063,725
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産	64,988,950	0	0	0	182,224,530	247,213,480	0	0	0	500,010		247,713,490
補助金	0	0	0	0	182,224,530	182,224,530	0	0	0	0		182,224,530
寄附金	64,988,950	0	0	0	0	64,988,950	0	0	0	500,010		65,488,960
(うち特定資産への充当額)	(64,988,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(64,988,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(65,488,960)
2. 一般正味財産	35,190,477	23,011,588	4,390,639	10,584,289	△ 113,449,138	△ 40,272,145	1,183,042,736	△ 175,339	1,182,867,397	2,152,058,443		3,294,653,695
(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)	(19,700,000)	(0)	(0)	(0)	(28,607,012)	(48,307,012)	(299,655,851)	(1,964,850)	(301,620,701)	(8,839,814)		(358,767,527)
正味財産合計	100,179,427	23,011,588	4,390,639	10,584,289	68,775,392	206,941,335	1,183,042,736	△ 175,339	1,182,867,397	2,152,558,453	0	3,542,367,185
負債及び正味財産合計	100,179,427	23,011,588	7,590,639	14,130,685	544,542,503	689,454,842	3,097,786,026	568,428,758	3,666,214,784	1,994,693,184	△ 33,931,900	6,316,430,910