

平成28年度 貸借対照表 内訳

平成29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 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	2,536,269	1,143,190	2,684,403	19,051,452	5,305,267	30,720,581	116,196,394	13,112	116,209,506	68,843,203	0	215,773,290
未収入金	0	0	0	0	0	0	701,827,094	276,300	702,103,394	26,932,000	0	729,035,394
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 1,626,000	0	△ 1,626,000	0	0	△ 1,626,000
貯蔵品	0	0	0	0	17,978,343	17,978,343	65,359,275	0	65,359,275	4,222,702	0	87,560,320
医薬品	0	0	0	0	0	0	31,662,430	0	31,662,430	0	0	31,662,430
医療材料	0	0	0	0	0	0	26,547,309	0	26,547,309	0	0	26,547,309
消耗品	0	0	0	0	17,978,343	17,978,343	7,149,536	0	7,149,536	4,222,702	0	29,350,581
前払費用	0	0	2,592,000	0	0	2,592,000	4,265,346	304,095	4,569,441	682,606	0	7,844,047
前渡金	0	0	0	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	5,400
預け金	0	0	0	0	0	0	5,120,264	0	5,120,264	0	0	5,120,264
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
立替金	0	0	0	0	0	0	287,997	0	287,997	4,600	0	292,597
流動資産合計	2,536,269	1,143,190	5,276,403	19,051,452	23,289,010	51,296,324	891,430,370	593,507	892,023,877	100,765,111	0	1,044,085,312
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	23,422,694	23,422,694	270,446,581	0	270,446,581	0	0	293,869,275
減価償却引当預金	0	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	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	0	19,700,000
渡辺慶子賞特定資産	50,465,200	0	0	0	0	50,465,200	0	0	0	0	0	50,465,200
財政安定準備資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,839,814	0	8,839,814
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	13,523,750	0	0	0	0	13,523,750	0	0	0	0	0	13,523,750
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,310	0	941,310
特定資産合計	83,688,950	0	0	0	23,422,694	107,111,644	270,446,581	0	270,446,581	10,281,134	0	387,839,359
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	235,521,424	235,521,424	235,521,424	1,540,840,407	0	1,776,361,831
建物	0	0	0	0	354,879,660	354,879,660	1,341,150,692	534,518,112	1,875,668,804	197,025,865	0	2,427,574,329
建物附属設備	0	0	0	0	71,354,692	71,354,692	193,337,145	204,444,051	397,781,196	28,721,676	0	497,857,564
構築物	0	0	0	0	10,277,644	10,277,644	33,587,646	15,063,801	48,651,447	4,047,457	0	62,976,548
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	96,950,558	0	96,950,558	0	0	96,950,558
什器備品	0	0	0	0	4,281,319	4,281,319	10,279,196	11	10,279,207	3,118,200	0	17,678,726
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書	0	0	0	0	18,099,312	18,099,312	0	0	0	0	0	18,099,312
一括償却資産	0	0	0	0	41,249	41,249	2,054,636	480,214	2,534,850	0	0	2,576,099
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	13,841,992	0	13,841,992	0	0	13,841,992
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	93,494	0	93,494	0	0	93,494
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0	1,981,980	0	1,981,980	0	0	1,981,980
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	115,420,000	0	115,420,000	0	0	115,420,000
長期貸付金(本支店)	15,543,521	22,308,557	1,996,767	0	0	39,848,845	0	0	0	△ 39,848,845	0	0
その他固定資産合計	15,543,521	22,308,557	1,996,767	0	459,152,276	499,001,121	1,808,984,140	990,250,397	2,799,234,537	1,776,945,045	△ 39,848,845	5,035,331,858
固定資産合計	99,232,471	22,308,557	1,996,767	0	482,574,970	606,112,765	2,079,430,721	990,250,397	3,069,681,118	1,847,241,179	△ 39,848,845	5,483,186,217
資産合計	101,768,740	23,451,747	7,273,170	19,051,452	505,863,980	657,409,089	2,970,861,091	990,843,904	3,961,704,995	1,948,006,290	△ 39,848,845	6,527,271,529
II 負債の部												
1. 流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	222,398,954	0	222,398,954	0	0	222,398,954
未払金	0	0	0	0	1,897,264	1,897,264	31,224,011	4,500,000	35,724,011	0	0	37,621,275
前受金	0	0	0	0	33,512,000	33,512,000	0	0	0	149,304,980	0	182,816,980
預り金	0	0	0	0	1,151,997	1,151,997	37,891,847	77,675	37,969,522	163,690	0	39,285,209
仮受金	0	0	0	0	0	0	34,330	0	34,330	578,411	0	612,741
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	116,000,000	31,200,000	147,200,000	15,000,000	0	162,200,000
保証金	0	0	0	0	0	0	39,821,059	0	39,821,059	0	0	39,821,059
賞与引当金	0	0	0	0	3,632,010	3,632,010	42,970,257	0	42,970,257	0	0	46,602,267
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	21,330,000	70,000	21,400,000	0	0	21,400,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	2,215,100	0	2,215,100	0	0	2,215,100
流動負債合計	0	0	0	0	40,193,271	40,193,271	513,885,558	35,847,675	549,733,233	165,047,081	0	754,973,585
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	0	479,000,000	748,800,000	1,227,800,000	461,250,000	0	1,689,050,000
退職給付引当金	0	0	0	0	23,422,694	23,422,694	491,721,058	0	491,721,058	0	0	515,143,752
長期借入金(本支店)	0	0	4,200,000	5,335,861	405,792,935	415,328,796	255,469,767	234,566,712	490,036,479	△ 865,516,430	△ 39,848,845	0
固定負債合計	0	0	4,200,000	5,335,861	429,215,629	438,751,490	1,226,190,825	983,366,712	2,209,557,537	△ 404,266,430	△ 39,848,845	2,204,193,752
負債合計	0	0	4,200,000	5,335,861	469,408,900	478,944,761	1,740,076,383	1,019,214,387	2,759,290,770	△ 239,219,349	△ 39,848,845	2,959,167,337
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産	63,988,950	0	0	0	173,897,709	237,886,659	0	0	0	1,441,320	0	239,327,979
補助金	0	0	0	0	173,897,709	173,897,709	0	0	0	0	0	173,897,709
寄附金	63,988,950	0	0	0	0	63,988,950	0	0	0	500,010	0	64,488,960
(うち特定資産への充当額)	(63,988,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(63,988,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)	0	(64,488,960)
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,310	0	941,310
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(941,310)	0	(941,310)
2. 一般正味財産	37,779,790	23,451,747	3,073,170	13,715,591	△ 137,442,629	△ 59,422,331	1,230,784,708	△ 28,370,483	1,202,414,225	2,185,784,319	0	3,328,776,213
(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)	(19,700,000)	(0)	(0)	(0)	(23,422,694)	(43,122,694)	(270,446,581)	0	(270,446,581)	(9,781,124)	0	(323,350,399)
正味財産合計	101,768,740	23,451,747	3,073,170	13,715,591	36,455,080	178,464,328	1,230,784,708	△ 28,370,483	1,202,414,225	2,187,225,639	0	3,568,104,192
負債及び正味財産合計	101,768,740	23,451,747	7,273,170	19,051,452	505,863,980	657,409,089	2,970,861,091	990,843,904	3,961,704,995	1,948,006,290	△ 39,848,845	6,527,271,529