

令和5年度 貸借対照表 内訳
令和6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)			
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	886,184	1,143,260	1,234,527	44,864,786	15,597,977	63,726,734	1,536,730,817	988,253	1,537,719,070	198,814,701	1,800,260,505
未収入金	0	0	0	0	0	0	436,782,357	0	436,782,357	10,478,100	447,260,457
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 2,620,898	0	△ 2,620,898	0	△ 2,620,898
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	63,380,089	0	63,380,089	3,991,576	67,371,665
医薬品	0	0	0	0	0	0	23,776,621	0	23,776,621	0	23,776,621
医療材料	0	0	0	0	0	0	26,871,173	0	26,871,173	0	26,871,173
消耗品	0	0	0	0	0	0	12,732,295	0	12,732,295	3,991,576	16,723,871
前払費用	0	0	0	0	77,000	77,000	7,108,916	317,014	7,425,930	1,277,345	8,703,275
立替金	0	0	0	0	0	0	150,792	0	150,792	0	150,792
未収法人税	0	0	0	0	0	0	135,645,496	0	135,645,496	0	135,645,496
未収消費税	0	0	0	0	0	0	1,056,100	0	1,056,100	0	1,056,100
流動資産合計	886,184	1,143,260	1,234,527	44,864,786	15,674,977	63,803,734	2,178,233,669	1,305,267	2,179,538,936	214,561,722	2,457,904,392
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											
退職給付引当資産	0	0	0	0	23,924,426	23,924,426	447,730,088	0	447,730,088	0	471,654,514
小児科医教育事業預金	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000
渡辺慶子賞特定資産	94,405,200	0	0	0	0	94,405,200	0	0	0	0	94,405,200
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	11,823,750	0	0	0	0	11,823,750	0	0	0	0	11,823,750
修繕積立金	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	200,000,000
経営安定資金	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,310	1,731,310
特定資産合計	123,828,950	0	0	0	73,924,426	197,753,376	597,730,088	50,000,000	647,730,088	61,071,134	906,554,598
(3) その他固定資産											
土地	0	0	0	0	0	0	0	235,521,424	235,521,424	1,540,840,407	1,776,361,831
建物	0	0	0	0	294,226,676	294,226,676	1,019,043,690	454,461,899	1,473,505,589	162,200,376	1,929,932,641
建物附属設備	0	0	0	0	28,710,067	28,710,067	293,473,453	105,849,863	399,323,316	8,942,810	436,976,193
構築物	0	0	0	0	3,155,379	3,155,379	10,072,276	7,711,540	17,783,816	609,051	21,548,246
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	258,790,637	0	258,790,637	0	258,790,637
什器備品	0	0	0	0	2,892,531	2,892,531	7,311,152	11	7,311,163	831,759	11,035,453
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
図書	0	0	0	0	18,099,312	18,099,312	0	0	0	0	18,099,312
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	11,309,238	0	11,309,238	0	11,309,238
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
保証金	0	0	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	48,381,000	0	48,381,000	0	48,381,000
長期貸付金(本支店)	0	19,048,833	0	0	0	19,048,833	0	0	0	△ 19,048,833	0
その他固定資産合計	0	19,048,833	0	0	347,302,365	366,351,198	1,649,792,247	803,767,521	2,453,559,768	1,716,615,843	4,517,477,976
固定資産合計	123,828,950	19,048,833	0	0	421,226,791	564,104,574	2,247,522,335	853,767,521	3,101,289,856	1,837,701,977	5,484,047,574
資産合計	124,715,134	20,192,093	1,234,527	44,864,786	436,901,768	627,908,308	4,425,756,004	855,072,788	5,280,828,792	2,052,263,699	7,941,951,966
II 負債の部											
1. 流動負債											
買掛金	0	0	0	0	0	0	244,778,626	0	244,778,626	0	244,778,626
未払金	0	0	0	0	10,557,896	10,557,896	108,987,634	0	108,987,634	2,130,773	121,676,303
前受金	0	0	0	0	29,346,000	29,346,000	0	1,125,000	1,125,000	304,787,118	335,258,118
預り金	0	0	0	0	5,331,220	5,331,220	27,852,045	0	27,852,045	186,675	33,369,940
仮受金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	31,200,000	46,200,000	77,400,000
保証金	0	0	0	0	0	0	16,564,780	0	16,564,780	0	16,564,780
賞与引当金	0	0	0	0	4,052,400	4,052,400	65,376,807	0	65,376,807	0	69,429,207
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	120,000	70,000	190,000	0	190,000
流動負債合計	0	0	0	0	49,287,516	49,287,516	463,680,892	32,395,000	496,075,892	353,304,566	898,667,974
2. 固定負債											
長期借入金	0	0	0	0	0	0	1,260,000,000	530,400,000	1,790,400,000	50,050,000	1,840,450,000
退職給付引当金	0	0	0	0	23,924,426	23,924,426	447,730,088	0	447,730,088	0	471,654,514
長期借入金(本支店)	32,344,406	0	35,448,753	55,667,212	778,629,564	902,089,935	△ 314,320,003	259,047,506	△ 55,272,497	△ 827,768,605	△ 19,048,833
固定負債合計	32,344,406	0	35,448,753	55,667,212	802,553,990	926,014,361	1,393,410,085	789,447,506	2,182,857,591	△ 777,718,605	2,312,104,514
負債合計	32,344,406	0	35,448,753	55,667,212	851,841,506	975,301,877	1,857,090,977	821,842,506	2,678,933,483	△ 424,414,039	3,210,772,488
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	106,228,950	0	0	0	131,014,864	237,243,814	0	0	0	2,231,320	239,475,134
補助金	0	0	0	0	131,014,864	131,014,864	0	0	0	0	131,014,864
寄附金	106,228,950	0	0	0	0	106,228,950	0	0	0	500,010	106,728,960
(うち特定資産への充当額)	(106,228,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,228,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)	(106,728,960)
被災者支援金										1,731,310	1,731,310
(うち特定資産への充当額)										(1,731,310)	(1,731,310)
2. 一般正味財産	△ 13,858,222	20,192,093	△ 34,214,226	△ 10,802,426	△ 545,954,602	△ 584,637,383	2,568,665,027	33,230,282	2,601,895,309	2,474,446,418	4,491,704,344
(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)	(17,600,000)	(0)	(0)	(0)	(73,924,426)	(91,524,426)	(597,730,088)	(50,000,000)	(647,730,088)	(58,839,814)	(798,094,328)
正味財産合計	92,370,728	20,192,093	△ 34,214,226	△ 10,802,426	△ 414,939,738	△ 347,393,569	2,568,665,027	33,230,282	2,601,895,309	2,476,677,738	4,731,179,478
負債及び正味財産合計	124,715,134	20,192,093	1,234,527	44,864,786	436,901,768	627,908,308	4,425,756,004	855,072,788	5,280,828,792	2,052,263,699	7,941,951,966