

# 貸借対照表

公益財団法人 会田病院  
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(平成30年3月31現在)	(平成29年3月31現在)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	381,515,365	371,854,558	9,660,807
現金	953,607	258,120	695,487
普通預金	302,561,758	323,596,438	-21,034,680
定期預金	30,000,000		30,000,000
定期積金	48,000,000	48,000,000	0
未収金	440,826,957	416,623,667	24,203,290
有価証券	680,000	680,000	0
貯蔵品	25,096,398	24,576,330	520,068
前払費用	5,368,777	4,648,725	720,052
仮払金	68,200	814,120	-745,920
貸倒引当金 △	500,000	416,000	84,000
流動資産合計	853,055,697	818,781,400	34,274,297
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	18,856,482	18,856,482	0
基本財産合計	18,856,482	18,856,482	0
(2)特定資産			
特定資産取得資産	220,000,000	160,000,000	60,000,000
入院病棟建設準備資金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
システム更新資金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
建物付属設備	39,378,376	46,033,876	-6,655,500
車両・運搬具	1,736,854	1,243,806	493,048
器具・備品	10,967,003	15,033,832	-4,066,829
その他無形固定資産	16,326,866	39,134,478	-22,807,612
特定資産合計	288,409,099	261,445,992	26,963,107
(3)その他固定資産			
建物	625,009,705	657,195,637	-32,185,932
建物付属設備	241,818,476	260,172,548	-18,354,072
構築物	26,748,122	32,951,572	-6,203,450
車両・運搬具	8,277,317	7,651,673	625,644
器具・備品	253,271,940	241,710,319	11,561,621
土地	222,646,922	222,646,922	0
建設仮勘定	6,156,000	0	6,156,000
電話加入権	1,261,928	1,261,928	0
差入れ保証金	628,000	768,000	-140,000
貸付金	1,668,510	146,664	1,521,846
その他無形固定資産	26,481,236	36,312,002	-9,830,766
出資金	281,000	277,000	4,000
その他投資	114,205,920	114,205,920	0
その他固定資産合計	1,528,455,076	1,575,300,185	-46,845,109
固定資産合計	1,835,720,657	1,855,602,659	-19,882,002
資産の部合計	2,688,776,354	2,674,384,059	14,392,295

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(平成30年3月31現在)	(平成29年3月31現在)	
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	105,954,123	72,609,847	33,344,276
未払金	83,861,825	76,633,843	7,227,982
未払法人税等	2,410,900	2,552,600	-141,700
1年内返済予定長期借入金	71,084,000	66,464,000	4,620,000
預り金	10,733,375	9,173,831	1,559,544
賞与引当金	72,000,000	72,000,000	0
流動負債合計	346,044,223	299,434,121	46,610,102
2 固定負債			
長期借入金	483,979,000	581,016,000	-97,037,000
退職給与引当金	155,436,380	160,615,827	-5,179,447
役員退職引当金	193,380,000	180,600,000	12,780,000
固定負債合計	832,795,380	922,231,827	-89,436,447
負債合計	1,178,839,603	1,221,665,948	-42,826,345
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産定期預金	18,856,482	18,856,482	0
地方公共団体補助金	36,466,294	61,503,426	-25,037,132
指定正味財産合計	55,322,776	80,359,908	-25,037,132
(うち基本財産への充当額)	(18,856,482)	(18,856,482)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(36,466,294)	(61,503,426)	(-25,037,132)
2 一般正味財産	1,454,613,975	1,372,358,203	82,255,772
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(251,942,805)	(199,942,566)	(52,000,239)
正味財産の部合計	1,509,936,751	1,452,718,111	57,218,640
負債及び正味財産合計	2,688,776,354	2,674,384,059	14,392,295