

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29年3月31現在)	(平成28年3月31現在)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	371,854,558	295,311,398	76,543,160
現金	258,120	877,750	-619,630
普通預金	323,596,438	246,433,648	77,162,790
定期積金	48,000,000	48,000,000	0
未収金	416,623,667	492,465,629	-75,841,962
有価証券	680,000	680,000	0
貯蔵品	24,576,330	26,290,865	-1,714,535
前払費用	4,648,725	5,021,076	-372,351
仮払金	814,120	814,980	-860
貸倒引当金 △	416,000	441,000	-25,000
流動資産合計	818,781,400	820,142,948	-1,361,548
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			
特定費用準備資金	0	5,000,000	-5,000,000
特定資産取得資産	160,000,000	95,000,000	65,000,000
入院病棟建設準備資金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
システム更新資金	70,000,000	35,000,000	35,000,000
建物付属設備	46,033,876	52,689,376	-6,655,500
車両・運搬具	1,243,806	1,682,795	-438,989
器具・備品	15,033,832	21,823,161	-6,789,329
その他無形固定資産	39,134,478	61,942,090	-22,807,612
特定資産合計	261,445,992	238,137,422	23,308,570
(3)その他固定資産			
建物	657,195,637	688,721,149	-31,525,512
建物付属設備	260,172,548	288,752,405	-28,579,857
構築物	32,951,572	39,155,022	-6,203,450
車両・運搬具	7,651,673	11,583,582	-3,931,909
器具・備品	241,710,319	241,700,367	9,952
土地	222,646,922	222,646,922	0
電話加入権	1,261,928	1,261,928	0
差入れ保証金	768,000	953,000	-185,000
貸付金	146,664	980,666	-834,002
その他無形固定資産	36,312,002	32,797,362	3,514,640
出資金	277,000	271,000	6,000
その他投資	114,205,920	114,205,920	0
その他固定資産合計	1,575,300,185	1,643,029,323	-67,729,138
固定資産合計	1,855,602,659	1,900,023,227	-44,420,568
資産の部合計	2,674,384,059	2,720,166,175	-45,782,116

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(平成29年3月31現在)	(平成28年3月31現在)	
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	72,609,847	97,232,710	-24,622,863
未払金	76,633,843	145,968,020	-69,334,177
未払法人税等	2,552,600	1,524,300	1,028,300
1年内返済予定長期借入金	66,464,000	51,764,000	14,700,000
預り金	9,173,831	8,978,776	195,055
賞与引当金	72,000,000	92,264,000	-20,264,000
流動負債合計	299,434,121	397,731,806	-98,297,685
2 固定負債			
長期借入金	581,016,000	570,980,000	10,036,000
退職給与引当金	160,615,827	149,801,800	10,814,027
役員退職引当金	180,600,000	168,120,000	12,480,000
固定負債合計	922,231,827	888,901,800	33,330,027
負債合計	1,221,665,948	1,286,633,606	-64,967,658
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	61,503,426	89,197,475	-27,694,049
指定正味財産合計	80,359,908	108,053,957	-27,694,049
(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)	(61,503,426)	(89,197,475)	(-27,694,049)
2 一般正味財産	1,372,358,203	1,325,478,612	46,879,591
(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)	(199,942,566)	(143,939,947)	(56,002,619)
正味財産の部合計	1,452,718,111	1,433,532,569	19,185,542
負債及び正味財産合計	2,674,384,059	2,720,166,175	-45,782,116