

# 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28年3月31現在)	(平成27年3月31現在)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	295,311,398	240,378,116	54,933,282
現金	877,750	638,480	239,270
普通預金	246,433,648	191,739,636	54,694,012
定期積金	48,000,000	48,000,000	0
未収金	492,465,629	457,907,478	34,558,151
有価証券	680,000	680,000	0
貯蔵品	26,290,865	25,783,696	507,169
前払費用	5,021,076	5,304,791	-283,715
仮払金	814,980	743,292	71,688
貸倒引当金 △	441,000	666,000	-225,000
流動資産合計	820,142,948	730,131,373	90,011,575
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	5,000,000	0	5,000,000
特定資産取得資産	95,000,000	84,712,600	10,287,400
入院病棟建設準備資金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
スプリンクラー設備資金	0	24,613,000	-24,613,000
PACS更新資金	0	21,600,000	-21,600,000
在庫(診材)管理システム更新資金	0	7,266,240	-7,266,240
在庫(薬剤)管理システム更新資金	0	1,233,360	-1,233,360
システム更新資金	35,000,000	0	35,000,000
建物付属設備	52,689,376	0	52,689,376
車両・運搬具	1,682,795	0	1,682,795
器具・備品	21,823,161	12,630,123	9,193,038
その他無形固定資産	61,942,090	70,000,880	-8,058,790
特定資産合計	238,137,422	167,343,603	70,793,819
(3)その他固定資産			
建物	688,721,149	683,982,950	4,738,199
建物付属設備	288,752,405	322,308,433	-33,556,028
構築物	39,155,022	45,391,944	-6,236,922
車両・運搬具	11,583,582	14,833,765	-3,250,183
器具・備品	241,700,367	244,172,834	-2,472,467
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	953,000	833,000	120,000
貸付金	980,666	1,570,756	-590,090
その他無形固定資産	32,797,362	33,151,440	-354,078

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(平成28年3月31現在)	(平成27年3月31現在)	
出資金	271,000	265,000	6,000
その他投資	114,205,920	114,205,920	0
その他固定資産合計	1,643,029,323	1,684,624,892	-41,595,569
固定資産合計	1,900,023,227	1,870,824,977	29,198,250
資産の部合計	2,720,166,175	2,600,956,350	119,209,825
II 負債の部			0
1 流動負債			0
買掛金	97,232,710	60,919,144	36,313,566
未払金	145,968,020	80,289,476	65,678,544
未払法人税等	1,524,300	7,444,400	-5,920,100
短期借入金	0	50,000,000	-50,000,000
預り金	8,978,776	7,945,661	1,033,115
賞与引当金	92,264,000	52,486,000	39,778,000
流動負債合計	345,967,806	259,084,681	86,883,125
2 固定負債			0
長期借入金	622,744,000	761,800,000	-139,056,000
退職給与引当金	149,801,800	145,726,918	4,074,882
役員退職引当金	168,120,000	152,600,000	15,520,000
固定負債合計	940,665,800	1,060,126,918	-119,461,118
負債合計	1,286,633,606	1,319,211,599	-32,577,993
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
資本金	18,856,482	18,856,482	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	89,197,475	82,631,003	6,566,472
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
指定正味財産合計	108,053,957	101,487,485	6,566,472
(うち指定財産への充当額)	(18,856,482)	(18,856,482)	0
(うち特定資産への充当額)	89,197,475	(82,631,003)	6,566,472
2 一般正味財産	1,325,478,612	1,180,257,266	145,221,346
(うち指定財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	48,939,947	0	48,939,947
正味財産の部合計	1,433,532,569	1,281,744,751	151,787,818
負債及び正味財産合計	2,720,166,175	2,600,956,350	119,209,825