

貸借対照表

2024年3月31日現在

公益財団法人 会田病院
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	945,019,687	749,662,921	195,356,766
現金	1,320,378	1,337,966	-17,588
当座預金	2,833,021	228,006	2,605,015
普通預金	884,866,288	692,096,949	192,769,339
定期積金	56,000,000	56,000,000	0
未収金	502,800,290	601,634,458	-98,834,168
有価証券	680,000	680,000	0
貯蔵品	42,757,563	41,654,310	1,103,253
前払費用	5,253,222	4,131,283	1,121,939
仮払金	130,473	27,900	102,573
貸倒引当金 △	-619,000	-1,380,000	761,000
流動資産合計	1,496,022,235	1,396,410,872	99,611,363
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	580,000,000	450,000,000	130,000,000
入院病棟建設準備資金	300,000,000	270,000,000	30,000,000
MRI更新資金	90,000,000	90,000,000	0
システム更新資金(オーダーリングシステム)	120,000,000	90,000,000	30,000,000
システム導入資金(電子カルテ)	70,000,000	0	70,000,000
建物	2,254,314	2,870,300	-615,986
建物付属設備	88,070,883	109,626,468	-21,555,585
車両・運搬具	1,543,432	2,359,054	-815,622
器具・備品	14,596,419	14,104,609	491,810
その他無形固定資産	2,046,918	5,674,862	-3,627,944
特定資産合計	688,511,966	584,635,293	103,876,673
(3)その他固定資産			
土地	222,646,922	222,646,922	0
建物	454,719,434	477,759,088	-23,039,654
建物付属設備	169,027,044	172,706,585	-3,679,541
構築物	4,471,003	2,459,497	2,011,506
車両・運搬具	19,765,792	19,327,918	437,874
器具・備品	180,344,231	198,764,551	-18,420,320
その他無形固定資産	30,409,250	24,910,650	5,498,600
電話加入権	1,261,928	1,261,928	0
差入れ保証金	517,000	581,000	-64,000
貸付金	3,650,000	2,472,496	1,177,504
出資金	301,000	296,000	5,000
その他投資	114,205,920	114,205,920	0
その他固定資産合計	1,201,319,524	1,237,392,555	-36,073,031
固定資産合計	1,908,687,972	1,840,884,330	67,803,642
資産の部合計	3,404,710,207	3,237,295,202	167,415,005

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	101,948,174	102,306,286	-358,112
未払金	103,522,971	147,982,101	-44,459,130
未払法人税等	2,938,300	4,968,600	-2,030,300
1年内返済予定長期借入金	72,168,000	72,428,000	-260,000
預り金	11,253,236	10,801,080	452,156
賞与引当金	85,360,000	84,300,000	1,060,000
流動負債合計	377,190,681	422,786,067	-45,595,386
2 固定負債			
長期借入金	149,580,000	221,748,000	-72,168,000
退職給与引当金	215,172,943	199,922,901	15,250,042
役員退職引当金	278,848,000	260,912,000	17,936,000
固定負債合計	643,600,943	682,582,901	-38,981,958
負債合計	1,020,791,624	1,105,368,968	-84,577,344
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
国庫補助金	1,482,251	1,490,684	-8,433
地方公共団体補助金	38,601,415	48,207,518	-9,606,103
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	5,274,509	6,945,324	-1,670,815
民間助成金	0	0	0
寄付金	507,534	825,868	-318,334
指定正味財産合計	64,722,191	76,325,876	-11,603,685
(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)	(45,865,707)	(57,469,394)	-11,603,687
2 一般正味財産	2,319,196,392	2,055,600,358	263,596,034
(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)	(642,646,259)	(527,165,899)	(115,480,360)
正味財産の部合計	2,383,918,583	2,131,926,234	251,992,349
負債及び正味財産合計	3,404,710,207	3,237,295,202	167,415,005