

平成29年度 貸借対照表 内訳

平成30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)	小計			
I 資 産 の 部												
1. 流 動 資 産												
現 金 預 金	1,631,263	1,143,200	2,684,427	19,717,941	3,784,145	28,960,976	217,033,038	158,696	217,191,734	98,014,517		344,167,227
未 収 入 金	0	0	0	3,822,000	0	3,822,000	688,197,232	319,500	688,516,732	33,411,100		725,749,832
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 1,471,000	0	△ 1,471,000	0		△ 1,471,000
貯 蔵 品	0	0	0	0	15,980,749	15,980,749	69,334,956	0	69,334,956	3,455,263		88,770,968
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	32,342,033	0	32,342,033	0		32,342,033
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	30,368,324	0	30,368,324	0		30,368,324
消 耗 品	0	0	0	0	15,980,749	15,980,749	6,624,599	0	6,624,599	3,455,263		26,060,611
前 払 費 用	0	0	2,592,000	0	75,600	2,667,600	4,222,924	282,747	4,505,671	565,189		7,738,460
預 け 金	0	0	0	0	0	0	4,443,861	0	4,443,861	0		4,443,861
立 替 金	0	0	0	0	0	0	353,398	0	353,398	4,600		357,998
流動資産合計	1,631,263	1,143,200	5,276,427	23,539,941	19,840,494	51,431,325	982,114,409	760,943	982,875,352	135,450,669	0	1,169,757,346
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	0	60,015,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	0	0	0	0	17,980,162	17,980,162	289,155,099	0	289,155,099	0		307,135,261
小児科医教育事業預金	18,700,000	0	0	0	0	18,700,000	0	0	0	0		18,700,000
渡辺慶子賞特定資産	101,405,200	0	0	0	0	101,405,200	0	0	0	0		101,405,200
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	13,023,750	0	0	0	0	13,023,750	0	0	0	0		13,023,750
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,310		1,186,310
特定資産合計	133,128,950	0	0	0	17,980,162	151,109,112	289,155,099	0	289,155,099	10,526,134	0	450,790,345
(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	346,214,948	346,214,948	1,304,911,537	526,455,053	1,831,366,590	191,841,145		2,369,422,683
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	63,992,059	63,992,059	212,800,531	190,359,167	403,159,698	24,844,472		491,996,269
構 築 物	0	0	0	0	9,208,370	9,208,370	29,788,975	14,013,478	43,802,453	3,364,786		56,375,609
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	107,045,813	0	107,045,813	0		107,045,813
什 器 備 品	0	0	0	0	1,975,835	1,975,835	18,106,489	11	18,106,500	2,252,355		22,334,690
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
一 括 償 却 資 産	0	0	0	0	0	0	806,404	350,974	1,157,378	0		1,157,378
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	0	8,488,422	0	8,488,422	0		8,488,422
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
権 利 金	0	0	0	0	0	0	148,359	0	148,359	0		148,359
敷 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保 証 金	0	0	0	0	0	0	1,669,980	0	1,669,980	0		1,669,980
奨 学 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	123,900,000	0	123,900,000	0		123,900,000
長 期 貸 付 金 (本店)	22,484,663	22,644,610	2,386,483	0	0	47,515,756	0	0	0	0	△ 47,515,756	0
その他固定資産合計	22,484,663	22,644,610	2,386,483	0	439,708,924	487,224,680	1,807,953,311	966,922,891	2,774,876,202	1,766,334,605	△ 47,515,756	4,980,919,731
固定資産合計	155,613,613	22,644,610	2,386,483	0	457,689,086	638,333,792	2,097,108,410	966,922,891	3,064,031,301	1,836,875,739	△ 47,515,756	5,491,725,076
資 産 合 計	157,244,876	23,787,810	7,662,910	23,539,941	477,529,580	689,765,117	3,079,222,819	967,683,834	4,046,906,653	1,972,326,408	△ 47,515,756	6,661,482,422
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	238,902,194	0	238,902,194	0		238,902,194
未 払 金	129,600	0	0	0	6,148,886	6,278,486	74,745,105	8,763,157	83,508,262	158,196		89,944,944
前 受 金	0	0	0	0	32,076,000	32,076,000	0	0	0	170,640,818		202,716,818
預 り 金	0	0	0	0	1,126,667	1,126,667	36,590,775	0	36,590,775	161,584		37,879,026
仮 受 金	0	0	0	0	348,000	348,000	16,270	0	16,270	616,511		980,781
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	131,000,000	31,200,000	162,200,000	46,200,000		208,400,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	34,491,241	0	34,491,241	0		34,491,241
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	2,318,596	2,318,596	42,225,936	0	42,225,936	0		44,544,532
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	50,691,095	5,132,632	55,823,727	2,617,573		58,441,300
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0	8,956,500	0	8,956,500	0		8,956,500
流動負債合計	129,600	0	0	0	42,018,149	42,147,749	617,619,116	45,095,789	662,714,905	220,394,682	0	925,257,336
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	494,000,000	717,600,000	1,211,600,000	327,250,000		1,538,850,000
退職給付引当金	0	0	0	0	17,980,162	17,980,162	525,736,554	0	525,736,554	0		543,716,716
預 り 敷 金								2,040,000	2,040,000			2,040,000
長 期 借 入 金 (本店)	0	0	7,080,000	6,152,613	399,180,999	412,413,612	205,220,992	218,868,493	424,089,485	△ 788,987,341	△ 47,515,756	0
固定負債合計	0	0	7,080,000	6,152,613	417,161,161	430,393,774	1,224,957,546	938,508,493	2,163,466,039	△ 461,737,341	△ 47,515,756	2,084,606,716
負 債 合 計	129,600	0	7,080,000	6,152,613	459,179,310	472,541,523	1,842,576,662	983,604,282	2,826,180,944	△ 241,342,659	△ 47,515,756	3,009,864,052
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	114,428,950	0	0	0	166,314,021	280,742,971	0	0	0	1,686,320		282,429,291
補助金	0	0	0	0	166,314,021	166,314,021	0	0	0	0		166,314,021
寄附金	114,428,950	0	0	0	0	114,428,950	0	0	0	500,010		114,928,960
(うち特定資産への充当額)	(114,428,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(114,428,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(114,928,960)
被災者支援金										1,186,310		1,186,310
(うち特定資産への充当額)										(1,186,310)		(1,186,310)
2. 一般正味財産	42,686,326	23,787,810	582,910	17,387,328	△ 147,963,751	△ 63,519,377	1,236,646,157	△ 15,920,448	1,220,725,709	2,211,982,747		3,369,189,079
(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)	(18,700,000)	(0)	(0)	(0)	(17,980,162)	(36,680,162)	(289,155,099)	0	(289,155,099)	(10,026,124)		(335,861,385)
正味財産合計	157,115,276	23,787,810	582,910	17,387,328	18,350,270	217,223,594	1,236,646,157	△ 15,920,448	1,220,725,709	2,213,669,067	0	3,651,618,370
負債及び正味財産合計	157,244,876	23,787,810	7,662,910	23,539,941	477,529,580	689,765,117	3,079,222,819	967,683,834	4,046,906,653	1,972,326,408	△ 47,515,756	6,661,482,422