

平成30年度 貸借対照表 内訳

平成31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	5,026,636	1,143,210	2,684,451	28,238,409	1,808,356	38,901,062	197,034,847	1,000,000	198,034,847	106,558,010		343,493,919
未 収 入 金	0	0	0	0	0	0	612,394,935	276,300	612,671,235	26,731,100		639,402,335
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 3,937,000	0	△ 3,937,000	0		△ 3,937,000
貯 蔵 品	0	0	0	0	13,583,637	13,583,637	63,685,321	0	63,685,321	2,892,668		80,161,626
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	28,019,036	0	28,019,036	0		28,019,036
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	29,197,185	0	29,197,185	0		29,197,185
消 耗 品	0	0	0	0	13,583,637	13,583,637	6,469,100	0	6,469,100	2,892,668		22,945,405
前 払 費 用	0	0	2,592,000	0	151,200	2,743,200	5,744,704	282,747	6,027,451	1,006,545		9,777,196
預 け 金	0	0	0	0	0	0	4,007,709	0	4,007,709	0		4,007,709
立 替 金	0	0	0	0	0	0	253,205	0	253,205	4,600		257,805
流動資産合計	5,026,636	1,143,210	5,276,451	28,238,409	15,543,193	55,227,899	879,183,721	1,559,047	880,742,768	137,192,923	0	1,073,163,590
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	27,119,479	27,119,479	274,156,892	0	274,156,892	0		301,276,371
小児科医教育事業預金	17,700,000	0	0	0	0	17,700,000	0	0	0	0		17,700,000
渡辺慶子賞特定資産	100,405,200	0	0	0	0	100,405,200	0	0	0	0		100,405,200
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	1,906,310		1,906,310
特定資産合計	131,128,950	0	0	0	27,119,479	158,248,429	274,156,892	0	274,156,892	11,246,134	0	443,651,455
(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	337,550,236	337,550,236	1,254,585,617	514,456,194	1,769,041,811	186,708,324		2,293,300,371
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	56,654,500	56,654,500	353,273,752	176,274,283	529,548,035	21,483,559		607,686,094
構 築 物	0	0	0	0	8,139,096	8,139,096	26,087,307	12,963,155	39,050,462	2,803,450		49,993,008
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	80,088,577	0	80,088,577	0		80,088,577
什 器 備 品	0	0	0	0	3,462,663	3,462,663	12,425,262	11	12,425,273	1,846,758		17,734,694
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	0	221,734	221,734	0		221,734
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	0	0	3,171,602	0	3,171,602	0		3,171,602
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	65,549	0	65,549	0		65,549
敷 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保 証 金	0	0	0	0	0	0	1,592,980	0	1,592,980	0		1,592,980
奨 学 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	121,569,900	0	121,569,900	0		121,569,900
長 期 貸 付 金 (本店)	24,337,599	22,846,260	1,964,658	0	0	49,148,517	0	0	0	△ 49,148,517		0
その他固定資産合計	24,337,599	22,846,260	1,964,658	0	424,124,207	473,272,724	1,853,147,347	939,659,585	2,792,806,932	1,756,873,938	△ 49,148,517	4,973,805,077
固定資産合計	155,466,549	22,846,260	1,964,658	0	451,243,686	631,521,153	2,127,304,239	939,659,585	3,066,963,824	1,828,135,072	△ 49,148,517	5,477,471,532
資 産 合 計	160,493,185	23,989,470	7,241,109	28,238,409	466,786,879	686,749,052	3,006,487,960	941,218,632	3,947,706,592	1,965,327,995	△ 49,148,517	6,550,635,122
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	200,671,241	0	200,671,241	0		200,671,241
未 払 金	0	0	0	0	2,797,319	2,797,319	70,306,009	0	70,306,009	0		73,103,328
前 受 金	0	0	0	0	34,022,000	34,022,000	0	0	0	188,178,949		222,200,949
預 り 金	0	0	0	0	1,211,838	1,211,838	38,388,073	0	38,388,073	211,243		39,811,154
仮 受 金	0	0	0	0	696,000	696,000	14,970	0	14,970	579,871		1,290,841
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	12,000,000	31,200,000	43,200,000	46,200,000		89,400,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	18,218,051	0	18,218,051	0		18,218,051
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,769,560	3,769,560	62,930,460	0	62,930,460	0		66,700,020
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	39,228,500	4,579,400	43,807,900	2,733,600		46,541,500
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0	4,584,400	0	4,584,400	0		4,584,400
流動負債合計	0	0	0	0	42,496,717	42,496,717	446,341,704	35,779,400	482,121,104	237,903,663	0	762,521,484
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	592,000,000	686,400,000	1,278,400,000	281,050,000		1,559,450,000
退職給付引当金	0	0	0	0	27,119,479	27,119,479	498,467,078	0	498,467,078	0		525,586,557
預 り 敷 金								2,040,000	2,040,000			2,040,000
長 期 借 入 金 (本店)	0	0	9,130,000	7,284,750	400,007,729	416,422,479	215,256,873	221,605,372	436,862,245	△ 804,136,207	△ 49,148,517	0
固定負債合計	0	0	9,130,000	7,284,750	427,127,208	443,541,958	1,305,723,951	910,045,372	2,215,769,323	△ 523,086,207	△ 49,148,517	2,087,076,557
負 債 合 計	0	0	9,130,000	7,284,750	469,623,925	486,038,675	1,752,065,655	945,824,772	2,697,890,427	△ 285,182,544	△ 49,148,517	2,849,598,041
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	113,428,950	0	0	0	159,354,864	272,783,814	0	0	0	2,406,320		275,190,134
補助金	0	0	0	0	159,354,864	159,354,864	0	0	0	0		159,354,864
寄附金	113,428,950	0	0	0	0	113,428,950	0	0	0	500,010		113,928,960
(うち特定資産への充当額)	(113,428,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,428,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(113,928,960)
被災者支援金										1,906,310		1,906,310
(うち特定資産への充当額)										(1,906,310)		(1,906,310)
2. 一般正味財産	47,064,235	23,989,470	△ 1,888,891	20,953,659	△ 162,191,910	△ 72,073,437	1,254,422,305	△ 4,606,140	1,249,816,165	2,248,104,219		3,425,846,947
(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)	(17,700,000)	(0)	(0)	(0)	(27,119,479)	(44,819,479)	(274,156,892)	0	(274,156,892)	(8,839,814)		(327,816,185)
正味財産合計	160,493,185	23,989,470	△ 1,888,891	20,953,659	△ 2,837,046	200,710,377	1,254,422,305	△ 4,606,140	1,249,816,165	2,250,510,539	0	3,701,037,081
負債及び正味財産合計	160,493,185	23,989,470	7,241,109	28,238,409	466,786,879	686,749,052	3,006,487,960	941,218,632	3,947,706,592	1,965,327,995	△ 49,148,517	6,550,635,122