

令和元年度 貸借対照表 内訳

令和2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	3,622,899	1,143,220	2,684,475	28,560,761	11,478,625	47,489,980	79,040,344	997,423	80,037,767	357,601,146		485,128,893
未収入金	0	0	0	3,541,000	0	3,541,000	531,829,905	0	531,829,905	24,673,100		560,044,005
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 238,000	0	△ 238,000	0		△ 238,000
貯蔵品	0	0	0	0	10,787,006	10,787,006	64,443,045	0	64,443,045	2,858,717		78,088,768
医薬品	0	0	0	0	0	0	29,067,138	0	29,067,138	0		29,067,138
医療材料	0	0	0	0	0	0	28,657,643	0	28,657,643	0		28,657,643
消耗品	0	0	0	0	10,787,006	10,787,006	6,718,264	0	6,718,264	2,858,717		20,363,987
前払費用	0	0	3,520,000	0	228,200	3,748,200	6,894,670	273,335	7,168,005	853,805		11,770,010
仮払金	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0		30,000
立替金	0	0	0	0	0	0	209,292	0	209,292	4,600		213,892
流動資産合計	3,622,899	1,143,220	6,204,475	32,101,761	22,493,831	65,566,186	682,209,256	1,270,758	683,480,014	385,991,368	0	1,135,037,568
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	20,453,134	20,453,134	255,386,626	0	255,386,626	0		275,839,760
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	98,405,200	0	0	0	0	98,405,200	0	0	0	0		98,405,200
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	12,023,750	0	0	0	0	12,023,750	0	0	0	0		12,023,750
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,310		1,926,310
特定資産合計	128,128,950	0	0	0	20,453,134	148,582,084	255,386,626	0	255,386,626	11,266,134	0	415,234,844
(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	328,885,524	328,885,524	1,205,409,701	502,457,335	1,707,867,036	181,716,231		2,218,468,791
建物附属設備	0	0	0	0	49,338,452	49,338,452	400,508,610	162,189,399	562,698,009	18,566,915		630,603,376
構築物	0	0	0	0	7,069,822	7,069,822	22,451,549	11,912,832	34,364,381	2,275,178		43,709,381
医療機械器具	0	0	0	0	0	0	63,365,306	0	63,365,306	0		63,365,306
什器備品	0	0	0	0	2,226,764	2,226,764	11,138,049	11	11,138,060	1,186,584		14,551,408
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
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	615,062	0	615,062	0		615,062
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	110,942	0	110,942	0		110,942
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	115,064,900	0	115,064,900	0		115,064,900
長期貸付金(本支店)	10,623,385	21,050,683	0	0	0	31,674,068	0	0	0	0	△ 31,674,068	0
その他固定資産合計	10,623,385	21,050,683	0	0	405,838,274	437,512,342	1,820,543,900	912,303,785	2,732,847,685	1,747,776,755	△ 31,674,068	4,886,462,714
固定資産合計	138,752,335	21,050,683	0	0	426,291,408	586,094,426	2,075,930,526	912,303,785	2,988,234,311	1,819,057,889	△ 31,674,068	5,361,712,558
資産合計	142,375,234	22,193,903	6,204,475	32,101,761	448,785,239	651,660,612	2,758,139,782	913,574,543	3,671,714,325	2,205,049,257	△ 31,674,068	6,496,750,126
II負債の部												
1.流動負債												
買掛金	0	0	0	0	0	0	154,825,156	0	154,825,156	0		154,825,156
未払金	0	0	0	0	5,803,546	5,803,546	49,393,128	0	49,393,128	1,225,400		56,422,074
前受金	0	0	0	0	38,252,000	38,252,000	0	0	0	217,122,518		255,374,518
預り金	0	0	0	0	1,359,072	1,359,072	35,168,661	0	35,168,661	141,777		36,669,510
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,871		497,871
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	15,648,130	0	15,648,130	0		15,648,130
賞与引当金	0	0	0	0	3,392,900	3,392,900	53,526,900	0	53,526,900	0		56,919,800
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	120,000	70,000	190,000	0		190,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	4,562,200	0	4,562,200	0		4,562,200
流動負債合計	0	0	0	0	48,807,518	48,807,518	325,244,175	31,270,000	356,514,175	265,187,566	0	670,509,259
2.固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	0	549,000,000	655,200,000	1,204,200,000	231,000,000		1,435,200,000
退職給付引当金	0	0	0	0	20,453,134	20,453,134	464,339,321	0	464,339,321	0		484,792,455
預り敷金								2,040,000	2,040,000			2,040,000
会員預託預り金										287,000,448		287,000,448
長期借入金(本支店)	0	0	22,431,772	16,846,413	452,572,013	491,850,198	194,485,568	214,608,172	409,093,740	△ 869,269,870	△ 31,674,068	0
固定負債合計	0	0	22,431,772	16,846,413	473,025,147	512,303,332	1,207,824,889	871,848,172	2,079,673,061	△ 351,269,422	△ 31,674,068	2,209,032,903
負債合計	0	0	22,431,772	16,846,413	521,832,665	561,110,850	1,533,069,064	903,118,172	2,436,187,236	△ 86,081,856	△ 31,674,068	2,879,542,162
III正味財産の部												
1.指定正味財産	110,428,950	0	0	0	152,922,114	263,351,064	0	0	0	2,426,320		265,777,384
補助金	0	0	0	0	152,922,114	152,922,114	0	0	0	0		152,922,114
寄附金	110,428,950	0	0	0	0	110,428,950	0	0	0	500,010		110,928,960
(うち特定資産への充当額)	(110,428,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,428,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(110,928,960)
被災者支援金										1,926,310		1,926,310
(うち特定資産への充当額)										(1,926,310)		(1,926,310)
2.一般正味財産	31,946,284	22,193,903	△ 16,227,297	15,255,348	△ 225,969,540	△ 172,801,302	1,225,070,718	10,456,371	1,235,527,089	2,288,704,793		3,351,430,580
(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)	(20,453,134)	(38,153,134)	(255,386,626)	0	(255,386,626)	(8,839,814)		(302,379,574)
正味財産合計	142,375,234	22,193,903	△ 16,227,297	15,255,348	△ 73,047,426	90,549,762	1,225,070,718	10,456,371	1,235,527,089	2,291,131,113	0	3,617,207,964
負債及び正味財産合計	142,375,234	22,193,903	6,204,475	32,101,761	448,785,239	651,660,612	2,758,139,782	913,574,543	3,671,714,325	2,205,049,257	△ 31,674,068	6,496,750,126