

令和3年度 貸借対照表 内訳

令和4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	589,574	1,143,240	1,234,503	39,209,752	8,173,399	50,350,468	1,635,835,661	992,613	1,636,828,274	390,582,973		2,077,761,715
未 収 入 金	0	0	0	0	869,000	869,000	668,536,334	0	668,536,334	26,684,100		696,089,434
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,171,666	0	△ 4,171,666	0		△ 4,171,666
貯 蔵 品	0	0	0	0	3,995,187	3,995,187	57,792,049	0	57,792,049	4,581,376		66,368,612
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	25,849,683	0	25,849,683	0		25,849,683
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	22,066,461	0	22,066,461	0		22,066,461
消 耗 品	0	0	0	0	3,995,187	3,995,187	9,875,905	0	9,875,905	4,581,376		18,452,468
前 払 費 用	0	0	0	0	77,000	77,000	6,764,225	279,385	7,043,610	548,325		7,668,935
立 替 金	0	0	0	0	0	0	188,815	0	188,815	4,600		193,415
流動資産合計	589,574	1,143,240	1,234,503	39,209,752	13,114,586	55,291,655	2,364,945,418	1,271,998	2,366,217,416	422,401,374	0	2,843,910,445
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	24,464,003	24,464,003	464,399,809	0	464,399,809	0		488,863,812
小児科医教育事業預金	17,600,000	0	0	0	0	17,600,000	0	0	0	0		17,600,000
渡辺慶子賞特定資産	95,405,200	0	0	0	0	95,405,200	0	0	0	0		95,405,200
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	11,823,750	0	0	0	0	11,823,750	0	0	0	0		11,823,750
修繕積立金	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000		200,000,000
経営安定資金	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0		100,000,000
被災者支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,310		1,896,310
特定資産合計	124,828,950	0	0	0	74,464,003	199,292,953	614,399,809	50,000,000	664,399,809	61,236,134	0	924,928,896
(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	311,556,100	311,556,100	1,110,269,198	478,459,617	1,588,728,815	171,871,920		2,072,156,835
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	35,600,820	35,600,820	336,767,251	134,019,631	470,786,882	13,635,421		520,023,123
構 築 物	0	0	0	0	4,931,274	4,931,274	15,434,530	9,812,186	25,246,716	1,267,462		31,445,452
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	128,142,372	0	128,142,372	0		128,142,372
什 器 備 品	0	0	0	0	3,004,097	3,004,097	6,418,333	11	6,418,344	1,328,020		10,750,461
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	10,100,256	0	10,100,256	0		10,100,256
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
保 証 金	0	0	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000	0		1,124,000
奨 学 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	73,089,900	0	73,089,900	0		73,089,900
長 期 貸 付 金 (本支店)	0	20,141,251	0	0	0	20,141,251	0	0	0	0	△ 20,141,251	0
その他固定資産合計	0	20,141,251	0	0	373,410,003	393,551,254	1,681,632,641	858,035,653	2,539,668,294	1,732,134,670	△ 20,141,251	4,645,212,967
固定資産合計	124,828,950	20,141,251	0	0	447,874,006	592,844,207	2,296,032,450	908,035,653	3,204,068,103	1,853,385,804	△ 20,141,251	5,630,156,863
資 産 合 計	125,418,524	21,284,491	1,234,503	39,209,752	460,988,592	648,135,862	4,660,977,868	909,307,651	5,570,285,519	2,275,787,178	△ 20,141,251	8,474,067,308
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	178,210,896	0	178,210,896	0		178,210,896
未 払 金	0	0	0	0	6,754,836	6,754,836	134,146,124	0	134,146,124	398,200		141,299,160
前 受 金	0	0	0	0	31,826,000	31,826,000	0	0	0	262,400,418		294,226,418
預 り 金	0	0	0	0	5,365,014	5,365,014	28,377,475	0	28,377,475	171,608		33,914,097
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,271		335,271
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	8,000,000	31,200,000	39,200,000	46,200,000		85,400,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	19,728,980	0	19,728,980	0		19,728,980
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	2,978,500	2,978,500	53,793,330	0	53,793,330	0		56,771,830
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	236,798,000	1,843,600	238,641,600	4,187,600		242,829,200
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0	6,187,500	0	6,187,500	0		6,187,500
流動負債合計	0	0	0	0	46,924,350	46,924,350	665,242,305	33,043,600	698,285,905	313,693,097	0	1,058,903,352
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	1,260,000,000	592,800,000	1,852,800,000	138,600,000		1,991,400,000
退職給付引当金	0	0	0	0	24,464,003	24,464,003	464,399,809	0	464,399,809	0		488,863,812
会員預託預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000,448		293,000,448
長 期 借 入 金 (本支店)	11,206,549	0	32,209,980	34,909,050	637,767,592	716,093,171	△ 79,142,698	263,874,356	184,731,658	△ 880,683,578	△ 20,141,251	0
固定負債合計	11,206,549	0	32,209,980	34,909,050	662,231,595	740,557,174	1,645,257,111	856,674,356	2,501,931,467	△ 449,083,130	△ 20,141,251	2,773,264,260
負 債 合 計	11,206,549	0	32,209,980	34,909,050	709,155,945	787,481,524	2,310,499,416	889,717,956	3,200,217,372	△ 135,390,033	△ 20,141,251	3,832,167,612
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	107,228,950	0	0	0	141,323,480	248,552,430	0	0	0	2,396,320		250,948,750
補助金	0	0	0	0	141,323,480	141,323,480	0	0	0	0		141,323,480
寄附金	107,228,950	0	0	0	0	107,228,950	0	0	0	500,010		107,728,960
(うち特定資産への充当額)	(107,228,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(107,228,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(107,728,960)
被災者支援金										1,896,310		1,896,310
(うち特定資産への充当額)										(1,896,310)		(1,896,310)
2. 一般正味財産	6,983,025	21,284,491	△ 30,975,477	4,300,702	△ 389,490,833	△ 387,898,092	2,350,478,452	19,589,695	2,370,068,147	2,408,780,891		4,390,950,946
(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)	(17,600,000)	(0)	(0)	(0)	(74,464,003)	(92,064,003)	(614,399,809)	(50,000,000)	(664,399,809)	(58,839,814)		(815,303,626)
正味財産合計	114,211,975	21,284,491	△ 30,975,477	4,300,702	△ 248,167,353	△ 139,345,662	2,350,478,452	19,589,695	2,370,068,147	2,411,177,211	0	4,641,899,696
負債及び正味財産合計	125,418,524	21,284,491	1,234,503	39,209,752	460,988,592	648,135,862	4,660,977,868	909,307,651	5,570,285,519	2,275,787,178	△ 20,141,251	8,474,067,308