

令和4年度 貸借対照表 内訳

令和5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	187,881	1,143,250	1,234,515	42,411,139	6,520,735	51,497,520	2,201,037,497	990,428	2,202,027,925	420,903,946		2,674,429,391
未 収 入 金	0	0	0	0	0	0	739,595,348	0	739,595,348	26,908,100		766,503,448
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,514,320	0	△ 4,514,320	0		△ 4,514,320
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	62,913,225	0	62,913,225	4,222,604		67,135,829
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	26,656,985	0	26,656,985	0		26,656,985
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	27,851,454	0	27,851,454	0		27,851,454
消 耗 品	0	0	0	0	0	0	8,404,786	0	8,404,786	4,222,604		12,627,390
前 払 費 用	0	0	0	0	77,000	77,000	6,168,608	316,925	6,485,533	395,585		6,958,118
立 替 金	0	0	0	0	0	0	194,360	0	194,360	0		194,360
流動資産合計	187,881	1,143,250	1,234,515	42,411,139	6,597,735	51,574,520	3,005,394,718	1,307,353	3,006,702,071	452,430,235	0	3,510,706,826
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	23,731,472	23,731,472	451,734,032	0	451,734,032	0		475,465,504
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	1,996,310		1,996,310
特定資産合計	124,828,950	0	0	0	73,731,472	198,560,422	601,734,032	50,000,000	651,734,032	61,336,134	0	911,630,588
(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	302,891,388	302,891,388	1,064,193,111	466,460,758	1,530,653,869	167,015,535		2,000,560,792
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	29,764,346	29,764,346	330,531,884	119,934,747	450,466,631	11,259,725		491,490,702
構 築 物	0	0	0	0	3,862,000	3,862,000	11,979,716	8,761,863	20,741,579	772,111		25,375,690
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	185,730,381	0	185,730,381	0		185,730,381
什 器 備 品	0	0	0	0	2,370,782	2,370,782	4,178,248	11	4,178,259	1,256,269		7,805,310
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	6,824,497	0	6,824,497	0		6,824,497
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	56,254,900	0	56,254,900	0		56,254,900
長 期 貸 付 金 (本支店)	0	19,751,887	0	0	0	19,751,887	0	0	0	0	△ 19,751,887	0
その他固定資産合計	0	19,751,887	0	0	357,206,228	376,958,115	1,661,103,538	830,901,587	2,492,005,125	1,724,335,487	△ 19,751,887	4,573,546,840
固定資産合計	124,828,950	19,751,887	0	0	430,937,700	575,518,537	2,262,837,570	880,901,587	3,143,739,157	1,845,686,621	△ 19,751,887	5,545,192,428
資 産 合 計	125,016,831	20,895,137	1,234,515	42,411,139	437,535,435	627,093,057	5,268,232,288	882,208,940	6,150,441,228	2,298,116,856	△ 19,751,887	9,055,899,254
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	255,546,649	0	255,546,649	0		255,546,649
未 払 金	0	0	0	0	8,945,034	8,945,034	116,012,338	28,000	116,040,338	979,000		125,964,372
前 受 金	0	0	0	0	29,032,000	29,032,000	0	1,125,000	1,125,000	282,759,849		312,916,849
預 り 金	0	0	0	0	5,138,842	5,138,842	39,420,427	0	39,420,427	210,110		44,769,379
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	220	0	220	0		220
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	31,200,000	31,200,000	46,200,000		77,400,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	20,785,280	0	20,785,280	0		20,785,280
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	3,026,500	3,026,500	50,499,337	0	50,499,337	0		53,525,837
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	271,514,100	1,801,800	273,315,900	4,216,600		277,532,500
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0	0	0	4,322,400	0	4,322,400	0		4,322,400
流動負債合計	0	0	0	0	46,142,376	46,142,376	758,100,751	34,154,800	792,255,551	334,365,559	0	1,172,763,486
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	1,260,000,000	561,600,000	1,821,600,000	92,400,000		1,914,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	23,731,472	23,731,472	451,734,032	0	451,734,032	0		475,465,504
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)	23,404,135	0	34,099,344	45,275,886	703,794,746	806,574,111	△ 164,868,567	262,997,904	98,129,337	△ 884,951,561	△ 19,751,887	0
固定負債合計	23,404,135	0	34,099,344	45,275,886	727,526,218	830,305,583	1,546,865,465	824,597,904	2,371,463,369	△ 499,551,113	△ 19,751,887	2,682,465,952
負 債 合 計	23,404,135	0	34,099,344	45,275,886	773,668,594	876,447,959	2,304,966,216	858,752,704	3,163,718,920	△ 165,185,554	△ 19,751,887	3,855,229,438
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	107,228,950	0	0	0	136,032,887	243,261,837	0	0	0	2,496,320		245,758,157
補助金	0	0	0	0	136,032,887	136,032,887	0	0	0	0		136,032,887
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										1,996,310		1,996,310
(うち特定資産への充当額)										(1,996,310)		(1,996,310)
2. 一般正味財産	△ 5,616,254	20,895,137	△ 32,864,829	△ 2,864,747	△ 472,166,046	△ 492,616,739	2,963,266,072	23,456,236	2,986,722,308	2,460,806,090		4,954,911,659
(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)	(73,731,472)	(91,331,472)	(601,734,032)	(50,000,000)	(651,734,032)	(58,839,814)		(801,905,318)
正味財産合計	101,612,696	20,895,137	△ 32,864,829	△ 2,864,747	△ 336,133,159	△ 249,354,902	2,963,266,072	23,456,236	2,986,722,308	2,463,302,410	0	5,200,669,816
負債及び正味財産合計	125,016,831	20,895,137	1,234,515	42,411,139	437,535,435	627,093,057	5,268,232,288	882,208,940	6,150,441,228	2,298,116,856	△ 19,751,887	9,055,899,254