

令和6年度 貸借対照表 内訳

令和7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	643,380	1,143,790	1,235,098	46,591,372	19,045,043	68,658,683	972,835,929	988,268	973,824,197	179,459,312		1,221,942,192
未 収 入 金	0	0	0	20,000	0	20,000	521,707,840	0	521,707,840	11,414,400		533,142,240
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△ 3,130,000	0	△ 3,130,000	0		△ 3,130,000
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	66,074,051	0	66,074,051	3,666,073		69,740,124
医 薬 品	0	0	0	0	0	0	29,381,331	0	29,381,331	0		29,381,331
医 療 材 料	0	0	0	0	0	0	24,100,597	0	24,100,597	0		24,100,597
消 耗 品	0	0	0	0	0	0	12,592,123	0	12,592,123	3,666,073		16,258,196
前 払 費 用	0	0	0	0	83,160	83,160	7,238,338	258,271	7,496,609	1,070,445		8,650,214
立 替 金	0	0	0	0	0	0	194,860	0	194,860	0		194,860
未 収 法 人 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未 収 消 費 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動資産合計	643,380	1,143,790	1,235,098	46,611,372	19,128,203	68,761,843	1,564,921,018	1,246,539	1,566,167,557	195,610,230	0	1,830,539,630
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	25,811,807	25,811,807	454,208,932	0	454,208,932	0		480,020,739
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	93,405,200	0	0	0	0	93,405,200	0	0	0	0		93,405,200
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	1,591,310		1,591,310
特定資産合計	122,828,950	0	0	0	75,811,807	198,640,757	604,208,932	50,000,000	654,208,932	60,931,134	0	913,780,823
(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	285,561,964	285,561,964	974,772,290	442,463,040	1,417,235,330	157,424,588		1,860,221,882
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	22,524,033	22,524,033	255,088,961	91,764,979	346,853,940	6,699,152		376,077,125
構 築 物	0	0	0	0	2,448,764	2,448,764	8,595,008	6,661,217	15,256,225	490,012		18,195,001
医 療 機 械 器 具	0	0	0	0	0	0	194,855,107	0	194,855,107	0		194,855,107
什 器 備 品	0	0	0	0	3,975,863	3,975,863	11,692,741	64,050	11,756,791	554,282		16,286,936
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	4,002,167	4,002,167	9,177,736	0	9,177,736	0		13,179,903
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	56,055,169	0	56,055,169	0		56,055,169
長 期 貸 付 金 (本店)	0	18,020,217	0	0	0	18,020,217	0	0	0	0	△ 18,020,217	0
その他固定資産合計	0	18,020,217	0	0	336,830,503	354,850,720	1,511,647,813	776,697,494	2,288,345,307	1,709,199,881	△ 18,020,217	4,334,375,691
固定資産合計	122,828,950	18,020,217	0	0	412,642,310	553,491,477	2,115,856,745	826,697,494	2,942,554,239	1,830,146,015	△ 18,020,217	5,308,171,514
資 産 合 計	123,472,330	19,164,007	1,235,098	46,611,372	431,770,513	622,253,320	3,680,777,763	827,944,033	4,508,721,796	2,025,756,245	△ 18,020,217	7,138,711,144
II 負 債 の 部												
1. 流 動 負 債												
買 掛 金	0	0	0	0	0	0	182,167,324	0	182,167,324	0		182,167,324
未 払 金	0	0	0	0	10,588,945	10,588,945	98,464,783	0	98,464,783	11,370		109,065,098
前 受 金	0	0	0	0	32,120,000	32,120,000	0	1,125,000	1,125,000	318,885,569		352,130,569
預 り 金	0	0	0	0	5,151,107	5,151,107	30,205,488	0	30,205,488	151,458		35,508,053
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	51,477,000	31,200,000	82,677,000	46,200,000		128,877,000
保 証 金	0	0	0	0	0	0	18,907,080	0	18,907,080	0		18,907,080
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	2,516,880	2,516,880	65,566,896	0	65,566,896	0		68,083,776
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	4,614,700	0	4,614,700	0		4,614,700
流動負債合計	0	0	0	0	50,376,932	50,376,932	451,523,271	32,395,000	483,918,271	365,248,397	0	899,543,600
2. 固 定 負 債												
長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	1,208,523,000	499,200,000	1,707,723,000	0		1,707,723,000
退職給付引当金	0	0	0	0	25,811,807	25,811,807	454,208,932	0	454,208,932	0		480,020,739
長 期 借 入 金 (本店)	40,506,684	0	52,625,102	67,071,891	847,591,672	1,007,795,349	△ 421,327,024	250,405,973	△ 170,921,051	△ 818,854,081	△ 18,020,217	0
固定負債合計	40,506,684	0	52,625,102	67,071,891	873,403,479	1,033,607,156	1,241,404,908	749,605,973	1,991,010,881	△ 818,854,081	△ 18,020,217	2,187,743,739
負 債 合 計	40,506,684	0	52,625,102	67,071,891	923,780,411	1,083,984,088	1,692,928,179	782,000,973	2,474,929,152	△ 453,605,684	△ 18,020,217	3,087,287,339
III 正 味 財 産 の 部												
1. 指定正味財産	105,228,950	0	0	0	126,229,310	231,458,260	0	0	0	2,091,320		233,549,580
補助金	0	0	0	0	126,229,310	126,229,310	0	0	0	0		126,229,310
寄附金	105,228,950	0	0	0	0	105,228,950	0	0	0	500,010		105,728,960
(うち特定資産への充当額)	(105,228,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(105,228,950)	(0)	(0)	(0)	(500,010)		(105,728,960)
被災者支援金										1,591,310		1,591,310
(うち特定資産への充当額)										(1,591,310)		(1,591,310)
2. 一般正味財産	△ 22,263,304	19,164,007	△ 51,390,004	△ 20,460,519	△ 618,239,208	△ 693,189,028	1,987,849,584	45,943,060	2,033,792,644	2,477,270,609		3,817,874,225
(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)	(50,000,000)	(67,600,000)	(150,000,000)	(50,000,000)	(200,000,000)	(58,839,814)		(326,439,814)
正味財産合計	82,965,646	19,164,007	△ 51,390,004	△ 20,460,519	△ 492,009,898	△ 461,730,768	1,987,849,584	45,943,060	2,033,792,644	2,479,361,929	0	4,051,423,805
負債及び正味財産合計	123,472,330	19,164,007	1,235,098	46,611,372	431,770,513	622,253,320	3,680,777,763	827,944,033	4,508,721,796	2,025,756,245	△ 18,020,217	7,138,711,144