

貸借対照表

2015年3月31日現在

公益財団法人白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,289,930,891	2,008,696,743	281,234,148
医業未収金	592,051,773	567,512,638	24,539,135
未収金	50,633,066	44,458,812	6,174,254
カード未収金	705,840	225,200	480,640
医薬品	20,875,448	23,555,280	△ 2,679,832
診療材料	14,603,756	13,029,312	1,574,444
貯蔵品	7,170,022	6,701,019	469,003
未収収益	2,008,941	2,233,462	△ 224,521
立替金	562,859	136,393	426,466
他流動資産	9,509,204	10,200,064	△ 690,860
貸倒引当金	△ 6,100,000	△ 5,900,000	△ 200,000
流動資産合計	2,981,951,800	2,670,848,923	311,102,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,000,000	100,000,000	0
土地	550,648,174	550,648,174	0
基本財産合計	650,648,174	650,648,174	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	452,256,000	440,432,000	11,824,000
特定資産合計	452,256,000	440,432,000	11,824,000
(3) その他固定資産			
建物	4,417,019,837	4,238,511,931	178,507,906
建物減価償却累計額	△ 941,144,372	△ 770,633,128	△ 170,511,244
構築物	221,047,655	78,425,534	142,622,121
構築物減価償却累計額	△ 38,381,150	△ 47,575,353	9,194,203
医療用機械備品	1,475,654,290	1,463,632,198	12,022,092
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,054,871,554	△ 947,878,051	△ 106,993,503
その他機械備品	275,738,183	271,641,144	4,097,039
その他機械備品減価償却累計額	△ 197,030,336	△ 172,492,713	△ 24,537,623
車両運搬具	19,892,195	19,653,405	238,790
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,091,492	△ 16,774,953	△ 316,539
その他有形固定資産	1,009,500	1,009,500	0
土地	62,387,415	62,387,415	0
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	3,666,000	4,051,000	△ 385,000
電話加入権	1,228,598	1,228,598	0
その他無形固定資産	4,966,000	4,966,000	0
ソフトウェア	94,453,366	126,868,170	△ 32,414,804
長期貸付金	24,577,777	21,095,977	3,481,800
長期未収金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	17,056,976	17,056,976	0
その他の固定資産合計	4,401,628,888	4,396,623,650	5,005,238
固定資産合計	5,504,533,062	5,487,703,824	16,829,238
資産合計	8,486,484,862	8,158,552,747	327,932,115

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	35,771,673	36,402,404	△ 630,731
1年内返済予定長期借入金	148,703,000	65,720,000	82,983,000
未払金	215,648,053	475,431,878	△ 259,783,825
預り金	3,684,390	1,760,027	1,924,363
従業員預り金	13,754,807	13,623,598	131,209
賞与引当金	160,368,829	149,566,000	10,802,829
その他流動負債	53,940	30,550	23,390
流動負債合計	577,984,692	742,534,457	△ 164,549,765
2. 固定負債			
長期借入金	2,582,527,000	2,611,230,000	△ 28,703,000
退職給付引当金	452,256,000	440,432,000	11,824,000
固定負債合計	3,034,783,000	3,051,662,000	△ 16,879,000
負債合計	3,612,767,692	3,794,196,457	△ 181,428,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
地方公共団体補助金	1,199,424,611	709,525,443	489,899,168
指定正味財産合計	1,299,424,611	809,525,443	489,899,168
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,574,292,559	3,554,830,847	19,461,712
(うち基本財産への充当額)	550,648,174	550,648,174	0
(うち特定資産への充当額)	452,256,000	440,432,000	11,824,000
正味財産合計	4,873,717,170	4,364,356,290	509,360,880
負債及び正味財産合計	8,486,484,862	8,158,552,747	327,932,115