

貸借対照表

2016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	2,201,100,933	2,289,930,891	△ 88,829,958
医業未収金	604,556,254	592,051,773	12,504,481
未収金	47,973,279	50,633,066	△ 2,659,787
カード未収金	749,960	705,840	44,120
医薬品	19,408,063	20,875,448	△ 1,467,385
診療材料	15,431,960	14,603,756	828,204
貯蔵品	6,532,480	7,170,022	△ 637,542
未収収益	1,690,825	2,008,941	△ 318,116
立替金	495,263	562,859	△ 67,596
前払費用	8,185,811	9,509,204	△ 1,323,393
貸倒引当金	△ 5,210,000	△ 6,100,000	890,000
流動資産合計	2,900,914,828	2,981,951,800	△ 81,036,972
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	484,592,000	452,256,000	32,336,000
特定資産合計	484,592,000	452,256,000	32,336,000
(3) その他固定資産			
建物	4,454,488,453	4,417,019,837	37,468,616
建物減価償却累計額	△ 1,114,589,644	△ 941,144,372	△ 173,445,272
構築物	246,757,091	221,047,655	25,709,436
構築物減価償却累計額	△ 56,506,274	△ 38,381,150	△ 18,125,124
医療用機械備品	1,362,579,855	1,475,654,290	△ 113,074,435
医療用機械備品減価償却累計額	△ 960,583,146	△ 1,054,871,554	94,288,408
その他機械備品	277,777,356	275,738,183	2,039,173
その他機械備品減価償却累計額	△ 217,336,892	△ 197,030,336	△ 20,306,556
車両運搬具	19,687,195	19,892,195	△ 205,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,165,319	△ 17,091,492	△ 1,073,827
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	3,454,000	3,666,000	△ 212,000
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	65,219,099	94,453,366	△ 29,234,267
長期前払費用	5,079,008		5,079,008
長期貸付金	25,257,811	24,577,777	680,034
長期未収金	20,000,000	30,000,000	△ 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	4,201,217,082	4,401,628,888	△ 200,411,806
固定資産合計	5,336,457,256	5,504,533,062	△ 168,075,806
資産合計	8,237,372,084	8,486,484,862	△ 249,112,778

(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	39,395,258	35,771,673	3,623,585
1年内返済予定長期借入金	192,322,000	148,703,000	43,619,000
未払金	86,000,481	215,648,053	△ 129,647,572
預り金	2,793,421	3,684,390	△ 890,969
従業員預り金	14,919,973	13,754,807	1,165,166
賞与引当金	155,063,374	160,368,829	△ 5,305,455
夜間患者預り金	44,490	53,940	△ 9,450
流動負債合計	490,538,997	577,984,692	△ 87,445,695
2. 固定負債			
長期借入金	2,390,205,000	2,582,527,000	△ 192,322,000
退職給付引当金	484,592,000	452,256,000	32,336,000
固定負債合計	2,874,797,000	3,034,783,000	△ 159,986,000
負債合計	3,365,335,997	3,612,767,692	△ 247,431,695
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	1,169,014,793	1,199,424,611	△ 30,409,818
指定正味財産合計	1,269,014,793	1,299,424,611	△ 30,409,818
(うち基本財産への充当額)	609,055,785	100,000,000	509,055,785
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,603,021,294	3,574,292,559	28,728,735
(うち基本財産への充当額)	41,592,389	550,648,174	△ 509,055,785
(うち特定資産への充当額)	484,592,000	452,256,000	32,336,000
正味財産合計	4,872,036,087	4,873,717,170	△ 1,681,083
負債及び正味財産合計	8,237,372,084	8,486,484,862	△ 249,112,778