

貸借対照表

2017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	2,323,820,327	2,201,100,933	122,719,394
医業未収金	590,778,633	604,556,254	△ 13,777,621
未収金	74,339,605	47,973,279	26,366,326
カード未収金	1,311,069	749,960	561,109
医薬品	17,470,919	19,408,063	△ 1,937,144
診療材料	18,987,097	15,431,960	3,555,137
貯蔵品	8,592,528	6,532,480	2,060,048
未収収益	757,351	1,690,825	△ 933,474
立替金	348,088	495,263	△ 147,175
前払費用	7,671,255	8,185,811	△ 514,556
貸倒引当金	△ 4,480,000	△ 5,210,000	730,000
流動資産合計	3,039,596,872	2,900,914,828	138,682,044
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	530,026,000	484,592,000	45,434,000
その他積立資産	23,339,934	0	23,339,934
特定資産合計	553,365,934	484,592,000	68,773,934
(3) その他固定資産			
建物	4,454,812,453	4,454,488,453	324,000
建物減価償却累計額	△ 1,282,750,004	△ 1,114,589,644	△ 168,160,360
構築物	250,645,091	246,757,091	3,888,000
構築物減価償却累計額	△ 74,977,970	△ 56,506,274	△ 18,471,696
医療用機械備品	1,383,132,353	1,362,579,855	20,552,498
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,060,152,321	△ 960,583,146	△ 99,569,175
その他機械備品	287,059,056	277,777,356	9,281,700
その他機械備品減価償却累計額	△ 242,692,549	△ 217,336,892	△ 25,355,657
車両運搬具	20,008,857	19,687,195	321,662
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,314,735	△ 18,165,319	850,584
その他有形固定資産	0	1,009,500	△ 1,009,500
土地	62,387,415	62,387,415	0
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	2,944,000	3,454,000	△ 510,000
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
ソフトウエア	45,731,982	65,219,099	△ 19,487,117
長期前払費用	4,278,590	5,079,008	△ 800,418
長期貸付金	36,628,451	25,257,811	11,370,640
長期未収金	10,000,000	20,000,000	△ 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	3,904,442,243	4,201,217,082	△ 296,774,839
固定資産合計	5,108,456,351	5,336,457,256	△ 228,000,905
資産合計	8,148,053,223	8,237,372,084	△ 89,318,861

(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	33,236,385	39,395,258	△ 6,158,873
	1年内返済予定長期借入金	187,022,000	192,322,000	△ 5,300,000
	未払金	111,107,620	86,000,481	25,107,139
	預り金	3,427,350	2,793,421	633,929
	従業員預り金	14,733,375	14,919,973	△ 186,598
	賞与引当金	162,201,400	155,063,374	7,138,026
	その他流動負債	52,700	44,490	8,210
	流動負債合計	511,780,830	490,538,997	21,241,833
	2. 固定負債			0
	長期借入金	2,203,183,000	2,390,205,000	△ 187,022,000
	退職給付引当金	530,026,000	484,592,000	45,434,000
	固定負債合計	2,733,209,000	2,874,797,000	△ 141,588,000
	負債合計	3,244,989,830	3,365,335,997	△ 120,346,167
				0
III	正味財産の部			0
	1. 指定正味財産			0
	寄付金	123,339,934	100,000,000	23,339,934
	地方公共団体補助金	1,154,536,008	1,169,014,793	△ 14,478,785
	指定正味財産合計	1,277,875,942	1,269,014,793	8,861,149
	(うち基本財産への充当額)	609,055,785	609,055,785	0
	2. 一般正味財産			0
	一般正味財産	3,625,187,451	3,603,021,294	22,166,157
	(うち基本財産への充当額)	41,592,389	41,592,389	0
	(うち特定資産への充当額)	530,026,000	484,592,000	45,434,000
	正味財産合計	4,903,063,393	4,872,036,087	31,027,306
	負債及び正味財産合計	8,148,053,223	8,237,372,084	△ 89,318,861