

# 貸借対照表

2018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	2,407,500,559	2,323,820,327	83,680,232
医業未収金	639,836,936	590,778,633	49,058,303
未収金	73,785,360	74,339,605	△ 554,245
カード未収金	2,043,840	1,311,069	732,771
医薬品	17,326,660	17,470,919	△ 144,259
診療材料	19,546,449	18,987,097	559,352
貯蔵品	10,075,351	8,592,528	1,482,823
未収収益	702,302	757,351	△ 55,049
立替金	207,795	348,088	△ 140,293
前払金	8,135,379	7,671,255	464,124
貸倒引当金	△ 4,250,000	△ 4,480,000	230,000
流動資産合計	3,174,910,631	3,039,596,872	135,313,759
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	597,397,000	530,026,000	67,371,000
その他積立資産	23,339,934	23,339,934	0
特定資産合計	620,736,934	553,365,934	67,371,000
(3) その他固定資産			0
建物	4,454,812,453	4,454,812,453	0
建物減価償却累計額	△ 1,447,931,519	△ 1,282,750,004	△ 165,181,515
構築物	250,645,091	250,645,091	0
構築物減価償却累計額	△ 93,237,234	△ 74,977,970	△ 18,259,264
医療用機械備品	1,416,930,389	1,383,132,353	33,798,036
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,145,359,793	△ 1,060,152,321	△ 85,207,472
その他機械備品	289,499,748	287,059,056	2,440,692
その他機械備品減価償却累計額	△ 262,359,348	△ 242,692,549	△ 19,666,799
車両運搬具	24,101,507	20,008,857	4,092,650
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,366,486	△ 17,314,735	△ 2,051,751
土地	62,387,415	62,387,415	0
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	4,290,000	2,944,000	1,346,000
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	23,426,901	45,731,982	△ 22,305,081
長期貸付金	39,341,578	36,628,451	2,713,127
長期未収金	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期前払費用	4,585,697	4,278,590	307,107
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	3,626,467,973	3,904,442,243	△ 277,974,270
固定資産合計	4,897,853,081	5,108,456,351	△ 210,603,270
資産合計	8,072,763,712	8,148,053,223	△ 75,289,511

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	39,553,367	33,236,385	6,316,982
1年内返済予定長期借入金	164,432,000	187,022,000	△ 22,590,000
未払金	153,138,306	111,107,620	42,030,686
預り金	3,579,554	3,427,350	152,204
従業員預り金	15,554,315	14,733,375	820,940
賞与引当金	160,413,038	162,201,400	△ 1,788,362
その他流動負債	45,460	52,700	△ 7,240
流動負債合計	536,716,040	511,780,830	24,935,210
2. 固定負債			
長期借入金	2,038,751,000	2,203,183,000	△ 164,432,000
退職給付引当金	597,397,000	530,026,000	67,371,000
固定負債合計	2,636,148,000	2,733,209,000	△ 97,061,000
負債合計	3,172,864,040	3,244,989,830	△ 72,125,790
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	123,339,934	123,339,934	0
地方公共団体補助金	1,124,263,307	1,154,536,008	△ 30,272,701
指定正味財産合計	1,247,603,241	1,277,875,942	△ 30,272,701
(うち基本財産への充当額)	609,055,785	609,055,785	0
(うち特定資産への充当額)	23,339,934	23,339,934	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,652,296,431	3,625,187,451	27,108,980
(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)	597,397,000	530,026,000	67,371,000
正味財産合計	4,899,899,672	4,903,063,393	△ 3,163,721
負債及び正味財産合計	8,072,763,712	8,148,053,223	△ 75,289,511