

# 貸借対照表

2019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	2,498,951,165	2,407,500,559	91,450,606
医業未収金	614,988,510	639,836,936	△ 24,848,426
未収金	64,429,445	73,785,360	△ 9,355,915
カード未収金	1,652,000	2,043,840	△ 391,840
医薬品	15,240,941	17,326,660	△ 2,085,719
診療材料	20,418,052	19,546,449	871,603
貯蔵品	11,392,882	10,075,351	1,317,531
未収収益	741,121	702,302	38,819
立替金	202,478	207,795	△ 5,317
他流動資産	7,138,054	8,135,379	△ 997,325
貸倒引当金	△ 4,760,000	△ 4,250,000	△ 510,000
流動資産合計	3,230,394,648	3,174,910,631	55,484,017
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	615,576,000	597,397,000	18,179,000
建物取得改修引当資産	22,000,000	0	22,000,000
施設整備引当資産	23,339,934	23,339,934	0
特定資産合計	660,915,934	620,736,934	40,179,000
(3) その他固定資産			
建物	4,455,136,453	4,454,812,453	324,000
建物減価償却累計額	△ 1,612,231,005	△ 1,447,931,519	△ 164,299,486
構築物	251,040,433	250,645,091	395,342
構築物減価償却累計額	△ 111,464,217	△ 93,237,234	△ 18,226,983
医療用機械備品	1,418,345,981	1,416,930,389	1,415,592
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,221,740,597	△ 1,145,359,793	△ 76,380,804
その他機械備品	292,372,206	289,499,748	2,872,458
その他機械備品減価償却累計額	△ 269,814,513	△ 262,359,348	△ 7,455,165
車両運搬具	26,120,414	24,101,507	2,018,907
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,848,012	△ 19,366,486	△ 481,526
土地	62,387,415	62,387,415	0
建設仮勘定	10,573,200	0	10,573,200
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	3,944,000	4,290,000	△ 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	39,812,714	23,426,901	16,385,813
長期貸付金	37,302,549	39,341,578	△ 2,039,029
長期前払費用	2,697,635	4,585,697	△ 1,888,062
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	3,389,336,230	3,626,467,973	△ 237,131,743
固定資産合計	4,700,900,338	4,897,853,081	△ 196,952,743
資産合計	7,931,294,986	8,072,763,712	△ 141,468,726

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	34,183,552	39,553,367	△ 5,369,815
1年内返済予定長期借入金	164,432,000	164,432,000	0
未払金	160,647,246	153,138,306	7,508,940
預り金	1,651,000	3,579,554	△ 1,928,554
従業員預り金	14,886,340	15,554,315	△ 667,975
賞与引当金	170,031,509	160,413,038	9,618,471
その他流動負債	93,230	45,460	47,770
流動負債合計	545,924,877	536,716,040	9,208,837
2. 固定負債			
長期借入金	1,874,319,000	2,038,751,000	△ 164,432,000
退職給付引当金	615,576,000	597,397,000	18,179,000
固定負債合計	2,489,895,000	2,636,148,000	△ 146,253,000
負債合計	3,035,819,877	3,172,864,040	△ 137,044,163
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	1,094,108,551	1,124,263,307	△ 30,154,756
指定正味財産合計	1,217,448,485	1,247,603,241	△ 30,154,756
(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	3,678,026,624	3,652,296,431	25,730,193
(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)	637,576,000	597,397,000	40,179,000
正味財産合計	4,895,475,109	4,899,899,672	△ 4,424,563
負債及び正味財産合計	7,931,294,986	8,072,763,712	△ 141,468,726