

# 貸借対照表

2020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	1,792,673,449	2,498,951,165	△ 706,277,716
医業未収金	617,739,243	614,988,510	2,750,733
未収金	68,890,124	64,429,445	4,460,679
カード未収金	2,541,335	1,652,000	889,335
医薬品	17,623,639	15,240,941	2,382,698
診療材料	21,424,378	20,418,052	1,006,326
貯蔵品	12,594,790	11,392,882	1,201,908
未収収益	622,662	741,121	△ 118,459
立替金	20,539,977	202,478	20,337,499
他流動資産	6,457,059	7,138,054	△ 680,995
貸倒引当金	△ 2,431,366	△ 4,760,000	2,328,634
流動資産合計	2,558,675,290	3,230,394,648	△ 671,719,358
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	646,065,000	615,576,000	30,489,000
建物取得改修引当資産	44,000,000	22,000,000	22,000,000
施設整備等引当資産	23,339,934	23,339,934	0
特定資産合計	713,404,934	660,915,934	52,489,000
(3) その他固定資産			
建物	4,670,737,228	4,455,136,453	215,600,775
建物減価償却累計額	△ 1,776,659,850	△ 1,612,231,005	△ 164,428,845
構築物	251,040,433	251,040,433	0
構築物減価償却累計額	△ 129,692,101	△ 111,464,217	△ 18,227,884
医療用機械備品	1,398,507,919	1,418,345,981	△ 19,838,062
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,156,834,038	△ 1,221,740,597	64,906,559
その他機械備品	310,417,310	292,372,206	18,045,104
その他機械備品減価償却累計額	△ 278,375,995	△ 269,814,513	△ 8,561,482
車両運搬具	28,352,029	26,120,414	2,231,615
車両運搬具減価償却累計額	△ 21,450,275	△ 19,848,012	△ 1,602,263
土地	62,387,415	62,387,415	0
建設仮勘定	288,009,355	10,573,200	277,436,155
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	3,598,000	3,944,000	△ 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	34,136,717	39,812,714	△ 5,675,997
長期貸付金	45,067,908	37,302,549	7,765,359
長期前払費用	1,463,004	2,697,635	△ 1,234,631
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	3,755,406,633	3,389,336,230	366,070,403
固定資産合計	5,119,459,741	4,700,900,338	418,559,403
資産合計	7,678,135,031	7,931,294,986	△ 253,159,955

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	46,356,250	34,183,552	12,172,698
1年内返済予定長期借入金	164,432,000	164,432,000	0
未払金	105,860,349	160,647,246	△ 54,786,897
預り金	2,981,300	1,651,000	1,330,300
従業員預り金	14,713,029	14,886,340	△ 173,311
賞与引当金	178,590,111	170,031,509	8,558,602
その他流動負債	50,950	93,230	△ 42,280
流動負債合計	512,983,989	545,924,877	△ 32,940,888
2. 固定負債			
長期借入金	1,709,887,000	1,874,319,000	△ 164,432,000
退職給付引当金	646,065,000	615,576,000	30,489,000
固定負債合計	2,355,952,000	2,489,895,000	△ 133,943,000
負債合計	2,868,935,989	3,035,819,877	△ 166,883,888
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	1,067,572,394	1,094,108,551	△ 26,536,157
指定正味財産合計	1,190,912,328	1,217,448,485	△ 26,536,157
(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	3,618,286,714	3,678,026,624	△ 59,739,910
(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)	690,065,000	637,576,000	52,489,000
正味財産合計	4,809,199,042	4,895,475,109	△ 86,276,067
負債及び正味財産合計	7,678,135,031	7,931,294,986	△ 253,159,955