

貸借対照表

2021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	1,463,995,044	1,792,673,449	△ 328,678,405
医業未収金	583,258,836	617,739,243	△ 34,480,407
未収金	111,271,291	71,431,459	39,839,832
医薬品	20,963,231	17,623,639	3,339,592
診療材料	20,771,385	21,424,378	△ 652,993
貯蔵品	15,028,179	12,594,790	2,433,389
未収収益	884,167	622,662	261,505
立替金	40,281,588	20,539,977	19,741,611
前払費用	8,556,655	6,457,059	2,099,596
貸倒引当金	△ 2,074,946	△ 2,431,366	356,420
流動資産合計	2,262,935,430	2,558,675,290	△ 295,739,860
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	702,260,000	646,065,000	56,195,000
建物取得改修引当資産	66,000,000	44,000,000	22,000,000
施設整備等引当資産	0	23,339,934	△ 23,339,934
特定資産合計	768,260,000	713,404,934	54,855,066
(3) その他固定資産			
建物	5,827,368,238	4,670,737,228	1,156,631,010
建物減価償却累計額	△ 1,814,195,813	△ 1,776,659,850	△ 37,535,963
構築物	251,040,433	251,040,433	0
構築物減価償却累計額	△ 147,623,637	△ 129,692,101	△ 17,931,536
医療用機械備品	1,437,534,194	1,398,507,919	39,026,275
医療用機械備品減価償却累計額	△ 1,226,510,020	△ 1,156,834,038	△ 69,675,982
その他機械備品	327,745,091	310,417,310	17,327,781
その他機械備品減価償却累計額	△ 286,001,576	△ 278,375,995	△ 7,625,581
車両運搬具	27,419,020	28,352,029	△ 933,009
車両運搬具減価償却累計額	△ 22,198,313	△ 21,450,275	△ 748,038
土地	62,387,415	62,387,415	0
建設仮勘定	0	288,009,355	△ 288,009,355
借地権・保証金	1,350,000	1,350,000	0
敷金	3,971,000	3,598,000	373,000
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	27,083,529	34,136,717	△ 7,053,188
長期貸付金	52,252,884	45,067,908	7,184,976
長期前払費用	10,044,912	1,463,004	8,581,908
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	4,555,018,931	3,755,406,633	799,612,298
固定資産合計	5,973,927,105	5,119,459,741	854,467,364
資産合計	8,236,862,535	7,678,135,031	558,727,504

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	47,476,719	46,356,250	1,120,469
1年内返済予定長期借入金	201,132,000	164,432,000	36,700,000
未払金	117,771,235	80,205,189	37,566,046
未払費用	24,946,516	25,655,160	△ 708,644
預り金	2,422,980	2,981,300	△ 558,320
従業員預り金	14,295,453	14,713,029	△ 417,576
賞与引当金	170,436,651	178,590,111	△ 8,153,460
その他流動負債	27,960	50,950	△ 22,990
流動負債合計	578,509,514	512,983,989	65,525,525
2. 固定負債			
長期借入金	2,258,755,000	1,709,887,000	548,868,000
退職給付引当金	702,260,000	646,065,000	56,195,000
固定負債合計	2,961,015,000	2,355,952,000	605,063,000
負債合計	3,539,524,514	2,868,935,989	670,588,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	123,250,688	123,339,934	△ 89,246
地方公共団体補助金	1,136,377,273	1,067,572,394	68,804,879
指定正味財産合計	1,259,627,961	1,190,912,328	68,715,633
(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)	0	23,339,934	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,437,710,060	3,618,286,714	△ 180,576,654
(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)	768,260,000	690,065,000	78,195,000
正味財産合計	4,697,338,021	4,809,199,042	△ 111,861,021
負債及び正味財産合計	8,236,862,535	7,678,135,031	558,727,504