

貸借対照表

2010年3月31日

(財)白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2008年度	2009年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,046,964,648	1,248,470,383	201,505,735
医業未収金	538,772,200	573,079,799	34,307,599
未収金	1,304,502	2,936,891	1,632,389
医薬品	29,642,044	24,609,365	△5,032,679
診療材料	14,410,476	13,110,603	△1,299,873
貯蔵品	4,765,707	6,488,176	1,722,469
前払費用	7,883,494	11,111,006	3,227,512
未収収益	4,258,539	4,462,542	204,003
短期貸付金	11,950,000	8,600,000	△3,350,000
役員従業員立替金	86,378	168,695	82,317
その他流動資産	750,186	899,457	149,271
貸倒引当金	△9,574,000	△7,232,000	2,342,000
流動資産合計	1,651,214,174	1,886,704,917	235,490,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	264,271,000	309,043,000	44,772,000
(3) その他固定資産			
建物	2,743,648,504	2,750,948,379	7,299,875
建物付属設備	759,675,559	759,995,559	320,000
構築物	52,381,304	52,381,304	0
医療用器械備品	998,154,345	1,069,493,358	71,339,013
その他器械備品	385,552,013	387,564,881	2,012,868
車両運搬具	13,022,577	15,617,244	2,594,667
その他有形固定資産	509,500	509,500	0
土地	613,035,589	613,035,589	0
建設仮勘定	0	400,000	400,000
減価償却累計額	△2,234,909,468	△2,513,541,697	△278,632,229
ソフトウェア	61,617,470	47,680,750	△13,936,720
電話加入権	1,228,598	1,228,598	0
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	11,407,000	12,505,600	1,098,600
敷金	5,194,500	5,134,500	△60,000
保証金	1,350,000	1,350,000	0
権利金	4,966,000	4,966,000	0
その他固定資産合計	3,416,933,491	3,209,369,565	△207,563,926
固定資産合計	3,781,204,491	3,618,412,565	△162,791,926
資産合計	5,432,418,665	5,505,117,482	72,698,817

貸借対照表

2010年3月31日

(財)白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2008年度	2009年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	53,665,671	45,142,651	△8,523,020
短期借入金	74,480,000	74,480,000	0
未払金	43,913,792	53,686,101	9,772,309
未払費用	39,288,744	29,732,402	△9,556,342
預り金	396,116	372,799	△23,317
従業員預り金	13,488,938	13,004,042	△484,896
賞与引当金	129,834,000	137,294,000	7,460,000
その他の流動負債	37,530	57,830	20,300
流動負債合計	355,104,791	353,769,825	△1,334,966
2. 固定負債			
長期借入金	822,760,000	748,280,000	△74,480,000
退職給付引当金	264,271,000	305,115,000	40,844,000
固定負債合計	1,087,031,000	1,053,395,000	△33,636,000
負債合計	1,442,135,791	1,407,164,825	△34,970,966
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
地方公共団体補助金	645,190,252	637,173,621	△8,016,631
指定正味財産合計	745,190,252	737,173,621	△8,016,631
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	3,245,092,622	3,360,779,036	115,686,414
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(264,271,000)	(309,043,000)	(44,772,000)
正味財産合計	3,990,282,874	4,097,952,657	107,669,783
負債及び正味財産合計	5,432,418,665	5,505,117,482	72,698,817