

# 貸借対照表

2011年3月31日

(財)白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2009年度	2010年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,248,470,383	1,618,422,483	369,952,100
医業未収金	573,079,799	561,627,547	△11,452,252
未収金	2,936,891	19,935,193	16,998,302
医薬品	24,609,365	26,847,925	2,238,560
診療材料	13,110,603	14,324,415	1,213,812
貯蔵品	6,488,176	7,034,812	546,636
前払費用	11,111,006	9,767,031	△1,343,975
未収収益	4,462,542	2,960,812	△1,501,730
短期貸付金	8,600,000	8,050,000	△550,000
役員従業員立替金	168,695	85,872	△82,823
その他流動資産	899,457	1,025,957	126,500
貸倒引当金	△7,232,000	△1,264,000	5,968,000
流動資産合計	1,886,704,917	2,268,818,047	382,113,130
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	309,043,000	352,503,000	43,460,000
(3) その他固定資産			
建物	2,750,948,379	2,757,057,329	6,108,950
建物付属設備	759,995,559	764,259,939	4,264,380
構築物	52,381,304	69,401,304	17,020,000
医療用器械備品	1,069,493,358	1,076,863,280	7,369,922
その他器械備品	387,564,881	387,599,916	35,035
車両運搬具	15,617,244	17,257,025	1,639,781
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	400,000	25,645,500	25,245,500
減価償却累計額	△2,513,541,697	△2,765,373,753	△251,832,056
ソフトウェア	47,680,750	27,719,543	△19,961,207
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	12,505,600	13,605,000	1,099,400
敷金	5,134,500	4,779,500	△355,000
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	3,209,369,565	3,000,004,270	△209,365,295
固定資産合計	3,618,412,565	3,452,507,270	△165,905,295
資産合計	5,505,117,482	5,721,325,317	216,207,835

# 貸借対照表

2011年3月31日

(財)白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2009年度	2010年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,142,651	46,494,985	1,352,334
短期借入金	74,480,000	74,480,000	0
未払金	53,686,101	83,577,695	29,891,594
未払費用	29,732,402	31,033,149	1,300,747
預り金	372,799	245,413	△127,386
従業員預り金	13,004,042	15,661,017	2,656,975
賞与引当金	137,294,000	141,385,000	4,091,000
その他の流動負債	57,830	52,940	△4,890
流動負債合計	353,769,825	392,930,199	39,160,374
2. 固定負債			
長期借入金	748,280,000	673,800,000	△74,480,000
退職給付引当金	305,115,000	352,503,000	47,388,000
固定負債合計	1,053,395,000	1,026,303,000	△27,092,000
負債合計	1,407,164,825	1,419,233,199	12,068,374
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	637,173,621	628,313,475	△8,860,146
指定正味財産合計	737,173,621	728,313,475	△8,860,146
(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	3,360,779,036	3,573,778,643	212,999,607
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(309,043,000)	(352,503,000)	(43,460,000)
正味財産合計	4,097,952,657	4,302,092,118	204,139,461
負債及び正味財産合計	5,505,117,482	5,721,325,317	216,207,835