

貸借対照表

2012年3月31日

財団法人白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2010年度	2011年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,618,422,483	1,727,293,436	108,870,953
医業未収金	561,627,547	618,249,049	56,621,502
未収金	19,935,193	21,734,793	1,799,600
医薬品	26,847,925	35,915,746	9,067,821
診療材料	14,324,415	14,262,061	△62,354
貯蔵品	7,034,812	6,307,387	△727,425
前払費用	9,767,031	9,175,723	△591,308
未収収益	2,960,812	4,017,400	1,056,588
役員従業員立替金	85,872	69,065	△16,807
その他流動資産	1,025,957	0	△1,025,957
貸倒引当金	△1,264,000	△1,300,000	△36,000
流動資産合計	2,260,768,047	2,435,724,660	174,956,613
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	352,503,000	396,881,000	44,378,000
(3)その他固定資産			
建物	2,757,057,329	2,757,057,329	0
建物付属設備	764,259,939	765,028,484	768,545
構築物	69,401,304	69,968,304	567,000
医療用器械備品	1,076,863,280	1,093,873,574	17,010,294
その他器械備品	387,599,916	387,599,916	0
車両運搬具	17,257,025	17,257,025	0
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	25,645,500	243,369,500	217,724,000
減価償却累計額	△2,765,373,753	△2,997,850,649	△232,476,896
ソフトウェア	27,719,543	28,646,412	926,869
電話加入権	1,228,598	1,228,598	0
長期貸付金	8,050,000	6,650,000	△1,400,000
出資金	100,000	100,000	0
保険積立金	13,605,000	14,704,600	1,099,600
敷金	4,779,500	5,395,000	615,500
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	3,008,054,270	3,012,889,182	4,834,912
固定資産合計	3,460,557,270	3,509,770,182	49,212,912
資産合計	5,721,325,317	5,945,494,842	224,169,525

*2010年度流動資産合計とその他固定資産合計の差は、会計監査人の指導により短期貸付金を長期貸付金に振替えている。

貸借対照表

2012年3月31日

財団法人白浜医療福祉財団

(単位：円)

科 目	2010年度	2011年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,494,985	57,698,249	11,203,264
短期借入金	74,480,000	74,480,000	0
未払金	83,577,695	132,870,516	49,292,821
未払費用	31,033,149	0	△31,033,149
預り金	245,413	280,546	35,133
従業員預り金	15,661,017	15,890,099	229,082
賞与引当金	141,385,000	148,639,999	7,254,999
その他の流動負債	52,940	32,110	△20,830
流動負債合計	392,930,199	429,891,519	36,961,320
2. 固定負債			
長期借入金	673,800,000	599,320,000	△74,480,000
退職給付引当金	352,503,000	391,307,802	38,804,802
固定負債合計	1,026,303,000	990,627,802	△35,675,198
負債合計	1,419,233,199	1,420,519,321	1,286,122
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	628,313,475	619,409,210	△8,904,265
指定正味財産合計	728,313,475	719,409,210	△8,904,265
(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	3,573,778,643	3,805,566,311	231,787,668
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(352,503,000)	(396,881,000)	(44,378,000)
正味財産合計	4,302,092,118	4,524,975,521	222,883,403
負債及び正味財産合計	5,721,325,317	5,945,494,842	224,169,525