

# 貸借対照表

2013年3月31日

公益財団法人白浜医療福祉財団

(単位：円)

| 科 目         | 2011年度         | 2012年度         | 増 減          |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部      |                |                |              |
| 1. 流動資産     |                |                |              |
| 現金及び預金      | 1,727,293,436  | 1,787,276,361  | 59,982,925   |
| 医業未収金       | 618,249,049    | 547,998,848    | △70,250,201  |
| 未収金         | 21,734,793     | 27,805,000     | 6,070,207    |
| 医薬品         | 35,915,746     | 22,915,822     | △12,999,924  |
| 診療材料        | 14,262,061     | 13,661,825     | △600,236     |
| 貯蔵品         | 6,307,387      | 5,279,367      | △1,028,020   |
| 前払費用        | 9,175,723      | 8,804,011      | △371,712     |
| 未収収益        | 4,017,400      | 4,642,662      | 625,262      |
| 役員従業員立替金    | 69,065         | 142,535        | 73,470       |
| 仮払金         | 0              | 84,000         | 84,000       |
| 貸倒引当金       | △1,300,000     | △2,400,000     | △1,100,000   |
| 流動資産合計      | 2,435,724,660  | 2,416,210,431  | △19,514,229  |
| 2. 固定資産     |                |                |              |
| (1) 基本財産    |                |                |              |
| 定期預金        | 100,000,000    | 100,000,000    | 0            |
| 土地          | 0              | 550,648,174    | 550,648,174  |
|             | 100,000,000    | 650,648,174    | 550,648,174  |
| (2) 特定資産    |                |                |              |
| 退職給付引当金資産   | 396,881,000    | 432,165,000    | 35,284,000   |
| (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      | 765,028,484    | 765,028,484    | 0            |
| 構築物         | 69,968,304     | 69,968,304     | 0            |
| 医療用器械備品     | 1,093,873,574  | 1,142,816,674  | 48,943,100   |
| その他器械備品     | 387,599,916    | 308,016,738    | △79,583,178  |
| 車両運搬具       | 17,257,025     | 18,091,120     | 834,095      |
| その他有形固定資産   | 509,500        | 1,009,500      | 500,000      |
| 土地          | 613,035,589    | 62,387,415     | △550,648,174 |
| 建設仮勘定       | 243,369,500    | 316,466,355    | 73,096,855   |
| 減価償却累計額     | △2,997,850,649 | △3,038,127,718 | △40,277,069  |
| ソフトウェア      | 28,646,412     | 134,151,799    | 105,505,387  |
| 電話加入権       | 1,228,598      | 1,228,598      | 0            |
| 長期貸付金       | 6,650,000      | 12,147,957     | 5,497,957    |
| 出資金         | 100,000        | 100,000        | 0            |
| 保険積立金       | 14,704,600     | 15,805,400     | 1,100,800    |
| 敷金          | 5,395,000      | 5,467,000      | 72,000       |
| 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   | 3,012,889,182  | 2,577,930,955  | △434,958,227 |
| 固定資産合計      | 3,509,770,182  | 3,660,744,129  | 150,973,947  |
| 資産合計        | 5,945,494,842  | 6,076,954,560  | 131,459,718  |

# 貸借対照表

2013年3月31日

公益財団法人白浜医療福祉財団

(単位：円)

| 科 目           | 2011年度        | 2012年度        | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 買掛金           | 57,698,249    | 34,341,276    | △23,356,973  |
| 短期借入金         | 74,480,000    | 74,480,000    | 0            |
| 未払金           | 132,870,516   | 120,111,262   | △12,759,254  |
| 未払費用          | 0             | 64,143,880    | 64,143,880   |
| 預り金           | 280,546       | 889,988       | 609,442      |
| 従業員預り金        | 15,890,099    | 15,023,031    | △867,068     |
| 仮受金           | 0             | 300,000       | 300,000      |
| 賞与引当金         | 148,639,999   | 148,014,000   | △625,999     |
| その他の流動負債      | 32,110        | 34,750        | 2,640        |
| 流動負債合計        | 429,891,519   | 457,338,187   | 27,446,668   |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 長期借入金         | 599,320,000   | 524,840,000   | △74,480,000  |
| 退職給付引当金       | 391,307,802   | 432,165,328   | 40,857,526   |
| 固定負債合計        | 990,627,802   | 957,005,328   | △33,622,474  |
| 負債合計          | 1,420,519,321 | 1,414,343,515 | △6,175,806   |
| 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     | 619,409,210   | 616,326,344   | △3,082,866   |
| 指定正味財産合計      | 719,409,210   | 716,326,344   | △3,082,866   |
| (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     | 3,805,566,311 | 3,946,284,701 | 140,718,390  |
| (うち基本財産への充当額) |               |               |              |
| (うち特定財産への充当額) | (396,881,000) | (432,165,000) | (35,284,000) |
| 正味財産合計        | 4,524,975,521 | 4,662,611,045 | 137,635,524  |
| 負債及び正味財産合計    | 5,945,494,842 | 6,076,954,560 | 131,459,718  |