

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