

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,448,097,723	1,929,505,272	△ 481,407,549
未収入金	2,197,991,086	1,854,722,304	343,268,782
売掛金	6,375,296	6,846,532	△ 471,236
貯蔵品	85,440,116	82,420,718	3,019,398
刊行物	11,400,840	10,271,131	1,129,709
仮払金	18,939,726	12,405,753	6,533,973
貸倒引当金	△ 9,240,771	△ 12,206,828	2,966,057
流動資産合計	3,759,004,016	3,883,964,882	△ 124,960,866
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,689,709,945	3,990,550,603	△ 300,840,658
有価証券	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,216,000	8,116,000	100,000
基本財産合計	3,808,336,818	4,109,077,476	△ 300,740,658
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,312,992,304	3,765,261,005	547,731,299
退職給付引当資産	1,338,852,081	968,197,630	370,654,451
新山手病院本館施設整備事業資金	397,739,750	400,000,000	△ 2,260,250
複十字病院本館・中央館施設整備事業資金	230,000,000	0	230,000,000
建物	352,521,444	0	352,521,444
車両運搬具	148,725	0	148,725
器具及備品	252,108,374	0	252,108,374
美術品	32,536,000	0	32,536,000
特定資産合計	6,916,898,678	5,133,458,635	1,783,440,043
(3) その他の固定資産			
土地	31,362,870	1,289,770	30,073,100
建物	4,483,295,075	5,187,062,607	△ 703,767,532
構築物	154,028,599	160,114,090	△ 6,085,491
車両運搬具	20,721,147	45,485,959	△ 24,764,812
器具及備品	680,020,682	968,653,932	△ 288,633,250
建設仮勘定	275,554,860	27,758,070	247,796,790
ソフトウェア	313,994,705	388,315,245	△ 74,320,540
電話加入権	7,893,120	7,893,120	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	28,630,000	13,738,620	14,891,380
貸倒引当金	△ 10,200,000	△ 6,240,000	△ 3,960,000
その他固定資産合計	5,985,371,058	6,794,141,413	△ 808,770,355
固定資産合計	16,710,606,554	16,036,677,524	673,929,030
資産合計	20,469,610,570	19,920,642,406	548,968,164
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	859,682,712	915,815,511	△ 56,132,799
未払金	394,011,091	177,827,180	216,183,911
未払法人税等	51,498,081	33,582,981	17,915,100
未払消費税等	3,608,200	41,143,400	△ 37,535,200
賞与引当金	330,901,629	345,092,200	△ 14,190,571
前受金	42,786,931	35,770,986	7,015,945
預り金	79,593,848	79,082,115	511,733
リース債務	6,110,601	0	6,110,601
1年以内返済長期借入金	33,560,000	33,560,000	0
流動負債合計	1,801,753,093	1,661,874,373	139,878,720
2 固定負債			
長期借入金	522,380,000	385,940,000	136,440,000
退職給付引当金	1,973,930,583	1,746,510,748	227,419,835
役員退職慰労引当金	50,632,670	42,285,688	8,346,982
預り保証金敷金	354,513,260	389,259,400	△ 34,746,140
リース債務	7,921,857	0	7,921,857
固定負債合計	2,909,378,370	2,563,995,836	345,382,534
負債合計	4,711,131,463	4,225,870,209	485,261,254
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	529,449,260	608,625,081	△ 79,175,821
地方公共団体補助金	75,329,283	39,012,892	36,316,391
寄付金	3,859,251,470	4,114,601,698	△ 255,350,228
指定正味財産合計	4,464,030,013	4,762,239,671	△ 298,209,658
(うち基本財産への充当額)	(3,547,470,729)	(3,840,845,757)	△ 293,375,028
(うち特定資産への充当額)	(916,559,284)	(273,755,914)	642,803,343
2 一般正味財産	11,294,449,094	10,932,532,526	361,916,568
(うち基本財産への充当額)	(260,866,089)	(268,231,719)	△ 7,365,630
(うち特定資産への充当額)	(4,661,487,313)	(3,891,505,064)	769,982,249
正味財産合計	15,758,479,107	15,694,772,197	63,706,910
負債及び正味財産合計	20,469,610,570	19,920,642,406	548,968,164