

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,433,507,462	1,448,097,723	△ 14,590,261
未収入金	2,482,093,994	2,197,991,086	284,102,908
売掛金	5,994,264	6,375,296	△ 381,032
貯蔵品	105,219,950	85,440,116	19,779,834
刊行物	11,972,842	11,400,840	572,002
仮払金	9,141,161	18,939,726	△ 9,798,565
貸倒引当金	△ 13,330,045	△ 9,240,771	△ 4,089,274
流動資産合計	4,034,599,628	3,759,004,016	275,595,612
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,504,702,978	3,689,709,945	△ 185,006,967
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,316,000	8,216,000	100,000
基本財産合計	3,623,429,851	3,808,336,818	△ 184,906,967
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	5,057,904,618	4,312,992,304	744,912,314
退職給付引当資産	1,957,758,987	1,338,852,081	618,906,906
新山手病院本館施設整備事業資金	0	397,739,750	△ 397,739,750
複十字病院本館・中央館施設整備事業資金	0	230,000,000	△ 230,000,000
新山手病院本館施設等取得資金	380,000,000	0	380,000,000
複十字病院MRI・オーダーリンクシステム取得資金	230,000,000	0	230,000,000
建物	377,153,128	352,521,444	24,631,684
車両運搬具	148,725	148,725	0
器具及備品	216,402,419	252,108,374	△ 35,705,955
美術品	34,036,000	32,536,000	1,500,000
特定資産合計	8,253,403,877	6,916,898,678	1,336,505,199
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,414,156,105	4,483,295,075	930,861,030
構築物	174,361,077	154,028,599	20,332,478
車両運搬具	19,385,053	20,721,147	△ 1,336,094
器具及備品	762,351,312	680,020,682	82,330,630
建設仮勘定	14,223,930	275,554,860	△ 261,330,930
ソフトウェア	201,108,766	313,994,705	△ 112,885,939
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	34,355,900	28,630,000	5,725,900
貸倒引当金	△ 10,380,000	△ 10,200,000	△ 180,000
その他固定資産合計	6,648,888,133	5,985,371,058	663,517,075
固定資産合計	18,525,721,861	16,710,606,554	1,815,115,307
資産合計	22,560,321,489	20,469,610,570	2,090,710,919
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	395,405,378	859,682,712	△ 464,277,334
未払金	1,496,248,782	394,011,091	1,102,237,691
未払法人税等	29,861,081	51,498,081	△ 21,637,000
未払消費税等	2,203,900	3,608,200	△ 1,404,300
賞与引当金	364,050,347	330,901,629	33,148,718
前受金	24,912,889	42,786,931	△ 17,874,042
預り金	79,055,701	79,593,848	△ 538,147
リース債務	4,409,748	6,110,601	△ 1,700,853
1年以内返済長期借入金	33,560,000	33,560,000	0
流動負債合計	2,429,707,826	1,801,753,093	627,954,733
2 固定負債			
長期借入金	988,820,000	522,380,000	466,440,000
退職給付引当金	2,311,837,708	1,973,930,583	337,907,125
役員退職慰労引当金	64,688,042	50,632,670	14,055,372
預り保証金敷金	293,338,784	354,513,260	△ 61,174,476
リース債務	3,561,852	7,921,857	△ 4,360,005
固定負債合計	3,662,246,386	2,909,378,370	752,868,016
負債合計	6,091,954,212	4,711,131,463	1,380,822,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	484,814,482	529,449,260	△ 44,634,778
地方公共団体補助金	86,228,665	75,329,283	10,899,382
寄付金	3,683,981,125	3,859,251,470	△ 175,270,345
指定正味財産合計	4,255,024,272	4,464,030,013	△ 209,005,741
(うち基本財産への充当額)	(3,369,929,392)	(3,547,470,729)	△ 177,541,337
(うち特定資産への充当額)	(885,094,880)	(916,559,284)	△ 31,464,404
2 一般正味財産	12,213,343,005	11,294,449,094	918,893,911
(うち基本財産への充当額)	(253,500,459)	(260,866,089)	△ 7,365,630
(うち特定資産への充当額)	(5,410,550,011)	(4,661,487,313)	749,062,697
正味財産合計	16,468,367,277	15,758,479,107	709,888,170
負債及び正味財産合計	22,560,321,489	20,469,610,570	2,090,710,919