

貸借対照表

平成26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	1,248,939,862	1,433,507,462	△ 184,567,600
未収入金	2,551,117,528	2,482,093,994	69,023,534
売掛金	4,384,556	5,994,264	△ 1,609,708
貯蔵品	145,637,193	105,219,950	40,417,243
刊行物	14,437,399	11,972,842	2,464,557
仮払金	17,649,147	9,141,161	8,507,986
貸倒引当金	△ 10,827,507	△ 13,330,045	2,502,538
流動資産合計	3,971,338,178	4,034,599,628	△ 63,261,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,369,493,867	3,504,702,978	△ 135,209,111
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,416,000	8,316,000	100,000
基本財産合計	3,488,320,740	3,623,429,851	△ 135,109,111
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,564,533,810	5,057,904,618	△ 493,370,808
退職給付引当資産	2,336,234,664	1,957,758,987	378,475,677
新山手病院本館施設等取得資金	0	380,000,000	△ 380,000,000
複十字病院MRI・オーガリングシステム取得資金	230,000,000	230,000,000	0
建物	432,294,384	377,153,128	55,141,256
構築物	18,688,468	0	18,688,468
車両運搬具	0	148,725	△ 148,725
器具及備品	229,680,090	216,402,419	13,277,671
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	7,845,467,416	8,253,403,877	△ 407,936,461
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,990,275,761	5,414,156,105	576,119,656
構築物	199,668,859	174,361,077	25,307,782
車両運搬具	30,211,085	19,385,053	10,826,032
器具及備品	1,292,936,172	762,351,312	530,584,860
建設仮勘定	0	14,223,930	△ 14,223,930
ソフトウェア	97,285,125	201,108,766	△ 103,823,641
電話加入権	252,000	7,893,120	△ 7,641,120
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	39,096,890	34,355,900	4,740,990
貸倒引当金	△ 9,240,000	△ 10,380,000	1,140,000
その他固定資産合計	7,671,918,762	6,648,888,133	1,023,030,629
固定資産合計	19,005,706,918	18,525,721,861	479,985,057
資産合計	22,977,045,096	22,560,321,489	416,723,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	497,849,332	395,405,378	102,443,954
未払金	728,129,355	1,496,248,782	△ 768,119,427
未払法人税等	27,642,081	29,861,081	△ 2,219,000
未払消費税等	8,593,600	2,203,900	6,389,700
賞与引当金	359,838,573	364,050,347	△ 4,211,774
前受金	30,670,661	24,912,889	5,757,772
預り金	92,360,714	79,055,701	13,305,013
リース債務	6,183,828	4,409,748	1,774,080
1年以内返済長期借入金	70,070,000	33,560,000	36,510,000
流動負債合計	1,821,338,144	2,429,707,826	△ 608,369,682
2. 固定負債			
長期借入金	2,018,750,000	988,820,000	1,029,930,000
退職給付引当金	2,622,531,174	2,311,837,708	310,693,466
役員退職慰労引当金	57,387,318	64,688,042	△ 7,300,724
預り保証金敷金	287,871,454	293,338,784	△ 5,467,330
リース債務	7,267,764	3,561,852	3,705,912
固定負債合計	4,993,807,710	3,662,246,386	1,331,561,324
負債合計	6,815,145,854	6,091,954,212	723,191,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	526,684,637	484,814,482	41,870,155
地方公共団体補助金	95,966,912	86,228,665	9,738,247
寄付金	3,579,041,233	3,683,981,125	△ 104,939,892
指定正味財産合計	4,201,692,782	4,255,024,272	△ 53,331,490
(うち基本財産への充当額)	(3,243,208,507)	(3,369,929,392)	△ 126,720,885
(うち特定資産への充当額)	(958,484,275)	(885,094,880)	73,389,395
2. 一般正味財産	11,960,206,460	12,213,343,005	△ 253,136,545
(うち基本財産への充当額)	(245,112,233)	(253,500,459)	△ 8,388,226
(うち特定資産への充当額)	(4,550,748,477)	(5,410,550,010)	△ 859,801,533
正味財産合計	16,161,899,242	16,468,367,277	△ 306,468,035
負債及び正味財産合計	22,977,045,096	22,560,321,489	416,723,607