

貸借対照表

平成24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	715,468,910	529,832,208	185,636,702
現金	1,631,806	1,448,389	183,417
普通預金	365,146,035	400,902,058	▲ 35,756,023
定期預金	348,691,069	127,481,761	221,209,308
未収金	370,204,122	738,562,838	▲ 368,358,716
仮払金	649,033	3,015,211	▲ 2,366,178
前渡金	0	34,475,000	▲ 34,475,000
棚卸資産	32,134,048	30,482,372	1,651,676
流動資産合計	1,118,456,113	1,336,367,629	▲ 217,911,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	191,224,232	191,224,232	0
建物	1,295,609,636	1,295,609,636	0
減価償却累計額	▲ 529,269,351	▲ 501,460,913	▲ 27,808,438
基本財産合計	957,564,517	985,372,955	▲ 27,808,438
(2) 特定資産			
会務協力記念品費引当資産	0	111,880,528	▲ 111,880,528
退職給付引当資産	560,100,708	499,428,704	60,672,004
企業年金引当資産	90,460,638	72,926,969	17,533,669
会館建設積立資産	739,220,568	735,532,983	3,687,585
災害対策積立資産	45,774,037	29,000,000	16,774,037
医事紛争積立資産	91,005,189	80,436,411	10,568,778
会史発行準備積立資産	41,311,037	40,982,282	328,755
特別修繕積立資産	202,540,115	187,754,787	14,785,328
汐見台病院緊急準備積立資産	35,899,643	302,471,713	▲ 266,572,070
事業運営費用積立資産	282,432,954	230,888,554	51,544,400
新規事業構築準備積立資産	27,516,738	27,162,310	354,428
特定資産合計	2,116,261,627	2,318,465,241	▲ 202,203,614
(3) その他固定資産			
役員等傷害積立保険	54,613,410	56,951,270	▲ 2,337,860
建物付属設備	4,131,750	4,131,750	0
減価償却累計額(建物付属設備)	▲ 414,860	▲ 280,051	▲ 134,809
備品	154,239,099	83,853,685	70,385,414
減価償却累計額(備品)	▲ 89,069,046	▲ 78,850,505	▲ 10,218,541
リース資産	75,688,200	75,688,200	0
減価償却累計額(リース資産)	▲ 47,460,000	▲ 32,322,360	▲ 15,137,640
ソフトウェア	199,388,125	-	199,388,125
電話加入権	1,027,485	1,027,485	0
出資金	100,000	100,000	0
貸付金	50,815,000	-	50,815,000
その他固定資産合計	403,059,163	110,299,474	292,759,689
固定資産合計	3,476,885,307	3,414,137,670	62,747,637
資産合計	4,595,341,420	4,750,505,299	▲ 155,163,879

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	843,288,004	952,484,574	▲ 109,196,570
預かり会費	0	144,000	▲ 144,000
仮受金	4,182,610	4,695,736	▲ 513,126
流動負債合計	847,470,614	957,324,310	▲ 109,853,696
2. 固定負債			
会務協力記念品費引当金	0	111,880,528	▲ 111,880,528
退職給付引当金	1,077,408,974	992,316,966	85,092,008
企業年金引当金	90,460,638	72,926,969	17,533,669
賞与引当金	183,235,000	-	183,235,000
長期借入金	314,744,943	89,278,586	225,466,357
長期リース債務	28,228,200	43,365,840	▲ 15,137,640
固定負債合計	1,694,077,755	1,309,768,889	384,308,866
負債合計	2,541,548,369	2,267,093,199	274,455,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金(基本財産)	957,564,517	985,372,955	▲ 27,808,438
負担金(会館建設積立資産)	739,220,568	735,532,983	3,687,585
指定正味財産合計	1,696,785,085	1,720,905,938	▲ 24,120,853
(うち基本財産への充当額)	957,564,517	985,372,955	▲ 27,808,438
(うち特定資産への充当額)	739,220,568	735,532,983	3,687,585
2. 一般正味財産	357,007,966	762,506,162	▲ 405,498,196
(うち特定資産への充当額)	726,219,713	898,696,057	▲ 172,476,344
正味財産合計	2,053,793,051	2,483,412,100	▲ 429,619,049
負債及び正味財産合計	4,595,341,420	4,750,505,299	▲ 155,163,879