貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

公益財団法人　会田病院

（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	**749,662,921**	**696,025,907**	**53,637,014**
現金	1,337,966	1,206,463	131,503
当座預金	228,006	0	228,006
普通預金	692,096,949	638,819,444	53,277,505
定期積金	56,000,000	56,000,000	0
未収金	601,634,458	516,464,173	85,170,285
有価証券	680,000	680,000	0
貯蔵品	41,654,310	39,936,425	1,717,885
前払費用	4,131,283	4,590,471	-459,188
仮払金	27,900	90,350	-62,450
貸倒引当金　△	-1,380,000	-1,653,000	273,000
流動資産合計	1,396,410,872	1,256,134,326	140,276,546
2　固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	18,856,482	18,856,482	0
基本財産合計	18,856,482	18,856,482	0
(2)特定資産			
特定資産取得資産	**450,000,000**	**390,000,000**	**60,000,000**
入院病棟建設準備資金	270,000,000	240,000,000	30,000,000
MRI更新資金	90,000,000	90,000,000	0
システム更新資金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
建物	2,870,300	3,486,286	-615,986
建物付属設備	109,626,468	131,736,679	-22,110,211
車両・運搬具	2,359,054	2,003,339	355,715
器具・備品	14,104,609	18,674,323	-4,569,714
その他無形固定資産	5,674,862	21,824,165	-16,149,303
特定資産合計	584,635,293	567,724,792	16,910,501
(3)その他固定資産			
土地	222,646,922	222,646,922	0
建物	477,759,088	496,265,977	-18,506,889
建物付属設備	172,706,585	170,003,493	2,703,092
構築物	2,459,497	5,057,131	-2,597,634
車両・運搬具	19,327,918	12,577,325	6,750,593
器具・備品	198,764,551	183,407,754	15,356,797
その他無形固定資産	24,910,650	24,322,878	587,772
電話加入権	1,261,928	1,261,928	0
差入れ保証金	581,000	518,000	63,000
貸付金	2,472,496	6,232,520	-3,760,024
出資金	296,000	293,000	3,000
その他投資	114,205,920	114,205,920	0
その他固定資産合計	1,237,392,555	1,236,792,848	599,707
固定資産合計	1,840,884,330	1,823,374,122	17,510,208
資産の部合計	3,237,295,202	3,079,508,448	157,786,754

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	102,306,286	91,812,533	10,493,753
未払金	147,982,101	110,254,206	37,727,895
未払法人税等	4,968,600	3,820,500	1,148,100
1年内返済予定長期借入金	72,428,000	72,320,000	108,000
預り金	10,801,080	10,298,312	502,768
賞与引当金	84,300,000	73,000,000	11,300,000
流動負債合計	422,786,067	361,505,551	61,280,516
2 固定負債			
長期借入金	221,748,000	294,284,000	-72,536,000
退職給与引当金	199,922,901	183,001,605	16,921,296
役員退職引当金	260,912,000	242,336,000	18,576,000
固定負債合計	682,582,901	719,621,605	-37,038,704
負債合計	1,105,368,968	1,081,127,156	24,241,812
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産定期預金	18,856,482	18,856,482	0
国庫補助金	1,490,684	1,903,000	-412,316
地方公共団体補助金	48,207,518	53,139,156	-4,931,638
地方公共団体助成金	6,945,324	9,802,254	-2,856,930
寄付金	825,868	1,149,452	-323,584
指定正味財産合計	76,325,876	84,850,344	-8,524,468
(うち基本財産への充当額)	(18,856,482)	(18,856,482)	0
(うち特定資産への充当額)	(57,469,394)	(65,993,860)	-8,524,466
2 一般正味財産	2,055,600,358	1,913,530,948	142,069,410
(うち特定資産への充当額)	(527,165,899)	(501,730,932)	(25,434,967)
正味財産の部合計	2,131,926,234	1,998,381,292	133,544,942
負債及び正味財産合計	3,237,295,202	3,079,508,448	157,786,754