

貸 借 対 照 表 (愛 泉 会)

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 980,421,631 | 1,217,126,249 | -236,704,618 | 流動負債 | 107,255,606 | 94,059,282 | 13,196,324 |
| 現金預金 | 572,531,477 | 844,571,618 | -272,040,141 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 買掛金 | 51,148,294 | 40,272,616 | 10,875,678 |
| 医業未収金 | 330,363,214 | 293,788,439 | 36,574,775 | 未払金 | 54,865,452 | 52,363,448 | 2,502,004 |
| 未収金 | 71,055,940 | 74,678,972 | -3,623,032 | 預り金 | 1,241,860 | 1,423,218 | -181,358 |
| 貯蔵品 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | 213,000 | 309,220 | -96,220 | 仮受金 | | | |
| 前払金 | | | | 施設会計借入金 | | | |
| 施設会計貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| 貸付金 | 6,258,000 | 3,778,000 | 2,480,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 3,371,211,069 | 3,010,020,914 | 361,190,155 | 固定負債 | 1,266,969,233 | 1,156,280,393 | 110,688,840 |
| 基本財産 | 2,550,999,758 | 1,864,759,548 | 686,240,210 | 設備資金借入金 | 1,177,665,000 | 1,069,588,000 | 108,077,000 |
| 建物 | 2,357,691,692 | 1,671,451,482 | 686,240,210 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 193,308,066 | 193,308,066 | 0 | 退職給与引当金 | 89,304,233 | 86,692,393 | 2,611,840 |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 820,211,311 | 1,145,261,366 | -325,050,055 | 負債の部合計 | 1,374,224,839 | 1,250,339,675 | 123,885,164 |
| 建物 | 1,195,958 | 1,491,625 | -295,667 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 130,759,252 | 153,050,507 | -22,291,255 | 基本金 | 199,230,035 | 199,230,035 | 0 |
| 構築物 | 40,365,740 | 45,730,781 | -5,365,041 | 基本金 | 199,230,035 | 199,230,035 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 269,034,184 | 295,589,038 | -26,554,854 |
| 車輛運搬具 | 1,712,671 | 1,752,671 | -40,000 | その他の積立金 | 384,167,008 | 684,167,008 | -300,000,000 |
| 医療機器 | 70,621,567 | 87,505,585 | -16,884,018 | 移行時特別積立金 | 6,267,008 | 6,267,008 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,677,468 | 25,063,382 | -2,385,914 | 人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 土地 | 51,075,948 | 31,475,948 | 19,600,000 | 施設整備等積立金 | 360,900,000 | 660,900,000 | -300,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 権利 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 2,124,976,634 | 1,797,821,407 | 327,155,227 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 2,124,976,634 | 1,797,821,407 | 327,155,227 |
| 人件費積立預金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | (27,155,227) | | |
| 施設整備等積立預金 | 360,900,000 | 660,900,000 | -300,000,000 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 6,267,008 | 6,267,008 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却積立預金 | 28,321,466 | 28,321,466 | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | | | | | |
| 収益事業会計元入金 | | | | | | | |
| 措置施設繰越特定資金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 89,304,233 | 86,692,393 | 2,611,840 | 純資産の部合計 | 2,977,407,861 | 2,976,807,488 | 600,373 |
| 資産の部合計 | 4,351,632,700 | 4,227,147,163 | 124,485,537 | 負債及び純資産の部合計 | 4,351,632,700 | 4,227,147,163 | 124,485,537 |

脚注

- 1 . 減価償却費の累計額 1,310,927,132 円
 2 . 徴収不能引当金の額 0 円