

貸 借 対 照 表 (愛 泉 会)

平成 2 5 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 | 1,325,785,576 | 1,180,757,839 | 145,027,737 | 流動負債 | 156,464,179 | 86,052,155 | 70,412,024 |
| 現金預金 | 749,536,819 | 874,964,095 | -125,427,276 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 買掛金 | 35,431,724 | 18,623,306 | 16,808,418 |
| 医業未収金 | 293,209,083 | 228,992,573 | 64,216,510 | 未払金 | 111,745,802 | 58,638,505 | 53,107,297 |
| 未収金 | 248,509,580 | 75,606,038 | 172,903,542 | 預り金 | 9,286,653 | 8,790,344 | 496,309 |
| 貯蔵品 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | 33,170,094 | 265,133 | 32,904,961 | 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 | | 210,000 | -210,000 | | | | |
| 貸付金 | 1,360,000 | 720,000 | 640,000 | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 2,699,791,469 | 2,037,726,130 | 662,065,339 | 固定負債 | 1,031,468,626 | 694,802,063 | 336,666,563 |
| 基本財産 | 1,508,933,013 | 1,081,792,364 | 427,140,649 | 設備資金借入金 | 947,985,000 | 618,965,000 | 329,020,000 |
| 建物 | 1,315,624,947 | 888,484,298 | 427,140,649 | 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 | 83,483,626 | 75,837,063 | 7,646,563 |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,190,858,456 | 955,933,766 | 234,924,690 | 負債の部合計 | 1,187,932,805 | 780,854,218 | 407,078,587 |
| 建物 | 1,737,549 | 1,983,473 | -245,924 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 175,341,762 | 197,633,017 | -22,291,255 | 基本金 | 199,230,035 | 199,230,035 | 0 |
| 構築物 | 51,095,822 | 56,460,863 | -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 | 322,152,628 | 163,045,458 | 159,107,170 |
| 車輛運搬具 | 1,956,661 | 2,419,462 | -462,801 | その他の積立金 | 686,867,008 | 541,867,008 | 145,000,000 |
| 医療機器 | 103,810,680 | 4,692,420 | 99,118,260 | 移行時特別積立金 | 6,267,008 | 6,267,008 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,757,934 | 15,233,046 | 11,524,888 | 人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 土地 | 31,475,948 | 31,475,948 | 0 | 施設整備等積立金 | 663,600,000 | 518,600,000 | 145,000,000 |
| 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 | 1,629,394,569 | 1,533,487,250 | 95,907,319 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 1,629,394,569 | 1,533,487,250 | 95,907,319 |
| 人件費積立預金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | (240,907,319) | | |
| 施設整備等積立預金 | 663,600,000 | 518,600,000 | 145,000,000 | | | | |
| 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 | | | | 純資産の部合計 | 2,837,644,240 | 2,437,629,751 | 400,014,489 |
| 収益事業会計元入金 | | | | | | | |
| 措置施設繰越特定資金 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,025,577,045 | 3,218,483,969 | 807,093,076 |
| その他の固定資産 | 83,483,626 | 75,837,063 | 7,646,563 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,025,577,045 | 3,218,483,969 | 807,093,076 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,172,336,354 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円