

貸借対照表（愛泉会）

平成26年3月31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	1,217,126,249	1,325,785,576	-108,659,327	流動負債	94,059,282	156,464,179	-62,404,897
現金預金	844,571,618	749,536,819	95,034,799	短期運営資金借入金			
有価証券				買掛金	40,272,616	35,431,724	4,840,892
医業未収金	293,788,439	293,209,083	579,356	未払金	52,363,448	111,745,802	-59,382,354
未収金	74,678,972	248,509,580	-173,830,608	預り金	1,423,218	9,286,653	-7,863,435
貯蔵品				未払費用			
立替金	309,220	33,170,094	-32,860,874	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	3,778,000	1,360,000	2,418,000				
その他の流動資産							
固定資産	3,010,020,914	2,699,791,469	310,229,445	固定負債	1,156,280,393	1,031,468,626	124,811,767
基本財産	1,864,759,548	1,508,933,013	355,826,535	設備資金借入金	1,069,588,000	947,985,000	121,603,000
建物	1,671,451,482	1,315,624,947	355,826,535	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	86,692,393	83,483,626	3,208,767
基本財産特定預金							
その他の固定資産	1,145,261,366	1,190,858,456	-45,597,090	負債の部合計	1,250,339,675	1,187,932,805	62,406,870
建物	1,491,625	1,737,549	-245,924	純資産の部			
建物付属設備	153,050,507	175,341,762	-22,291,255	基本金	199,230,035	199,230,035	0
構築物	45,730,781	51,095,822	-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	295,589,038	322,152,628	-26,563,590
車輛運搬具	1,752,671	1,956,661	-203,990	その他の積立金	684,167,008	686,867,008	-2,700,000
医療機器	87,505,585	103,810,680	-16,305,095	移行時特別積立金	6,267,008	6,267,008	0
器具及び備品	25,063,382	26,757,934	-1,694,552	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	660,900,000	663,600,000	-2,700,000
建設仮勘定							
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	1,797,821,407	1,629,394,569	168,426,838
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	1,797,821,407	1,629,394,569	168,426,838
長期貸付金				（うち当期活動収支差額）	(165,726,838)		
人件費積立預金	17,000,000	17,000,000	0				
施設整備等積立預金	660,900,000	663,600,000	-2,700,000	純資産の部合計	2,976,807,488	2,837,644,240	139,163,248
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	負債及び純資産の部合計	4,227,147,163	4,025,577,045	201,570,118
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	86,692,393	83,483,626	3,208,767				
資産の部合計	4,227,147,163	4,025,577,045	201,570,118				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,263,027,926 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円