

# 貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	609,828,650	595,653,797	14,174,853
4	未収金	176,255,884	157,740,032	18,515,852
5	前払金	290,694	1,429,419	△ 1,138,725
6	立替金	1,123,373	1,333,157	△ 209,784
7	前払費用	2,863,080	3,011,990	△ 148,910
8	仮払金	503,227	365,643	137,584
9	流動資産合計	790,864,908	759,534,038	31,330,870
10	2. 固定資産			
11	(1) 特定資産			
12	役員退職慰労金引当資産	55,650,000	47,475,000	8,175,000
13	退職慰労金引当資産	2,550,000	1,800,000	750,000
14	職員退職給付引当資産	432,045,700	406,501,661	25,544,039
15	災害見舞金引当資産	68,091,924	68,655,145	△ 563,221
16	70周年事業引当資産	0	9,002,964	△ 9,002,964
17	80周年事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000
18	災害補償基金引当資産	89,359,176	89,206,313	152,863
19	会館建設準備積立金引当資産	210,000,000	160,000,000	50,000,000
20	建物	246,316,411	268,889,801	△ 22,573,390
21	什器備品	0	14	△ 14
22	特定資産合計	1,105,013,211	1,051,530,898	53,482,313
23	(2) その他固定資産			
24	構築物	745,471	786,137	△ 40,666
25	什器備品	10,316,151	5,768,745	4,547,406
26	ソフトウェア	11,245,490	5,986,141	5,259,349
27	土地	119,594,998	119,594,998	0
28	電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
29	リース資産	4,662,198	5,717,790	△ 1,055,592
30	出資金	10,000	10,000	0
31	その他固定資産合計	152,334,308	143,623,811	8,710,497
32	固定資産合計	1,257,347,519	1,195,154,709	62,192,810
33	資産合計	2,048,212,427	1,954,688,747	93,523,680
34	II 負債の部			
35	1. 流動負債			
36	未払金	137,420,730	118,684,415	18,736,315
37	前受金	5,421,058	29,267,632	△ 23,846,574
38	預り金	71,142,077	71,044,244	97,833
39	リース債務	1,055,592	1,055,592	0
40	賞与引当金	30,108,856	31,853,424	△ 1,744,568
41	未払法人税等	68,500	68,500	0
42	流動負債合計	245,216,813	251,973,807	△ 6,756,994
43	2. 固定負債			
44	役員退職慰労金引当金	55,650,000	47,475,000	8,175,000
45	退職慰労金引当金	2,550,000	1,800,000	750,000
46	職員退職給付引当金	547,390,600	523,948,300	23,442,300
47	リース債務	3,606,606	4,662,198	△ 1,055,592
48	固定負債合計	609,197,206	577,885,498	31,311,708
49	負債合計	854,414,019	829,859,305	24,554,714

	科 目	当年度	前年度	増減
1	Ⅲ 正味財産の部			
2	1. 指定正味財産			
3	看護師等養成所運営費補助金	0	2	△ 2
4	看護師等養成所設備整備補助金	0	5	△ 5
5	医療関係者研修費等補助金	0	2	△ 2
6	救急医療対策事業費補助金	89,359,176	89,206,313	152,863
7	会館建設費補助金(愛知県)	16,441,478	17,472,346	△ 1,030,868
8	会館建設費補助金(名古屋市)	6,850,621	7,280,149	△ 429,528
9	会館建設費寄付金	30,251,793	25,581,076	4,670,717
10	災害見舞金	68,091,924	68,655,145	△ 563,221
11	指定正味財産合計	210,994,992	208,195,038	2,799,954
12	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
13	(うち特定資産への充当額)	( 210,994,992 )	( 208,195,038 )	( 2,799,954 )
14	2. 一般正味財産	982,803,416	916,634,404	66,169,012
15	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
16	(うち特定資産への充当額)	( 403,772,519 )	( 387,559,199 )	( 16,213,320 )
17	正味財産合計	1,193,798,408	1,124,829,442	68,968,966
18	負債及び正味財産合計	2,048,212,427	1,954,688,747	93,523,680