

貸借対照表

平成31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	750,812,065	609,828,650	140,983,415
4 未収金	86,598,988	176,255,884	△ 89,656,896
5 前払金	270,885	290,694	△ 19,809
6 立替金	1,362,279	1,123,373	238,906
7 前払費用	2,863,080	2,863,080	0
8 仮払金	140,775	503,227	△ 362,452
9 流動資産合計	842,048,072	790,864,908	51,183,164
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 役員退職慰労金引当資産	51,675,000	55,650,000	△ 3,975,000
13 退職慰労金引当資産	1,800,000	2,550,000	△ 750,000
14 職員退職給付引当資産	361,761,143	432,045,700	△ 70,284,557
15 災害見舞金引当資産	68,162,269	68,091,924	70,345
16 80周年事業引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
17 災害補償基金引当資産	89,457,754	89,359,176	98,578
18 会館建設準備積立金引当資産	260,000,000	210,000,000	50,000,000
19 建物	225,875,568	246,316,411	△ 20,440,843
20 特定資産合計	1,060,731,734	1,105,013,211	△ 44,281,477
21 (2) その他固定資産			
22 構築物	704,809	745,471	△ 40,662
23 什器備品	9,288,570	10,316,151	△ 1,027,581
24 ソフトウェア	12,126,408	11,245,490	880,918
25 土地	119,594,998	119,594,998	0
26 電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
27 リース資産	3,606,606	4,662,198	△ 1,055,592
28 出資金	10,000	10,000	0
29 その他固定資産合計	151,091,391	152,334,308	△ 1,242,917
30 固定資産合計	1,211,823,125	1,257,347,519	△ 45,524,394
31 資産合計	2,053,871,197	2,048,212,427	5,658,770
32 II 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	151,019,545	137,420,730	13,598,815
35 前受金	4,879,504	5,421,058	△ 541,554
36 預り金	79,528,093	71,142,077	8,386,016
37 リース債務	1,055,592	1,055,592	0
38 賞与引当金	25,197,312	30,108,856	△ 4,911,544
39 未払法人税等	68,500	68,500	0
40 流動負債合計	261,748,546	245,216,813	16,531,733
41 2. 固定負債			
42 役員退職慰労金引当金	51,675,000	55,650,000	△ 3,975,000
43 退職慰労金引当金	1,800,000	2,550,000	△ 750,000
44 職員退職給付引当金	462,991,500	547,390,600	△ 84,399,100
45 リース債務	2,551,014	3,606,606	△ 1,055,592
46 固定負債合計	519,017,514	609,197,206	△ 90,179,692
47 負債合計	780,766,060	854,414,019	△ 73,647,959

	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	救急医療対策事業費補助金	89,457,754	89,359,176	98,578
4	会館建設費補助金(愛知県)	15,471,431	16,441,478	△ 970,047
5	会館建設費補助金(名古屋市)	6,446,435	6,850,621	△ 404,186
6	会館建設費寄付金	34,941,938	30,251,793	4,690,145
7	災害見舞金	68,162,269	68,091,924	70,345
8	指定正味財産合計	214,479,827	210,994,992	3,484,835
9	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
10	(うち特定資産への充当額)	(214,479,827)	(210,994,992)	(3,484,835)
11	2. 一般正味財産	1,058,625,310	982,803,416	75,821,894
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)	(431,015,764)	(403,772,519)	(27,243,245)
14	正味財産合計	1,273,105,137	1,193,798,408	79,306,729
15	負債及び正味財産合計	2,053,871,197	2,048,212,427	5,658,770