

# 貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	559,376,506	512,527,669	46,848,837
未収金	98,511,551	110,537,523	△ 12,025,972
前払金	480,311	492,823	△ 12,512
立替金	1,454,194	1,898,894	△ 444,700
前払費用	3,141,880	3,073,980	67,900
仮払金	190,625	208,327	△ 17,702
流動資産合計	663,155,067	628,739,216	34,415,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	40,725,000	43,200,000	△ 2,475,000
退職慰労金引当資産	1,350,000	4,695,000	△ 3,345,000
職員退職給付引当資産	379,379,922	352,948,177	26,431,745
災害見舞金引当資産	68,554,591	68,483,678	70,913
70周年事業引当資産	7,002,964	6,002,964	1,000,000
会館建設準備積立金引当資産	60,000,000	10,000,000	50,000,000
災害補償基金引当資産	88,926,668	88,831,228	95,440
建物	322,032,702	353,871,380	△ 31,838,678
什器備品	14	132,494	△ 132,480
特定資産合計	967,971,861	928,164,921	39,806,940
(2) その他固定資産			
構築物	12,393	18,587	△ 6,194
什器備品	4,273,989	4,542,074	△ 268,085
ソフトウェア	10,133,567	14,072,647	△ 3,939,080
土地	119,594,998	119,594,998	0
電話加入権	5,760,000	5,760,000	0
リース資産	3,980,993	7,506,341	△ 3,525,348
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	1,457,000	2,185,500	△ 728,500
その他固定資産合計	145,222,940	153,690,147	△ 8,467,207
固定資産合計	1,113,194,801	1,081,855,068	31,339,733
資産合計	1,776,349,868	1,710,594,284	65,755,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,141,227	97,922,352	△ 37,781,125
前受金	27,360,752	28,601,180	△ 1,240,428
預り金	99,181,217	83,821,774	15,359,443
リース債務	3,525,348	3,525,348	0
賞与引当金	30,686,778	29,573,523	1,113,255
未払法人税等	68,500	500,000	△ 431,500
流動負債合計	220,963,822	243,944,177	△ 22,980,355
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	40,725,000	43,200,000	△ 2,475,000
退職慰労金引当金	1,350,000	4,695,000	△ 3,345,000
職員退職給付引当金	507,231,900	477,235,400	29,996,500
リース債務	455,645	3,980,993	△ 3,525,348
固定負債合計	549,762,545	529,111,393	20,651,152
負債合計	770,726,367	773,055,570	△ 2,329,203

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
看護師等養成所運営費補助金	2	132,482	△ 132,480
看護師等養成所設備整備補助金	5	5	0
医療関係者研修費等補助金	2	2	0
救急医療対策事業費補助金	88,926,668	88,831,228	95,440
会館建設費補助金(愛知県)	19,732,039	20,969,223	△ 1,237,184
会館建設費補助金(名古屋市)	8,221,687	8,737,180	△ 515,493
会館建設費寄付金	6,302,874	6,698,059	△ 395,185
会館建設準備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
災害見舞金	68,554,591	68,483,678	70,913
指定正味財産合計	201,737,868	198,851,857	2,886,011
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 201,737,868 )	( 198,851,857 )	( 2,886,011 )
2. 一般正味財産	803,885,633	738,686,857	65,198,776
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 287,776,107 )	( 323,469,887 )	( △ 35,693,780 )
正味財産合計	1,005,623,501	937,538,714	68,084,787
負債及び正味財産合計	1,776,349,868	1,710,594,284	65,755,584