

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