貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日　現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合　計
Ⅰ　資産の部					
1．流動資産					
現金預金	4,767,799,819	5,549,949	516,426,650		5,289,776,418
医業未収金	6,993,953,367				6,993,953,367
施設事業未収金	153,588,965				153,588,965
売掛金	545,026	2,861			547,887
未収金	63,461,445	8,243,181			71,704,626
未収補助金	1,111,293,255				1,111,293,255
有価証券	100,539,560	39,367,900	162,922,540		302,830,000
棚卸資産	437,338,819				437,338,819
前渡金	0				0
前払費用	90,472,841	1,100,000			91,572,841
立替金	7,438,058	717,352			8,155,410
仮払金	32,612,200				32,612,200
1年内返済役員従業員長期貸付金	879,803				879,803
貸倒引当金	△ 163,579,815				△ 163,579,815
流動資産合計	13,596,343,343	54,981,243	679,349,190		14,330,673,776
2．固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
土地購入等積立資産	0				0
横浜病院新築等積立資産	3,200,000,000				3,200,000,000
医療用器機備品等積立資産	800,000,000				800,000,000
車輌購入等積立資産	28,235,000				28,235,000
補助金建物	12,296,925,063	89,237,275			12,386,162,338
補助金構築物	49,082,613				49,082,613
補助金医療用器械備品	2,144,349,027				2,144,349,027
補助金その他器械備品	66,186,210				66,186,210
補助金車輌	17,893,182				17,893,182
補助金一括償却資産	0				0
補助金減価償却累計額	△ 5,309,861,256	△ 15,728,543			△ 5,325,589,799
補助金ソフトウェア	33,244,783				33,244,783
特定資産合計	13,326,054,622	73,508,732			13,399,563,354
(3) その他固定資産					
次期本部ビル等積立資産		1,300,000,000			1,300,000,000
建物	32,645,073,630	701,744,802			33,346,818,432
構築物	1,200,014,862	125,951,252			1,325,966,114
医療用器械備品	10,846,682,810				10,846,682,810
その他器械備品	2,178,287,041	5,499,605	356,630		2,184,143,276
車輌	31,596,382				31,596,382
その他の有形固定資産	39,741,370	30,814	3,059		39,775,243
土地	8,018,594,921	1,685,068,121			9,703,663,042
減価償却累計額	△ 32,700,670,165	△ 423,670,088	△ 259,949		△ 33,124,600,202
建設仮勘定	1,364,000				1,364,000
ソフトウェア	118,574,508				118,574,508
その他の無形固定資産	198,339				198,339
出資金	1,900,000				1,900,000
投資有価証券	134,463,621	668,456,811	3,264,006,911		4,066,927,343
本部奨学貸付金	26,242,000				26,242,000
差入保証金	8,354,800				8,354,800
役員従業員長期貸付金	3,208,886				3,208,886
内部長期貸付金			2,892,820,000	△ 2,892,820,000	0
長期前払費用	15,703,448				15,703,448

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
その他の固定資産	8,503,683				8,503,683
貸倒引当金	△ 766,011				△ 766,011
その他の固定資産合計	22,577,068,125	4,063,081,317	6,156,926,651	△ 2,892,820,000	29,904,256,093
固定資産合計	35,903,122,747	4,136,590,049	6,156,926,651	△ 2,892,820,000	43,303,819,447
資産合計	49,499,466,090	4,191,571,292	6,836,275,841	△ 2,892,820,000	57,634,493,223
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
買掛金	1,949,447,867				1,949,447,867
未払金	981,983,125	3,139,788			985,122,913
設備未払金	449,811,595				449,811,595
短期借入金	129,000,000				129,000,000
1年内返済長期借入金	1,250,442,000				1,250,442,000
1年内返済長期リース未払金	178,557,457				178,557,457
未払費用	361,446,213	874,114	66,932		362,387,259
前受金	0	1,320,000	135,000		1,455,000
預り金	40,788,989	6,075,214			46,864,203
従業員預り金	185,282,279				185,282,279
仮受金	1,661,504				1,661,504
前受収益	242,000				242,000
賞与引当金	1,205,933,109	3,966,223	348,450		1,210,247,782
未払消費税等	37,449,900				37,449,900
未払法人税等	73,600	639,500			713,100
流動負債合計	6,772,119,638	16,014,839	550,382		6,788,684,859
２．固定負債					
預り敷金					0
長期借入金	9,861,005,000				9,861,005,000
内部長期借入金	2,892,820,000			△ 2,892,820,000	0
長期リース未払金	296,848,031				296,848,031
長期未払金	265,980				265,980
退職給付引当金	8,344,364,307	8,320,867	1,404,806		8,354,089,980
役員退職慰労引当金	38,704,132	8,109,830	771,855		47,585,817
その他の固定負債	1,236,284	13,840,000			15,076,284
資産除去債務	22,176,409				22,176,409
固定負債合計	21,457,420,143	30,270,697	2,176,661	△ 2,892,820,000	18,597,047,501
負債合計	28,229,539,781	46,285,536	2,727,043	△ 2,892,820,000	25,385,732,360
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
施設国庫補助金	27,131,470	131,350			27,262,820
施設地方補助金	2,935,980,377	14,213,866			2,950,194,243
施設民間補助金	167,451,170	810,676			168,261,846
受取施設寄付金	38,639,810	187,066			38,826,876
指定正味財産合計	3,169,202,827	15,342,958			3,184,545,785
（うち特定資産への充当額）	3,169,202,827	15,342,958			3,184,545,785
２．一般正味財産					
一般正味財産	18,100,723,482	4,129,942,798	6,833,548,798		29,064,215,078
（うち特定資産への充当額）	10,215,017,569				10,215,017,569
正味財産合計	21,269,926,309	4,145,285,756	6,833,548,798		32,248,760,863
負債及び正味財産合計	49,499,466,090	4,191,571,292	6,836,275,841	△ 2,892,820,000	57,634,493,223