貸借対照表内訳表

令和 5 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	2,329,599,332	111,511,199	810,571,796		3,251,682,327
医業未収金	7,787,160,321				7,787,160,321
施設事業未収金	137,885,843				137,885,843
売掛金	472,717				472,717
未収金	123,923,957	2,353,336			126,277,293
未収補助金	1,266,619,412				1,266,619,412
有価証券	797,709,560	39,367,900	564,282,540		1,401,360,000
棚卸資産	537,118,684				537,118,684
前渡金	1,000,000				1,000,000
前払費用	83,150,148				83,150,148
立替金	6,005,979	75,535			6,081,514
仮払金	17,757,946				17,757,946
1年内返済役員従業員長期貸付金	943,031				943,031
貸倒引当金	△ 172,313,536				△ 172,313,536
流動資産合計	12,917,033,394	153,307,970	1,374,854,336		14,445,195,700
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					
横浜病院新築等積立資産	5,700,000,000				5,700,000,000
名古屋病院外来棟建替等積立資産	1,000,000,000				1,000,000,000
医療用器機備品等積立資産	200,000,000				200,000,000
車輌等購入積立資産	55,459,000				55,459,000
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	2,146,273,746				2,146,273,746
補助金その他器械備品	69,212,982				69,212,982
補助金車輌	14,443,182				14,443,182
補助金減価償却累計額	△ 5,386,181,305	△ 17,481,407			△ 5,403,662,712
補助金ソフトウェア	29,719,964				29,719,964
特定資産合計	16,174,935,245	71,755,868			16,246,691,113
(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	32,745,928,324	701,996,708			33,447,925,032
構築物	1,200,014,862	125,951,252			1,325,966,114
医療用器械備品	10,782,872,561				10,782,872,561
その他器械備品	2,374,958,754	5,632,316	369,805		2,380,960,875
車輌	41,305,346				41,305,346
その他の有形固定資産	43,597,062	15,407	1,529		43,613,998
土地	8,018,594,921	1,685,068,121			9,703,663,042
減価償却累計額	△ 33,904,759,035	△ 458,702,353	△ 147,904		△ 34,363,609,292
建設仮勘定	2,700,000				2,700,000
ソフトウェア	107,785,728				107,785,728
その他の無形固定資産	5,142,346				5,142,346
出資金	1,900,000				1,900,000
投資有価証券	828,530,116	626,573,734	2,729,881,578		4,184,985,428
本部奨学貸付金	22,035,000				22,035,000
差入保証金	8,354,800				8,354,800
役員従業員長期貸付金	4,465,855				4,465,855
内部長期貸付金			2,666,589,000	△ 2,666,589,000	0
長期前払費用	11,630,415				11,630,415
その他の固定資産	20,691,732				20,691,732
貸倒引当金	△ 381,646				△ 381,646
その他の固定資産合計	22,315,367,141	3,986,535,185	5,396,694,008	△ 2,666,589,000	29,032,007,334
固定資産合計	38,490,302,386	4,058,291,053	5,396,694,008	△ 2,666,589,000	45,278,698,447
資産合計	51,407,335,780	4,211,599,023	6,771,548,344	△ 2,666,589,000	59,723,894,147

（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
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
買掛金	1,956,705,441				1,956,705,441
未払金	1,107,076,871	2,177,526			1,109,254,397
設備未払金	195,555,394				195,555,394
短期借入金	129,000,000				129,000,000
1年内返済長期借入金	1,296,522,000				1,296,522,000
1年内返済長期ﾘｰｽ未払金	172,223,037				172,223,037
未払費用	410,888,340	496,338	86,344		411,471,022
前受金	0	1,320,000	108,000		1,428,000
預り金	35,425,705	12,194			35,437,899
従業員預り金	190,621,995				190,621,995
仮受金	875,494				875,494
前受収益	258,740				258,740
賞与引当金	1,222,438,841	3,646,264	400,071		1,226,485,176
未払消費税等	6,065,100				6,065,100
未払法人税等	50,000	639,500			689,500
流動負債合計	6,723,706,958	8,291,822	594,415		6,732,593,195
２．固定負債					
長期借入金	8,433,043,000				8,433,043,000
内部長期借入金	2,666,589,000			△ 2,666,589,000	
長期ﾘｰｽ未払金	181,951,297				181,951,297
長期未払金	163,020				163,020
退職給付引当金	8,211,611,689	11,232,242	1,488,511		8,224,332,442
役員退職慰労引当金	39,980,056	3,278,996	914,737		44,173,789
その他の固定負債	325,681	12,960,000			13,285,681
資産除去債務	22,186,796				22,186,796
固定負債合計	19,555,850,539	27,471,238	2,403,248	△ 2,666,589,000	16,919,136,025
負債合計	26,279,557,497	35,763,060	2,997,663	△ 2,666,589,000	23,651,729,220
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
施設国庫補助金	20,381,138	85,209			20,466,347
施設地方補助金	3,058,971,997	12,788,921			3,071,760,918
施設民間補助金	159,606,527	667,281			160,273,808
受取施設寄付金	63,076,693	263,711			63,340,404
指定正味財産合計	3,302,036,355	13,805,122			3,315,841,477
（うち特定資産への充当額）	3,302,036,355	13,805,122			3,315,841,477
２．一般正味財産					
一般正味財産	21,825,741,928	4,162,030,841	6,768,550,681		32,756,323,450
（うち特定資産への充当額）	10,030,849,636				10,030,849,636
正味財産合計	25,127,778,283	4,175,835,963	6,768,550,681		36,072,164,927
負債及び正味財産合計	51,407,335,780	4,211,599,023	6,771,548,344	△ 2,666,589,000	59,723,894,147