

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計		合計
		救急医療	腎臓バンク	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	338,742	0	0	338,742
普通預金	10,007,541	7,829,604	10,645,914	28,483,059
未収金	287,277,247	0	0	287,277,247
前払金	5,167,194	0	9,530	5,176,724
仮払金	755,681	0	361,643	1,117,324
立替金	9,491,965	0	0	9,491,965
貯蔵品	6,126,525	0	0	6,126,525
流動資産合計	319,164,895	7,829,604	11,017,087	338,011,586
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	50,715,000	50,150,000	100,865,000
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	249,850,000	549,850,000
基本財産合計	150,000,000	200,715,000	300,000,000	650,715,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	256,850,000	0	0	256,850,000
施設機器設備積立資産	165,764,000	0	0	165,764,000
救急医療設備整備費積立資産	0	30,539,393	0	30,539,393
シール募金積立資産	0	0	0	0
がん征圧募金積立資産	2,100,000	0	0	2,100,000
特定資産合計	424,714,000	30,539,393	0	455,253,393
(3) その他の固定資産				
土地	244,911,540	0	0	244,911,540
建物	564,534,756	0	0	564,534,756
構築物	2,221,563	0	0	2,221,563
車両運搬具	213,904,370	0	19,581	213,923,951
什器備品	57,580,622	126,570	0	57,707,192
ソフトウェア	498,225	0	0	498,225
電話加入権	815,232	80,300	0	895,532
その他の固定資産合計	1,084,466,308	206,870	19,581	1,084,692,759
固定資産合計	1,659,180,308	231,461,263	300,019,581	2,190,661,152
資産合計	1,978,345,203	239,290,867	311,036,668	2,528,672,738
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	59,611,240	6,451,394	5,392,827	71,455,461
未払消費税	8,853,700	0	0	8,853,700
未払法人税等	121,000	0	0	121,000
預り金	4,469,315	1,086,715	0	5,556,030
流動負債合計	73,055,255	7,538,109	5,392,827	85,986,191
2. 固定負債				
長期借入金	174,850,000	0	0	174,850,000
退職給付引当金	325,545,639	0	0	325,545,639
固定負債合計	500,395,639	0	0	500,395,639
負債合計	573,450,894	7,538,109	5,392,827	586,381,830
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県費補助金	114,708,899	0	0	114,708,899
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(114,708,899)	(0)	(0)	(114,708,899)
2. 一般正味財産	1,290,185,410	231,752,758	305,643,841	1,827,582,009
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(200,715,000)	(300,000,000)	(650,715,000)
(うち特定資産への充当額)	(424,714,000)	(30,539,393)	(0)	(455,253,393)
正味財産合計	1,404,894,309	231,752,758	305,643,841	1,942,290,908
負債及び正味財産合計	1,978,345,203	239,290,867	311,036,668	2,528,672,738

企業年金積立金

・第一生命保険	151,001,381 円
・明治安田生命	65,591,940 円
計	216,593,321 円