

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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	54,976,826	90,898,640	△ 35,921,814
現小	484,222	762,407	△ 278,185
口 振 替 貯	80,000	80,000	0
大 阪 現 貯	206,706	341,592	△ 134,886
郵 便 振 替 貯	5,503,547	32,860,847	△ 27,357,300
当 座 預 金	0	1,277,293	△ 1,277,293
普 通 預 金	48,702,351	55,576,501	△ 6,874,150
流動資産合計	54,976,826	90,898,640	△ 35,921,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	301,338,351	300,000,000	1,338,351
基本財産合計	301,338,351	300,000,000	1,338,351
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,982,000	31,817,100	△ 835,100
修繕積立資産	109,504,000	103,504,000	6,000,000
ペアレンツハウス運営積立資産	37,000,000	37,000,000	0
がん遺児奨学基金積立資産	44,155,492	0	44,155,492
土地建物	674,105,969	674,105,969	0
建物附属設備	1,168,477,152	1,194,681,626	△ 26,204,474
什器備品	13,512,454	16,304,141	△ 2,791,687
ソフトウェア	5,350,340	7,909,292	△ 2,558,952
治療費	940,800	1,311,975	△ 371,175
別敷	0	40,000,000	△ 40,000,000
敷	0	36,000,000	△ 36,000,000
特定資産合計	100,000,000	59,795,809	40,204,191
その他固定資産	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,437,442	2,537,689	△ 100,247
土器備	2,725,404	3,763,198	△ 1,037,794
ソフトウェア	6,908,347	6,908,347	0
長期前払エ	2,478,000	588,000	1,890,000
その他固定資産合計	764,827	1,223,723	△ 458,896
固定資産合計	15,314,020	15,020,957	293,063
資産合計	2,501,680,578	2,518,450,869	△ 16,770,291
負債及び正味財産合計	2,556,657,404	2,609,349,509	△ 52,692,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	4,000,000	4,000,000	0
未払消費税	642,605	712,707	△ 70,102
流動負債合計	564,100	0	564,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,982,000	31,817,100	△ 835,100
固定負債合計	30,982,000	31,817,100	△ 835,100
負債合計	36,188,705	36,529,807	△ 341,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	1,875,835,289	1,858,959,224	16,876,065
受取贈建敷	24,415,778	26,132,512	△ 1,716,734
受取敷	1,000,000	1,000,000	0
基本財産受取利息	1,338,351	0	1,338,351
指定正味財産合計	1,902,589,418	1,886,091,736	16,497,682
(うち基本財産への充当額)	1,338,351	0	1,338,351
(うち特定資産への充当額)	1,901,251,067	1,886,091,736	15,159,331
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	617,879,281	686,727,966	△ 68,848,685
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	252,795,140	285,521,076	△ 32,725,936
正味財産合計	2,520,468,699	2,572,819,702	△ 52,351,003
負債及び正味財産合計	2,556,657,404	2,609,349,509	△ 52,692,105