

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計									収益事業等会計	法人会計				相殺	合計
	医師会病院	検査センター	看護専門学校	夜間急病センター	道南医学会	健康教育	学校医	救急医療	小計		一般会計	積立(基)金	道南ブロック	小計		
流動資産	601,229,941	191,868,521	48,614,060	49,736,906	7,405,171	1,000	175,070	17,112,956	916,143,625	3,221,602	62,535,305	230,136,769	3,519,692	296,191,766	-69,118,571	1,146,438,422
現金	3,170,833	631,928	143,881	1,096,283	0	0	0	0	5,042,925	0	129,501	0	0	129,501	0	5,172,426
普通預金	574,995	83,231,054	12,188,730	33,737	6,217,971	1,000	175,070	17,112,956	119,535,513	2,982,812	56,393,673	46,954,130	3,519,692	106,867,495	-4,684,057	229,385,820
当座預金	16,726,859	39,245	9,133	13,821,634	0	0	0	0	30,596,871	0	8,733	0	0	8,733	-64,434,514	30,605,604
定期預金	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	149,460,337	0	149,460,337	0	150,510,337
積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売却掛金	0	81,238,948	0	0	0	0	0	0	81,238,948	0	0	0	0	0	0	0
未収金	531,443,024	6,721,400	36,254,054	33,385,028	137,200	0	0	0	607,940,708	128,300	5,909,012	28,174,302	0	34,083,314	0	76,554,891
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立前払費用	16,454,914	19,641,726	0	1,400,224	0	0	0	0	37,496,864	110,490	0	0	0	0	0	37,607,354
短期貸付金	139,259	0	0	0	0	0	0	0	139,259	0	33,240	0	0	33,240	0	172,499
仮払金	5,724,997	364,220	18,262	0	0	0	0	0	6,107,479	0	57,206	0	0	57,206	0	6,164,885
他会計貸借	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	0	0	5,548,000	0	5,548,000	0	13,948,000
	18,595,060	0	0	0	0	0	0	0	18,595,060	0	3,940	0	0	3,940	0	18,599,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,832,590,399	309,056,865	355,882,975	6,950,379	4,503	0	0	20,881	2,504,506,002	0	90,090,627	274,642,204	0	364,732,831	-257,275,555	2,611,963,278
基本財産																
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産																
特定費用準備金	0	0	22,003,580	0	0	0	0	0	22,003,580	0	0	0	0	0	0	22,003,580
退職給付引当資産	91,846,314	35,664,204	18,700,244	6,861,030	0	0	0	0	153,071,792	0	17,366,649	0	0	17,366,649	0	170,438,441
会員拠出資産	15,310,268	0	0	0	0	0	0	0	15,310,268	0	0	0	0	0	0	15,310,268
車輻運搬具	0	69,551,667	0	0	0	0	0	0	69,551,667	0	0	0	0	0	0	69,551,667
その他の固定資産																
建物	1,121,676,811	109,048,244	308,226,821	0	0	0	0	0	1,538,951,876	0	44,869,659	0	0	44,869,659	0	1,583,821,535
構築物	2,560,331	0	0	0	0	0	0	0	2,560,331	0	0	0	0	0	0	2,560,331
車輻運搬具	446,856	487,946	0	0	0	0	0	0	934,802	0	0	0	0	0	0	934,802
器具備品	143,060,913	17,626,410	6,879,530	0	4,503	0	20,881	167,592,237	246,170	246,170	0	0	0	246,170	0	167,838,407
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	447,722,432	62,688,681	0	0	0	0	0	0	510,411,113	0	44,183,245	0	0	44,183,245	0	554,594,358
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	2,449,600	927,360	72,800	89,349	0	0	0	0	3,539,109	0	300,828	0	0	300,828	0	3,839,937
ソフトウェア	6,766,484	13,062,353	0	0	0	0	0	0	19,828,837	0	340,725	0	0	340,725	0	20,169,562
敷金	719,000	0	0	0	0	0	0	0	719,000	0	0	0	0	0	0	719,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,275,555	0	257,275,555	-257,275,555	0
繰延資産	31,390	0	0	0	0	0	0	0	31,390	0	0	0	0	0	0	31,390
資産の部合計	2,433,820,340	500,925,386	404,497,035	56,687,285	7,409,674	1,000	175,070	17,133,837	3,420,649,627	3,221,602	152,625,932	504,778,973	3,519,692	660,924,597	-326,394,126	3,758,401,700
流動負債	1,885,614,553	57,078,668	54,958,967	49,511,730	0	1,771,879	0	87,660	2,049,023,457	3,221,602	62,535,305	0	0	62,535,305	-69,118,571	2,045,661,793
買掛金	248,039,694	26,956,919	0	0	0	0	0	0	274,996,613	0	0	0	0	0	-4,684,057	270,312,556
未払金	116,854,441	27,072,562	5,503,629	48,548,660	0	1,771,879	0	87,660	199,838,831	2,996,602	62,122,366	0	0	62,122,366	-64,434,514	200,523,285
預り金	17,520,418	1,883,944	12,524,338	763,070	0	0	0	0	32,691,770	140,000	412,439	0	0	412,439	0	33,244,209
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
前受金	0	635,243	36,931,000	0	0	0	0	0	37,566,243	85,000	0	0	0	0	0	37,651,243
短期借入金	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
貸倒引当金	3,200,000	530,000	0	200,000	0	0	0	0	3,930,000	0	0	0	0	0	0	3,930,000
固定負債	1,567,775,376	101,255,368	236,361,075	11,318,116	0	0	0	0	1,916,709,935	0	26,971,486	0	0	26,971,486	-257,275,555	1,686,405,866
長期借入金	1,240,800,000	50,000,000	214,128,220	4,543,335	0	0	0	0	1,509,471,555	0	0	0	0	0	-257,275,555	1,252,196,000
退職給与引当金	326,975,376	51,255,368	22,232,855	6,774,781	0	0	0	0	407,238,380	0	26,971,486	0	0	26,971,486	0	434,209,866
正味財産の部	-1,019,569,589	342,591,350	113,176,993	-4,142,561	7,409,674	-1,770,879	175,070	17,046,177	-545,083,765	0	63,119,141	504,778,973	3,519,692	571,417,806	0	26,334,041
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産	0	21,315,000	0	0	0	0	0	0	21,315,000	0	0	0	0	0	0	21,315,000
一般正味財産	-1,019,569,589	321,276,350	113,176,993	-4,142,561	7,409,674	-1,770,879	175,070	17,046,177	-566,398,765	0	63,119,141	504,778,973	3,519,692	571,417,806	0	5,019,041
負債・正味財産の部合計	2,433,820,340	500,925,386	404,497,035	56,687,285	7,409,674	1,000	175,070	17,133,837	3,420,649,627	3,221,602	152,625,932	504,778,973	3,519,692	660,924,597	-326,394,126	3,758,401,700