

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	759,473,431	803,546,547	-44,073,116	流動負債	80,473,319	90,287,198	-9,813,879
現金	1,103,354	1,327,321	-223,967	事業未払金	64,152,430	76,860,374	-12,707,944
普通預金	246,257,403	274,740,158	-28,482,755	未払消費税	1,412,800	2,037,300	-624,500
定期預金	203,071,753	203,020,859	50,894	預り金	14,138,089	10,465,524	3,672,565
事業未収金	223,328,985	230,112,158	-6,783,173	仮受金	770,000	924,000	-154,000
未収金	76,068,349	81,546,745	-5,478,396				
医薬品	6,969,492	10,014,734	-3,045,242				
診療材料	1,387,986	1,516,972	-128,986				
消耗品	812,007	873,732	-61,725				
印刷物	369,092	324,295	44,797				
前払費用	406,340	363,683	42,657				
徴収不能引当金	-301,330	-294,110	-7,220				
固定資産	1,579,358,509	1,613,068,618	-33,710,109	固定負債	2,183,901,311	2,155,973,317	27,927,994
基本財産	1,293,031,035	1,372,333,452	-79,302,417	設備資金借入金	1,836,000,000	1,919,000,000	-83,000,000
建物	1,288,088,174	1,367,375,651	-79,287,477	リース債務	89,350,311	0	89,350,311
構築物	212,101	227,041	-14,940	退職給付引当金	258,551,000	236,973,317	21,577,683
土地	4,730,760	4,730,760	0	負債の部合計	2,264,374,630	2,246,260,515	18,114,115
その他の固定資産	286,327,474	240,735,166	45,592,308	純資産の部			
医療用機器・備品	92,122,982	127,098,316	-34,975,334	基本金	466,356,460	466,356,460	0
その他機器・備品	3,842,811	719,330	3,123,481	基本金	466,356,460	466,356,460	0
土地	4,272,510	4,272,510	0	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
リース資産	81,897,007	0	81,897,007	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
その他無形固定資産	394,804	690,904	-296,100	次期繰越活動増減差額	-762,756,970	-682,227,642	-80,529,328
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	次期繰越活動増減差額	-762,756,970	-682,227,642	-80,529,328
退職給付引当資産	102,630,276	106,787,022	-4,156,746	(うち当期活動増減差額)	-80,529,328	-9,400,282	-71,129,046
資産の部合計	2,338,831,940	2,416,615,165	-77,783,225	純資産の部合計	74,457,310	170,354,650	-95,897,340
				負債及び純資産の部合計	2,338,831,940	2,416,615,165	-77,783,225

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	758,075,905	0	1,397,526	759,473,431	0	759,473,431
現金	1,103,354	0	0	1,103,354		1,103,354
普通預金	244,859,877	0	1,397,526	246,257,403		246,257,403
定期預金	203,071,753	0	0	203,071,753		203,071,753
事業未収金	223,328,985	0	0	223,328,985		223,328,985
未収金	76,068,349	0	0	76,068,349		76,068,349
医薬品	6,969,492	0	0	6,969,492		6,969,492
診療材料	1,387,986	0	0	1,387,986		1,387,986
消耗品	812,007	0	0	812,007		812,007
印刷物	369,092	0	0	369,092		369,092
前払費用	406,340	0	0	406,340		406,340
徴収不能引当金	-301,330	0	0	-301,330		-301,330
固定資産	1,579,358,509	0	0	1,579,358,509	0	1,579,358,509
基本財産	1,293,031,035	0	0	1,293,031,035	0	1,293,031,035
建物	1,288,088,174	0	0	1,288,088,174		1,288,088,174
構築物	212,101	0	0	212,101		212,101
土地	4,730,760	0	0	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	286,327,474	0	0	286,327,474	0	286,327,474
医療用機器・備品	92,122,982	0	0	92,122,982		92,122,982
その他機器・備品	3,842,811	0	0	3,842,811		3,842,811
土地	4,272,510	0	0	4,272,510		4,272,510
リース資産	81,897,007	0	0	81,897,007		81,897,007
その他無形固定資産	394,804	0	0	394,804		394,804
長期貸付金	1,167,084	0	0	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	102,630,276	0	0	102,630,276		102,630,276
資産の部合計	2,337,434,414	0	1,397,526	2,338,831,940	0	2,338,831,940
負債の部						
流動負債	80,473,319	0	0	80,473,319	0	80,473,319
事業未払金	64,152,430	0	0	64,152,430		64,152,430
未払消費税	1,412,800	0	0	1,412,800		1,412,800
預り金	14,138,089	0	0	14,138,089		14,138,089
仮受金	770,000	0	0	770,000		770,000
固定負債	2,183,901,311	0	0	2,183,901,311	0	2,183,901,311
設備資金借入金	1,836,000,000	0	0	1,836,000,000		1,836,000,000
リース債務	89,350,311	0	0	89,350,311		89,350,311
退職給付引当金	258,551,000	0	0	258,551,000		258,551,000
負債の部合計	2,264,374,630	0	0	2,264,374,630	0	2,264,374,630
純資産の部						
基本金	466,356,460	0	0	466,356,460	0	466,356,460
基本金	466,356,460	0	0	466,356,460		466,356,460
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	0	0	370,857,820	0	370,857,820
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	0	0	370,857,820		370,857,820
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	0	1,397,526	-762,756,970	0	-762,756,970
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	0	1,397,526	-762,756,970		-762,756,970
（うち当期活動増減差額）	-80,575,086	0	45,758	-80,529,328		-80,529,328
純資産の部合計	73,059,784	0	1,397,526	74,457,310	0	74,457,310
負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	0	1,397,526	2,338,831,940	0	2,338,831,940

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 浅草寺病院	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	758,075,905	758,075,905	0	758,075,905
現金	1,103,354	1,103,354		1,103,354
普通預金	244,859,877	244,859,877		244,859,877
定期預金	203,071,753	203,071,753		203,071,753
事業未収金	223,328,985	223,328,985		223,328,985
未収金	76,068,349	76,068,349		76,068,349
医薬品	6,969,492	6,969,492		6,969,492
診療材料	1,387,986	1,387,986		1,387,986
消耗品	812,007	812,007		812,007
印刷物	369,092	369,092		369,092
前払費用	406,340	406,340		406,340
徴収不能引当金	-301,330	-301,330		-301,330
固定資産	1,579,358,509	1,579,358,509	0	1,579,358,509
基本財産	1,293,031,035	1,293,031,035	0	1,293,031,035
建物	1,288,088,174	1,288,088,174		1,288,088,174
構築物	212,101	212,101		212,101
土地	4,730,760	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	286,327,474	286,327,474	0	286,327,474
医療用機器・備品	92,122,982	92,122,982		92,122,982
その他機器・備品	3,842,811	3,842,811		3,842,811
土地	4,272,510	4,272,510		4,272,510
リース資産	81,897,007	81,897,007		81,897,007
その他無形固定資産	394,804	394,804		394,804
長期貸付金	1,167,084	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	102,630,276	102,630,276		102,630,276
資産の部合計	2,337,434,414	2,337,434,414	0	2,337,434,414
負債の部				
流動負債	80,473,319	80,473,319	0	80,473,319
事業未払金	64,152,430	64,152,430		64,152,430
未払消費税	1,412,800	1,412,800		1,412,800
預り金	14,138,089	14,138,089		14,138,089
仮受金	770,000	770,000		770,000
固定負債	2,183,901,311	2,183,901,311	0	2,183,901,311
設備資金借入金	1,836,000,000	1,836,000,000		1,836,000,000
リース債務	89,350,311	89,350,311		89,350,311
退職給付引当金	258,551,000	258,551,000		258,551,000
負債の部合計	2,264,374,630	2,264,374,630	0	2,264,374,630
純資産の部				
基本金	466,356,460	466,356,460	0	466,356,460
基本金	466,356,460	466,356,460		466,356,460
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	370,857,820	0	370,857,820
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	370,857,820		370,857,820
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-764,154,496	0	-764,154,496
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-764,154,496		-764,154,496
(うち当期活動増減差額)	-80,575,086	-80,575,086		-80,575,086
純資産の部合計	73,059,784	73,059,784	0	73,059,784
負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	2,337,434,414	0	2,337,434,414

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浅草寺病院駐車場	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
現金		0		0
普通預金	1,397,526	1,397,526		1,397,526
定期預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
医薬品		0		0
診療材料		0		0
消耗品		0		0
印刷物		0		0
前払費用		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
土地		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
医療用機器・備品		0		0
その他機器・備品		0		0
土地		0		0
リース資産		0		0
その他無形固定資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
未払消費税		0		0
預り金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,397,526		1,397,526
(うち当期活動増減差額)	45,758	45,758		45,758
純資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
負債及び純資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526

社会福祉法人 浅草寺病院 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	758,075,905	802,194,779	-44,118,874	流動負債	80,473,319	90,287,198	-9,813,879
現金	1,103,354	1,327,321	-223,967	事業未払金	64,152,430	76,860,374	-12,707,944
一般口	333,354	403,321	-69,967	買掛未払金	61,641,518	72,078,163	-10,436,645
入金機	770,000	924,000	-154,000	その他未払金	2,510,912	4,782,211	-2,271,299
普通預金	244,859,877	273,388,390	-28,528,513	未払消費税	1,412,800	2,037,300	-624,500
三菱東京UFJ銀行	244,859,877	273,388,390	-28,528,513	預り金	14,138,089	10,465,524	3,672,565
収益事業/三菱東京UFJ銀行			0	源泉所得税	4,963,861	5,193,144	-229,283
定期預金	203,071,753	203,020,859	50,894	住民税	3,069,100	3,162,600	-93,500
三菱東京UFJ銀行	203,071,753	203,020,859	50,894	外來保証金	737,290	742,190	-4,900
事業未収金	223,328,985	230,112,158	-6,783,173	入院保証金	4,187,830	1,367,590	2,820,240
保険診療未収金	212,770,268	222,002,390	-9,232,122	その他預り金	1,180,008		1,180,008
一般診療未収金	10,558,717	8,109,768	2,448,949	仮受金	770,000	924,000	-154,000
未収金	76,068,349	81,546,745	-5,478,396				
入金機	535,090	5,878,021	-5,342,931				
その他未収金	75,533,259	75,668,724	-135,465				
医薬品	6,969,492	10,014,734	-3,045,242				
診療材料	1,387,986	1,516,972	-128,986				
消耗品	812,007	873,732	-61,725				
印刷物	369,092	324,295	44,797				
前払費用	406,340	363,683	42,657				
徴収不能引当金	-301,330	-294,110	-7,220				
固定資産	1,579,358,509	1,613,068,618	-33,710,109	固定負債	2,183,901,311	2,155,973,317	27,927,994
基本財産	1,293,031,035	1,372,333,452	-79,302,417	設備資金借入金	1,836,000,000	1,919,000,000	-83,000,000
建物	1,288,088,174	1,367,375,651	-79,287,477	リース債務	89,350,311	89,350,311	
構築物	212,101	227,041	-14,940	退職給付引当金	258,551,000	236,973,317	21,577,683
土地	4,730,760	4,730,760	0	負債の部合計	2,264,374,630	2,246,260,515	18,114,115
その他の固定資産	286,327,474	240,735,166	45,592,308				
医療用機器・備品	92,122,982	127,098,316	-34,975,334	純資産の部			
その他機器・備品	3,842,811	719,330	3,123,481	基本金	466,356,460	466,356,460	0
土地	4,272,510	4,272,510	0	基本金	466,356,460	466,356,460	0
リース資産	81,897,007	0	81,897,007	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
有形リース資産	81,897,007		81,897,007	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
その他無形固定資産	394,804	690,904	-296,100	次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086
退職給付引当資産	102,630,276	106,787,022	-4,156,746	(うち当期活動増減差額)	-80,575,086	-9,442,488	-71,132,598
退職給付引当資産(普通口)	1,790,824	5,966,809	-4,175,985				
退職給付引当資産(定期口)	100,839,452	100,820,213	19,239	純資産の部合計	73,059,784	169,002,882	-95,943,098
資産の部合計	2,337,434,414	2,415,263,397	-77,828,983	負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	2,415,263,397	-77,828,983

浅草寺病院駐車場 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,397,526	1,351,768	45,758	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
一般口			0	買掛未払金			0
入金機			0	その他未払金			0
普通預金	1,397,526	1,351,768	45,758	未払消費税			0
三菱東京UFJ銀行			0	預り金	0	0	0
収益事業/三菱東京UFJ銀行	1,397,526	1,351,768	45,758	源泉所得税			0
定期預金	0	0	0	住民税			0
三菱東京UFJ銀行			0	外来保証金			0
事業未収金	0	0	0	入院保証金			0
保険診療未収金			0	その他預り金			0
一般診療未収金			0	仮受金			0
未収金	0	0	0				
入金機			0				
その他未収金			0				
医薬品			0				
診療材料			0				
消耗品			0				
印刷物			0				
前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
医療用機器・備品			0	基本金	0	0	0
その他機器・備品			0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,351,768	45,758
その他無形固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,351,768	45,758
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	45,758	42,206	3,552
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758
退職給付引当資産(普通口)			0				
退職給付引当資産(定期口)			0				
資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758	負債及び純資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758