

**第57期一般会計収支計算書** (社団法人有隣厚生会)  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
(1)基金運用収入	2,000	17,240	-15,240	
(2)会費・入会金収入	188,000	105,000	83,000	
(3)受取利息収入	1,000	1,142	-142	
(4)雑収入	150,000	983,584	-833,584	
(5)富士病院より繰入収入	35,000,000	19,015,909	15,984,091	
(6)奨学金回収収入	14,280,000	27,280,000	-13,000,000	
(7)過年度奨学金戻り		360,000	-360,000	
事業活動収入合計(A)	49,621,000	47,762,875	1,858,125	
前期繰越収支差額	56,818,410			
収入合計(B)	106,439,410			
<b>事業活動支出</b>				
(1)事業費支出	(31,810,000)	(43,614,700)	-(11,804,700)	
給与支出	10,000,000	12,858,116		
法定福利費支出		1,198,704		
福利厚生費支出	10,000		10,000	
消耗備品費支出	690,000		690,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	3,800,000	7,377,880	-3,577,880	
看護学生奨学金支出	16,560,000	22,180,000	-5,620,000	
教育文化活動支出	670,000		670,000	
患者搬送料支出	80,000		80,000	
(2)管理費支出	(690,000)	(2,207,539)	-(1,517,539)	
交際費支出	60,000		60,000	
通信費支出	60,000	42,372	17,628	
会議費支出	80,000	44,000	36,000	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000	239,401	-119,401	
寄付金支出	100,000	60,000	40,000	
諸会費支出		100,000	-100,000	
租税公課支出	100,000	48,608	51,392	
消耗品支出			0	
支払手数料支出			0	
研究研修費支出	120,000	1,672,858	-1,552,858	
車両諸経費支出	10,000		10,000	
雑費支出	20,000	300	19,700	
(3)看護学校負担金	(3,212,500)	0	3,212,500	
(4)予備費	(100,000)	0	100,000	
事業活動支出計(C)	35,812,500	45,822,239	-10,009,739	
事業活動収支差額(A-C)	13,808,500	1,940,636	11,867,864	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2.投資活動支出計</b>				
(1)基金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	13,808,500	1,940,636	11,867,864	
前期繰越収支差額	56,818,410	2,296,680	59,115,090	
次期繰越収支差額(B-C)	70,626,910	356,044	70,982,954	

前期繰越収支差額 - 奨学貸付金前期末残高 = 2,296,680  
63,476,860 65,773,540

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・立替金・仮受金・預り金を含めている。なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	12,367,110	17,961,450
仮払金	—	3,165,046
奨学貸付金	65,773,540	—
合計	78,140,650	21,126,496
未払金他	14,663,790	21,482,540
合計	14,663,790	21,482,540
次期繰越収支差額	63,476,860	356,044

当期より、奨学貸付金を資金の範囲より除外したため次期繰越収支差額が減少しています。

## 一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
.一般正味財産増減の部			
1.増加の部			
1.財産増加額			
当期収支差額	1,940,636		
増加額合計		1,940,636	
2.減少の部			
1.財産減少額			
減価償却費	43,179		
奨学貸付金減少	5,100,000		
減少額合計		5,143,179	
当期一般正味財産増減額			-3,202,543
一般正味財産期首残高			72,269,580
一般正味財産期末残高			69,067,037

## 一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1.流動資産			
預金	17,961,450		
仮払金	3,165,046		
流動資産合計		21,126,496	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金	8,620,000		
基本財産合計	8,620,000		
その他固定資産			
車輛	129,541		
奨学貸付金	60,673,540		
固定資産合計		69,423,081	
資産合計			90,549,577
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,434,700		
未払消費税等	47,840		
流動負債合計		21,482,540	
負債合計			21,482,540
.正味財産の部			
一般正味財産			69,067,037
(うち基本財産への充当額)			(8,620,000)
正味財産合計			69,067,037
負債及び正味財産合計			90,549,577

一般会計財産目録  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	17,961,450		
仮払金	3,165,046		
流動資産合計		21,126,496	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,620,000		
基本財産合計	8,620,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	129,541		
奨学貸付金	60,673,540		
固定資産合計		69,423,081	
資産合計			90,549,577
.負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	7,377,880		
未払金 人件費	14,056,820		
未払消費税等	47,840		
流動負債合計		21,482,540	
負債合計			21,482,540
正味財産			69,067,037

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,620,000			8,620,000
合 計	8,605,000			8,605,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,620,001	—	8,620,000	—

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,188,459	129,541

**第57期特別会計損益計算書** (富士病院)  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	(4,481,372,000)	(3,883,736,641)	(597,635,359)	
1.入院診療収益	2,665,440,000	2,381,625,128	283,814,872	
2.外来診療収益	1,538,652,000	1,238,076,891	300,575,109	
3.室料差額収益	90,000,000	87,726,698	2,273,302	
4.保健予防活動収益	135,000,000	126,489,585	8,510,415	
5.医療相談収益	10,000,000	14,405,951	-4,405,951	
6.その他の医業収益	63,300,000	64,575,874	-1,275,874	
7.保険等査定減	21,020,000	29,163,486	8,143,486	
医業費用	(4,387,100,000)	(3,948,047,746)	(439,052,254)	
1.給与費	2,089,479,000	2,053,712,906	35,766,094	
常勤職員給与	1,374,510,000	1,296,243,611	78,266,389	
非常勤職員給与	253,700,000	284,013,252	-30,313,252	
賞与	255,353,000	226,028,543	29,324,457	
賞与引当金繰入		29,324,461	-29,324,461	
退職金	3,960,000	5,194,100	-1,234,100	
退職給与引当金繰入	3,600,000	6,266,140	-2,666,140	
報酬	4,000,000	3,667,818	332,182	
法定福利費	188,356,000	200,496,061	-12,140,061	
退職掛金	6,000,000	2,478,920	3,521,080	
2.材料費	1,572,961,000	(1,203,525,637)	369,435,363	
医薬品費	506,395,000	478,269,519	28,125,481	
診療材料費	1,053,122,000	715,074,485	338,047,515	
医療消耗品器具備品費	13,444,000	10,169,557	3,274,443	
給食用材料費		12,076	-12,076	
3.委託費	179,060,000	(165,417,594)	13,642,406	
検査委託費	32,400,000	31,335,605	1,064,395	
給食委託費	52,000,000	53,084,590	-1,084,590	
寝具委託費	5,160,000	5,269,810	-109,810	
保守委託費	30,500,000	26,042,598	4,457,402	
事務委託費		8,061,650	-8,061,650	
その他委託費	59,000,000	41,623,341	17,376,659	
4.経費	504,100,000	(482,089,756)	22,010,244	
福利厚生費	5,100,000	2,756,967	2,343,033	
旅費交通費	6,500,000	6,517,077	-17,077	
職員被服費	3,300,000	4,227,583	-927,583	
通信費	7,500,000	6,667,697	832,303	
消耗品費	36,000,000	35,737,837	262,163	
消耗器具備品費	10,000,000	10,578,279	-578,279	
車輛費	5,000,000	3,473,747	1,526,253	
光熱水費	36,000,000	36,956,813	-956,813	
修繕費	18,000,000	15,645,404	2,354,596	
賃借料	252,000,000	240,307,437	11,692,563	
保険料	2,500,000	1,664,820	835,180	
交際費	4,500,000	4,315,809	184,191	
会議費		79,553	-79,553	
諸会費	4,300,000	4,417,867	-117,867	
寄付金		80,000	-80,000	
租税公課	95,000,000	93,981,247	1,018,753	
広告宣伝費	4,000,000	2,754,479	1,245,521	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000	-460,000	1,460,000	
出向者受入費	11,400,000	10,674,143	725,857	
雑費	2,000,000	1,712,997	287,003	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
5.研究研修費	5,500,000	(4,973,675)	526,325	
図書費	2,500,000	2,037,320	462,680	
研修費	3,000,000	2,936,355	63,645	
6.減価償却費	36,000,000	38,211,628	-2,211,628	
7.長期前払費用償却	0	116,550	-116,550	
医業利益	94,272,000	64,311,105	158,583,105	
(経常損益計算)				
医業外収益	(46,450,000)	(45,440,222)	(1,009,778)	
1.受取利息	250,000	101,202	148,798	
2.患者外給食収益	3,600,000	3,088,938	511,062	
3.その他の医業外収益	42,600,000	38,993,420	3,606,580	
4.雑収入		3,256,662	-3,256,662	
医業外費用	(5,500,000)	(5,132,576)	(367,424)	
1.支払利息	4,500,000	3,413,374	1,086,626	
2.雑損失	1,000,000	1,719,202	-719,202	
経常利益	135,222,000	24,003,459	159,225,459	
特別損失	(95,000,000)	(19,015,909)	(75,984,091)	
1.固定資産売却除却損	0	0	0	
2.一般会計繰入支出	35,000,000	19,015,909	15,984,091	
3.建築準備金	60,000,000	0	60,000,000	
当期利益	40,222,000	43,019,368	83,241,368	
前期繰越利益		204,065,153	-204,065,153	
次期繰越利益		161,045,785	-161,045,785	

特別会計貸借対照表 (富士病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	98,183,203		
医業未収金	478,661,174		
医薬品・試薬	23,957,001		
診療材料・貯蔵品	34,392,097		
短期貸付金			
立替金	72,026,472		
未収入金	107,940,424		
仮払金	300,000		
前払費用	2,910,000		
未収消費税	2,867,492		
貸倒引当金	3,520,000		
流動資産合計		817,717,863	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	272,460,835		
建物付属設備	42,865,217		
構築物	395,677		
医療用機器備品	15,970,194		
その他の機器備品	4,113,786		
機械装置	574,537		
車輛	6,959,330		
建設仮勘定	207,964,762		
有形固定資産合計	551,304,338		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア	438,667		
長期前払費用	38,850		
敷金	7,945,000		
その他の固定資産合計	8,422,517		
固定資産合計		559,726,855	
資産合計			1,377,444,718
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	194,588,270		
短期借入金	85,000,000		
未払金	178,696,856		
預り金	18,226,239		
仮受金	148,165,046		
未払費用	38,697,021		
賞与引当金	84,824,461		
流動負債合計		748,197,893	
固定負債			
長期借入金	417,847,000		
退職給与引当金	50,354,040		
固定負債合計		468,201,040	
負債合計			1,216,398,933
(正味財産の部)			
正味財産			161,045,785
(うち当期利益)			43,019,368
負債・正味財産合計			1,377,444,718

## 重要な会計方針

### 1.有形固定資産の減価償却について

有形固定資産については、法人税法に規定する定率法による減価償却を計上している。但し、平成10年4月以後取得した建物は定額法を採用している。

### 2.引当金の計上基準について

#### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度相当額を計上する。

#### 賞与引当金

従業員の賞与支給にあてるため当期の支給実績をもとに、所定の計算式により計上する。

#### 退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職による要支給額から給付金を控除した金額の40%相当額を計上している。

### 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	147,458,750
建物付属設備	224,514,059
構築物	4,786,217
医療用器械備品	104,737,085
その他の器械備品	23,604,256
機械装置	399,964
車 輜	25,068,308
計	530,568,639

特別会計財産目録 (富士病院)  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	607,141		
当座預金 静岡銀行御殿場支店	422,452		
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	21,603,641		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	549,969		
定期積金 静岡銀行御殿場支店	20,000,000		
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	55,000,000		
現金、預金合計	98,183,203		
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	478,661,174		
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	23,957,001		
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	34,392,097		
短期貸付金			
立替金 出向者給与他	72,026,472		
未収入金 外来、入院、未収入金	107,940,424		
仮払金	300,000		
前払費用 建物他賃借料	2,910,000		
未収消費税	2,867,492		
貸倒引当金	3,520,000		
流動資産合計		817,717,863	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物 病院増築、改装	272,460,835		
建物付属設備 スプリンクラ - 設備他	42,865,217		
構築物	395,677		
医療用器機備品 自動軟水装置他	15,970,194		
その他の器機備品 エアコン他	4,113,786		
機械装置	574,537		
車輛	6,959,330		
建設仮勘定	207,964,762		
有形固定資産合計	551,304,338		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア 病床患者管理システム他	438,667		
長期前払費用 長期火災保険料他	38,850		
敷金 職員借上社宅敷金	7,945,000		
その他固定資産合計	8,422,517		
固定資産合計		559,726,855	
資産合計			1,377,444,718
(負債の部)			
流動負債			
買掛金			
ワ - ルドプロジェクト	181,741,459		
スズケン	992,194		
静岡県血液センター -	1,344,770		
中北薬品	41,987		
東邦薬品	609,000		
フクダ	2,209,541		
保健科学	7,629,231		
その他	20,088		
買掛金合計	194,588,270		

(単位:円)

科 目		金	額
未払金	協和医科機器	16,896,729	
	ウイン・インタ - ナショナル	67,942,728	
	日本セネラルフード	13,226,850	
	メディカル東友	9,250,171	
	その他	71,380,378	
	未払金合計	178,696,856	
預り金	源泉所得税他	17,874,379	
	入院保証金	351,860	
	預り金合計	18,226,239	
短期借入金	静岡中央銀行	85,000,000	
未払費用	時間外給与費他	38,697,021	
仮受金		148,165,046	
賞与引当金		84,824,461	
	流動負債合計		748,197,893
固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	417,847,000	
	長期借入金合計	417,847,000	
退職給与引当金		50,354,040	
	固定負債合計		468,201,040
	負債合計		1,216,398,933
	差引正味財産		161,045,785

## 第57期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医業収益	1,049,260,000	1,076,007,382	-26,747,382	
1. 入院診療収益	597,435,000	606,189,042	-8,754,042	
一般	279,885,000	278,559,625	1,325,375	
介護保険	317,550,000	327,629,417	-10,079,417	
2. 外来診療収益	405,282,000	401,560,128	3,721,872	
3. 室料差額収益	3,103,000	3,996,585	-893,585	
4. 保健予防活動収益	27,660,000	28,972,308	-1,312,308	
5. その他医業収益	20,794,000	37,450,880	-16,656,880	
6. 保険等査定減	-5,014,000	-2,161,561	-2,852,439	
医業費用	1,047,950,000	1,051,894,998	-3,944,998	
1. 給与費	693,506,000	683,677,279	9,828,721	
常勤職員給与・賞与	523,918,000	503,803,609	20,114,391	
非常勤職員給与・賞与	103,273,000	102,967,570	305,430	
賞与引当金繰入	0	2,000,000	-2,000,000	
退職金	0	1,571,500	-1,571,500	
支払報酬	0	200,000	-200,000	
退職給与引当金繰入	6,359,000	5,637,500	721,500	
法定福利費	59,956,000	67,497,100	-7,541,100	
2. 材料費	152,722,000	146,819,895	5,902,105	
医薬品費	110,117,000	103,128,605	6,988,395	
診療材料費	40,613,000	41,805,229	-1,192,229	
医療消耗器具備品費	1,992,000	1,886,061	105,939	
3. 委託費	73,500,000	76,977,906	-3,477,906	
検査委託費	8,800,000	8,771,146	28,854	
給食委託費	34,500,000	35,680,419	-1,180,419	
寝具委託費	3,400,000	3,566,378	-166,378	
保守委託費	5,000,000	6,548,988	-1,548,988	
その他委託費	21,800,000	22,410,975	-610,975	
4. 経費	98,922,000	110,639,320	-11,717,320	
福利厚生費	1,500,000	2,157,907	-657,907	
旅費交通費	2,000,000	1,516,584	483,416	
職員被服費	300,000	441,061	-141,061	
通信費	1,800,000	1,867,281	-67,281	
消耗品費	12,500,000	12,692,054	-192,054	
消耗器具備品費	1,500,000	6,199,714	-4,699,714	
車輛費	3,000,000	3,454,052	-454,052	
光熱水費	17,760,000	18,011,087	-251,087	
修繕費	6,000,000	12,508,167	-6,508,167	
賃借料	24,240,000	23,911,918	328,082	
保険料	1,800,000	2,099,301	-299,301	
交際費	1,000,000	1,134,964	-134,964	
諸会費	1,600,000	1,429,452	170,548	
租税公課	22,572,000	21,203,164	1,368,836	
広告宣伝費	600,000	806,686	-206,686	
寄付金	100,000	180,000	-80,000	
雑費	650,000	1,025,928	-375,928	
5. 研究研修費	2,600,000	2,128,079	471,921	
図書費	600,000	724,418	-124,418	
研修費	2,000,000	1,403,661	596,339	
6. 減価償却費	26,700,000	31,652,519	-4,952,519	
医業利益(損失,-)	1,310,000	24,112,384	-22,802,384	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医業外収益	41,193,000	42,744,809	-1,551,809	
1. 受取利息	0	68,707	-68,707	
2. 患者外給食収益	0	90,500	-90,500	
3. その他医業外収益	41,193,000	42,250,363	-1,057,363	
4. 雑収入	0	335,239	-335,239	
医業外費用	3,277,000	3,306,620	-29,620	
1. 支払利息	3,277,000	2,810,335	466,665	
2. 現金過不足	0	-3,715	3,715	
3. 雑損失	0	500,000	-500,000	
経常利益(損失,-)	39,226,000	63,550,573	-24,324,573	
特別損失	0	15,071,608	-15,071,608	
1. 固定資産除却損	0	71,608	-71,608	
2. 修繕引当金繰入	0	15,000,000	-15,000,000	
当期利益(損失,-)	39,226,000	48,478,965	-9,252,965	
前期繰越利益(損失,-)	276,419,241	276,419,241	0	
当期末処理利益(損失,-)	315,645,241	324,898,206	-9,252,965	

# 貸借対照表 (富士小山病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
<b>【流動資産】</b>		
現金及び預金	206,264,744	
医業未収金	137,679,103	
医薬品	3,108,414	
診療材料	4,062,251	
医療消耗品	945,329	
貸付金	110,000,000	
立替金	1,292,005	
未収入金	8,730,153	
仮払費用	200,000	
奨学貸付金	8,630,000	
	流動資産合計	481,401,389
<b>【固定資産】</b>		
<b>(有形固定資産)</b>		
建物	237,161,100	
付属設備	20,338,197	
構築物	1,949,348	
医療用機器備品	23,169,571	
その他機器備品	1,469,984	
車輛運搬具	3,863,240	
土地	22,740,986	
	有形固定資産合計	310,692,426
<b>(無形固定資産)</b>		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	952,830	
	無形固定資産合計	1,535,230
<b>(投資他の資産)</b>		
長期前払費用	704,097	
保証金	310,000	
	投資等合計	1,014,097
	固定資産合計	313,241,753
	資産合計	794,643,142
負 債 の 部		
<b>【流動負債】</b>		
買掛金	32,695,535	
未払金	30,676,110	
未払費用	5,110,842	
仮受金	195,985	
従業員預り金	7,055,955	
入院預り保証金	982,000	
賞与引当金	32,400,000	
未払消費税等	3,155,759	
	流動負債合計	112,272,186
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	235,285,000	
退職給与引当金	47,187,750	
修繕引当金	75,000,000	
	固定負債合計	357,472,750
	負債合計	469,744,936
正 味 財 産 の 部		
正味財産	324,898,206	
(うち当期利益)	(48,478,965)	
	正味財産合計	324,898,206
	負債・正味財産合計	794,643,142

財産目録 (富士小山病院)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	
(資産の部)			
. 流動資産			
現 金		719,034	
小 口 現 金		292,660	
普 通 預 金		110,779,676	
	御殿場農協 北郷支店	100,182,070	
	〃 〃	8,720,211	
	静岡銀行 御殿場支店	985,383	
	〃 沼津駅北支店	892,012	
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	60,073,374	
定 期 積 金	御殿場農協 北郷支店	34,400,000	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	137,679,103	
未 収 金	入院定期請求分他	8,730,153	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	8,115,994	
立 替 金	入院者立替分他	1,292,005	
前 払 費 用	4~6月分地代	489,390	
仮 払 金	レジ釣銭他	200,000	
貸 付 金	東部病院	90,000,000	
	富士病院	20,000,000	
奨 学 貸 付 金	9名	8,630,000	
	流動資産計		481,401,389
. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建 物	富士小山病院建物一式	237,161,100	
建物付属設備	〃 給排水設備他	20,338,197	
構 築 物	排水溝他	1,949,348	
医療用機器備品	X線TV装置他	23,169,571	
その他機器備品	コピー機他	1,469,984	
車 輛 運 搬 具	送迎バス他	3,863,240	
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
	有形固定資産計	310,692,426	
2. 無形固定資産			
電 話 加 入 権	電話8台	582,400	
ソ フ ト ウ エ ア	レセプトソフト	952,830	
	無形固定資産計	1,535,230	
3. 投資等			
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料	704,097	
保 証 金	宿舍敷金他	310,000	
	投資等計	1,014,097	
	固定資産計		313,241,753
	資産の部合計		794,643,142
(負債の部)			
. 流動負債			
買 掛 金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	32,695,535	
未 払 金	日清医療食品(株)他経費債務	30,676,110	
未 払 費 用	沼津社会保険事務所	5,110,842	
仮 受 金	患者預り釣銭	195,985	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税	7,055,955	
入 院 預 り 保 証 金	入院患者	982,000	
賞 与 引 当 金	支給見込額のうち当期負担分	32,400,000	
未 払 消 費 税 等		3,155,759	
	流動負債計		112,272,186
. 固定負債			
長 期 借 入 金	福祉医療機構	111,690,000	
	静岡銀行 沼津駅北支店	123,595,000	
		235,285,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の50%	47,187,750	
修 繕 引 当 金		75,000,000	
	固定負債計		357,472,750
	負債の部合計		469,744,936
	差引正味財産		324,898,206

**第58期特別会計損益決算書** (社団法人有隣厚生会東部病院)  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>(医業損益計算書)</b>				
医業収益	1,130,714,000	1,195,612,772	64,898,772	
1. 保険診療収入	(1,061,688,000)	(1,120,920,803)	(59,232,803)	
ア 入院収入(一般)	236,208,000	407,465,436	171,257,436	
入院収入(透析)	142,080,000	0	-142,080,000	
イ 外来収入(一般)	201,600,000	713,455,367	511,855,367	
外来収入(透析)	481,800,000	0	-481,800,000	
2. 室料差額収益	2,947,000	3,473,349	526,349	
3. 保健予防活動収益	0	0	0	
4. 医療相談収益	0	0	0	
5. その他の医業収益	69,919,000	70,157,657	238,657	
6. 保険等査定減	3,840,000	1,060,963	4,900,963	
医業費用	(1,107,327,000)	(1,190,060,530)	(82,733,530)	
1. 給与費	688,330,000	719,233,688	30,903,688	
常勤職員給与	407,662,000	397,640,772	-10,021,228	
非常勤職員給与	120,000,000	131,687,669	11,687,669	
出向費	45,690,000	51,686,335	5,996,335	
賞与	60,000,000	64,401,447	4,401,447	
賞与引当金繰入	66,000,000	66,000,000	0	
賞与引当金繰戻	-66,000,000	-64,401,447	1,598,553	
退職金	706,000	5,237,022	4,531,022	
退職給与引当金繰入	0	2,254,950	2,254,950	
報酬	0	0	0	
法定福利費	54,272,000	64,726,940	10,454,940	
退職掛金	0	0	0	
2. 材料費	233,572,000	240,769,290	7,197,290	
医薬品費	106,169,000	119,997,232	13,828,232	
診療材料費	116,786,000	111,341,031	-5,444,969	
医療消耗器具備品費	10,617,000	9,431,027	-1,185,973	
3. 委託費	55,060,000	77,366,861	22,306,861	
検査委託費	13,443,000	14,112,144	669,144	
給食委託費	22,800,000	22,398,550	-401,450	
寝具委託費	4,878,000	4,353,137	-524,863	
保守委託費	882,000	7,353,312	6,471,312	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	13,057,000	29,149,718	16,092,718	
4. 経費	99,663,000	120,868,074	21,205,074	
福利厚生費	1,561,000	3,485,143	1,924,143	
旅費交通費	536,000	665,753	129,753	
職員被服費	2,500,000	4,069,953	1,569,953	
通信費	2,544,000	2,605,486	61,486	
消耗品費	8,528,000	9,646,875	1,118,875	
消耗機具備品費	0	0	0	
車輛費	4,242,000	5,117,455	875,455	
光熱水費	21,000,000	19,799,473	-1,200,527	
修繕費	4,393,000	4,652,765	259,765	
賃借料	42,000,000	42,174,086	174,086	
保険料	1,024,000	1,528,840	504,840	
交際費	1,235,000	545,416	-689,584	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,858,000	1,338,808	-519,192	
租税公課	4,990,000	19,982,260	14,992,260	
広告宣伝費	2,971,000	870,006	-2,100,994	
支払手数料		210,927	210,927	
寄付金		60,000	60,000	
入会金償却		500,000	500,000	
求人費		3,453,920	3,453,920	
雑費	281,000	160,908	-120,092	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
5. 研究研修費	702,000	997,979	295,979	
図書費	394,000	594,595	200,595	
研修費	308,000	403,384	95,384	
6. 減価償却費	30,000,000	30,824,638	824,638	
7. 長期前払費用償却	0	0	0	
医業利益	23,387,000	5,552,242	-17,834,758	
(経常損益計算)				
医業外収益	(3,375,000)	(21,876,916)	(18,501,916)	
1. 受取利息	8,000	15,187	7,187	
2. 患者外給食収益	0	0	0	
3. その他の医業外収益	2,820,000	16,482,613	13,662,613	
4. 雑収入	547,000	5,375,916	4,828,916	
5. 受取配当金		3,200	3,200	
医業外費用	(6,879,000)	(11,720,074)	(4,841,074)	
1. 支払利息	5,879,000	4,960,944	-918,056	
2. 雑損失	0	318,420	318,420	
3. 診療報酬査定	0	3,170,830	3,170,830	
4. 現金過不足	0	-110	-110	
5. 控除対象外消費税繰入金	1,000,000	3,269,990	2,269,990	
経常利益	19,883,000	15,709,084	-4,173,916	
特別損失	(0)	(1)	-(1)	
1. 固定資産除却額	0	1	1	
2. 一般会計繰入支出	0	0	0	
3. 建築準備金	0	0	0	
当期利益	19,883,000	15,709,083	-4,173,917	
前期繰越利益	0	-175,084,158	175,084,158	
次期繰越利益	19,883,000	-159,375,075	-179,258,075	

特別会計貸借対照表 (社団法人有隣厚生会東部病院)  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	50,930,226		
医業未収金	166,031,705		
医薬品・試薬	11,022,158		
診療材料・貯蔵品	14,520,728		
前払金			
立替金	269,086		
未収入金	70,452,665		
仮払金	474,130		
前払費用	17,505,155		
貸付金	80,342,981		
奨学貸付金	11,974,070		
未収消費税等			
貸倒引当金			
流動資産合計		423,522,904	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	309,181,563		
建物付属設備	5,015,466		
構築物			
医療用機械備品	34,743,071		
その他の機械備品	4,493,531		
機械装置	6,421,876		
車輛	28,690		
有形固定資産合計	359,884,197		
2.無形固定資産			
電話加入権	90,800		
無形固定資産合計	90,800		
3.投資等			
敷金 借上げ宿舍敷金	840,000		
差入保証金 借地保証金	69,350,000		
出資金	50,000		
投資等合計	70,240,000		
固定資産合計		430,214,997	
繰延資産			
入会金 県・市医師会入会金	943,334		
繰延資産 計		943,334	
資産合計			854,681,235
(負債の部)			
流動負債			
買掛金 ワールドプロジェクト他仕入債務	70,123,062		
未払金	98,675,608		
預り保証金			
預り金 源泉税他	10,209,794		
仮受金	10,000,000		
前受収益	70,000		
未払費用	12,055,763		
短期借入金 富士小山病院	90,000,000		
未払消費税等	3,269,990		
賞与引当金	23,598,553		
流動負債合計		318,002,770	
固定負債			
長期借入金	684,461,493		
長期未払金	7,789,827		
預り保証金	1,547,270		
退職給与引当金	2,254,950		
固定負債合計		696,053,540	
負債合計			1,014,056,310
(正味財産の部)			
正味財産			-159,375,075
(うち当期利益)			
負債・正味財産合計			854,681,235

#### 重要な会計方針

##### 1.有形固定資産の減価償却について

有形固定資産については、法人税法に規定する定率法による減価償却を計上している。但し、平成10年4月以後取得した建物は定額法を採用している。

##### 2.引当金の計上基準について

###### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度相当額を計上する。

###### 賞与引当金

従業員の賞与支給にあてるため当期の支給実績をもとに、所定の計算式により計上する。

###### 退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職による要支給額から給付金を控除した金額の40%相当額を計上している。

#### 有形固定資産の減価償却累計額

建 物	31,170,935
建物付属設備	6,877,276
構築物	
医療用器械備品	60,592,313
その他の器械備品	7,530,495
機械装置	11,878,124
車 輜	1,066,136
計	119,115,279

財産目録 (東部病院)  
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	額
(資産の部)			
.流動資産			
現金		999,097	
普通預金		49,931,129	
	静銀御殿場	44,107,367	
	静銀沼津駅北	496,640	
	静銀返済口座	1,753,747	
	スルガ1	2,024,689	
	スルガ2	1,257,359	
	沼津信用金庫	291,327	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	166,031,705	
未収金	不二芳静会他	70,452,665	
仮払金		474,130	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	25,542,886	
立替金	職員社保年金自己負担分	269,086	
前払費用	4～11月分地代他	17,505,155	
貸付金	林久美子他5件	80,342,981	
奨学貸付金	9名	11,974,070	
	流動資産計		423,522,904
.固定資産			
1.有形固定資産			
建物	東部病院建物一式	309,181,563	
建物付属設備	" 給排水設備他	5,015,466	
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	6,421,876	
医療用機器備品	マンモグラフィ他	34,743,071	
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	4,493,531	
車輜運搬具	送迎バス他	28,690	
	有形固定資産計	359,884,197	
2.無形固定資産			
電話加入権	電話	90,800	
	無形固定資産計	90,800	
3.投資等			
差入保証金	借地保証金	69,350,000	
出資金	沼津信用金庫	50,000	
敷金	職員用借家敷金	840,000	
	投資等計	70,240,000	
	固定資産計		430,214,997
.繰延資産			
入会金	県、市医師会入会金	943,334	
	繰延資産計		943,334
	資産の部合計		854,681,235
(負債の部)			
.流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	70,123,062	
未払金	日清医療食品他経費債務	98,675,608	
未払費用		12,055,763	
短期借入金	富士小山病院	90,000,000	
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	10,209,794	
前受収益		70,000	
仮受金		10,000,000	
賞与引当金		23,598,553	
未払消費税等		3,269,990	
	流動負債計		318,002,770
.固定負債			
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	684,461,493	
退職給与引当金		2,254,950	
預り保証金		1,547,270	
長期未払金	三菱UFJリース(旧ダイヤモンドリース)	7,789,827	
	固定負債計		696,053,540
	負債の部合計		1,014,056,310
	差引正味財産		159,375,075

## 第57期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	64,029,000	61,683,830	2,345,170	
1 訪問看護収益	9,936,000	17,581,468	-7,645,468	
2 介護保険収益	51,840,000	42,872,435	8,967,565	
3 その他の医業収益	2,253,000	1,450,963	802,037	
4 保険等査定	0	221,036	221,036	
医業費用	53,747,000	57,925,039	-4,178,039	
1 給与費	49,146,000	52,334,582	-3,188,582	
常勤職員給与・賞与	39,200,000	39,622,101	-422,101	
非常勤職員給与・賞与	4,680,000	6,159,780	-1,479,780	
賞与引当金繰入		160,000	-160,000	
法定福利費	5,266,000	6,392,701	-1,126,701	
2 材料費	390,000	33,143	356,857	
医薬品	0		0	
診療材料費	240,000		240,000	
医療消耗器具備品費	150,000	33,143	116,857	
3 委託費	0	259,678	-259,678	
4 経費	3,797,000	4,748,375	-951,375	
福利厚生費	100,000		100,000	
旅費交通費	85,000	104,460	-19,460	
通信費	310,000	548,658	-238,658	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,000,000	1,027,463	-27,463	
消耗備品費		488,630	-488,630	
消耗品費	120,000	128,684	-8,684	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
広告宣伝費	50,000	2,381	47,619	
保険料	150,000	224,260	-74,260	
交際費	50,000	84,103	-34,103	
諸会費	50,000	52,000	-2,000	
租税公課	100,000	277,882	-177,882	
賃借料	1,412,000	1,551,600	-139,600	
職員被服費	60,000	0	60,000	
雑費	20,000	8,254	11,746	
5 研究研修費	114,000	85,431	28,569	
図書費	50,000	42,092	7,908	
研修費	64,000	43,339	20,661	
6 減価償却費	300,000	463,830	-163,830	
医業利益(損失)	10,282,000	3,758,791	6,523,209	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	102,501	-102,501	
1 受取利息	0	5,833	-5,833	
2 雑収入	0	96,668	-96,668	
医業外費用	0	55,000	-55,000	
車両除却損	0	55,000	-55,000	
経常利益(損失)	10,282,000	3,806,292	6,475,708	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	99,000	0		
当期利益	10,183,000	3,806,292	6,376,708	
前期繰越利益		62,551,428		
当期末処分利益		66,357,720		

## 貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	18,480,506	
医業未収入金	9,799,593	
立替金	80,000,000	
流動資産合計		108,280,099
2.固定資産		
1.有形固定資産		
車両	131,193	
その他の機械備品	342,421	
有形固定資産合計	473,614	
固定資産合計		473,614
資産合計		108,753,713
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	39,217,051	
賞与引当金	3,160,000	
未払消費税等	18,942	
流動負債合計		42,395,993
負債合計		42,395,993
.正味財産の部		
正味財産		66,357,720
(うち当期利益)		(3,806,292)
正味財産合計		66,357,720
負債及び正味財産合計		108,753,713

第57期損益計算書（グループホームごてんば）

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	42,000,000	44,781,625	-2,781,625	
1 介護保険収益	27,500,000	27,317,910	182,090	
2 その他の医業収益	14,500,000	17,463,715	-2,963,715	
住居費	7,100,000	6,891,448	208,552	
食費	4,200,000	2,956,000	1,244,000	
光熱費	2,500,000	2,660,400	-160,400	
諸費用	700,000	407,180	292,820	
その他の医業収益		88,800	-88,800	
助成金収益		4,459,887	-4,459,887	
医業費用	43,416,000	40,410,240	3,005,760	
1 給与費	28,485,000	27,915,650	569,350	
常勤職員給与・賞与	25,662,000	24,310,630	1,351,370	
非常勤職員給与・賞与			0	
賞与引当金繰入		200,000	-200,000	
法定福利費	2,823,000	3,405,020	-582,020	
2 材料費	1,550,000	1,640,564	-90,564	
医薬品	50,000		50,000	
給食用材料費	1,500,000	1,607,421	-107,421	
医療消耗器具備品費		33,143		
3 委託費	0	1,980,355	-1,980,355	
4 諸経費	13,291,000	8,513,044	4,777,956	
福利厚生費	90,000	136,892	-46,892	
旅費交通費	65,000	47,233	17,767	
通信費	153,000	178,037	-25,037	
光熱水費	2,400,000	2,225,094	174,906	
車両費	200,000	212,226	-12,226	
消耗品費		496,128	-496,128	
修繕費	5,200,000	57,400	5,142,600	
保険料	420,000	269,140	150,860	
交際費	30,000		30,000	
諸会費	40,000	30,525	9,475	
租税公課	583,000	819,360	-236,360	
賃借料	4,000,000	4,000,008	-8	
職員被服費	40,000		40,000	
消耗備品費			0	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	38,620	21,380	
5 研究研修費	90,000	146,566	-56,566	
図書費	10,000	7,039	2,961	
研修費	80,000	139,527	-59,527	
6 減価償却費		214,061	-214,061	
医業利益	-1,416,000	4,371,385	-5,787,385	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,891,000	1,989,048	-98,048	
1 受取利息	1,000	2,140	-1,140	
2 患者外給食収益	320,000	230,860		
3 その他の医業外収益	1,560,000	1,560,000		
4 雑収入	10,000	196,048	-186,048	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
経常利益	475,000	6,360,433	-5,885,433	
当期利益	475,000	6,360,433	-5,885,433	
前期繰越利益		34,397,653		
当期末処分利益		40,758,086		

# 貸借対照表 (グループホームごてんば)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	5,188,866	
医業未収入金	4,148,431	
立替金	35,000,000	
未収入金	5,508,776	
未収消費税	36,839	
流動資産合計		49,882,912
2.固定資産		
1.有形固定資産		
建物付属設備	4,869,584	
備品	250,938	
車両	1	
有形固定資産合計	5,120,523	
2.投資等		
保証金	1,100,000	
投資等合計	1,100,000	
固定資産合計		6,220,523
資産合計		56,103,435
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	11,233,449	
預り金	887,900	
預り金	1,224,000	
賞与引当金	2,000,000	
流動負債合計		15,345,349
負債合計		15,345,349
.正味財産の部		
正味財産		40,758,086
(うち当期利益)		(6,360,433)
正味財産合計		40,758,086
負債及び正味財産合計		56,103,435

**第57期収支計算書総括表** (社団法人有隣厚生会)  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	17,240	17,240	0	0	0	0	0	基本財産利息・配当金・賃貸料
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	105,000	105,000	0	0	0	0	0	正会員
事業収入	6,209,848,830	0	3,867,175,507	1,049,582,245	1,186,625,623	61,683,830	44,781,625	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	51,973,420	0	16,561,134	26,425,137	8,987,149	0	0	補助、助成、委託(国・県・市・町・民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医業外収入	113,138,222	984,726	45,440,222	42,744,809	21,876,916	102,501	1,989,048	運用財産の運用受取利息、雑収入
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入金
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	退職給与・減価償却引当金、積立金取崩
繰入金収入	19,015,909	19,015,909	0	0	0	0	0	他会計より受入
奨学金返済収入	27,640,000	27,640,000	0	0	0	0	0	
当期収入合計	6,421,738,621	47,762,875	3,929,176,863	1,118,752,191	1,217,489,688	61,786,331	46,770,673	
前期繰越収支差額	400,052,637	-2,296,680	204,065,153	276,419,241	-175,084,158	62,551,428	34,397,653	
収入合計	6,821,791,258	45,466,195	4,133,242,016	1,395,171,432	1,042,405,530	124,337,759	81,168,326	

## (支出の部)

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	5,685,106,139	43,614,700	3,431,789,654	996,933,910	1,118,147,571	56,180,594	38,439,710	直接要した費用、管理費を除く
管理費	120,610,030	2,207,539	47,792,826	18,977,689	48,954,892	1,120,615	1,556,469	管理のため経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	短期借入、長期借入
特定預金支出	548,542,343	0	473,481,292	39,290,019	34,678,141	678,830	414,061	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	19,015,909	0	19,015,909	0	0	0	0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払い費用	116,550	0	116,550	0	0	0	0	
特別損失	15,071,609	0		15,071,608	1	0	0	固定資産除却
予備費	0	0	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,388,462,580	45,822,239	3,972,196,231	1,070,273,226	1,201,780,605	57,980,039	40,410,240	
当期収支差額	33,276,041	1,940,636	-43,019,368	48,478,965	15,709,083	3,806,292	6,360,433	
次期繰越額	433,328,678	-356,044	161,045,785	324,898,206	-159,375,075	66,357,720	40,758,086	

貸借対照表総括 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動資産							
現金・預金	397,008,995	17,961,450	98,183,203	206,264,744	50,930,226	18,480,506	5,188,866
医業未収金	796,320,006	0	478,661,174	137,679,103	166,031,705	9,799,593	4,148,431
医薬品・試薬	38,087,573	0	23,957,001	3,108,414	11,022,158	0	0
診療材料・貯蔵品	52,975,076	0	34,392,097	4,062,251	14,520,728	0	0
医療消耗品	945,329	0	0	945,329	0	0	0
貸付金	190,342,981	0	0	110,000,000	80,342,981	0	0
立替金	188,587,563	0	72,026,472	1,292,005	269,086	80,000,000	35,000,000
未収入金	192,632,018	0	107,940,424	8,730,153	70,452,665	0	5,508,776
仮払金	4,139,176	3,165,046	300,000	200,000	474,130	0	0
前払費用	20,904,545	0	2,910,000	489,390	17,505,155	0	0
奨学貸付金	20,604,070		0	8,630,000	11,974,070	0	0
未収消費税	2,904,331	0	2,867,492	0	0	0	36,839
貸倒引当金	-3,520,000	0	-3,520,000	0	0	0	0
流動資産合計	1,901,931,663	21,126,496	817,717,863	481,401,389	423,522,904	108,280,099	49,882,912
固定資産							
1.基金							
定期預金	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
基金合計	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
2.有形固定資産							
建物	818,803,498	0	272,460,835	237,161,100	309,181,563	0	0
建物付属設備	73,088,464	0	42,865,217	20,338,197	5,015,466	0	4,869,584
構築物	2,345,025	0	395,677	1,949,348	0	0	0
医療用機器備品	73,882,836	0	15,970,194	23,169,571	34,743,071	0	0
その他の機器備品	10,670,660	0	4,113,786	1,469,984	4,493,531	342,421	250,938
機械装置	6,996,413	0	574,537	0	6,421,876	0	0
車輛	11,111,995	129,541	6,959,330	3,863,240	28,690	131,193	1
土地	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0
建設仮勘定			207,964,762				
有形固定資産合計	1,019,639,877	129,541	551,304,338	310,692,426	359,884,197	473,614	5,120,523
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	0	582,400	90,800	0	0
ソフトウェア	1,391,497	0	438,667	952,830	0	0	0
長期前払費用	742,947	0	38,850	704,097	0	0	0
保証金	70,760,000	0	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000

	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
出資金	50,000	0	0	0	50,000	0	0
敷金	8,785,000	0	7,945,000	0	840,000	0	0
奨学貸付金	60,673,540	60,673,540					
その他の固定資産合計	82,402,644	60,673,540	8,422,517	2,549,327	70,330,800	0	1,100,000
固定資産合計	1,110,662,521	69,423,081	559,726,855	313,241,753	430,214,997	473,614	6,220,523
【繰延資産】							
1.入会金	943,334	0	0	0	943,334	0	0
繰延資産合計	943,334	0	0	0	943,334	0	0
資産合計	3,013,537,518	90,549,577	1,377,444,718	794,643,142	854,681,235	108,753,713	56,103,435
<b>( 負債の部 )</b>							
流動負債							
買掛金	297,406,867	0	194,588,270	32,695,535	70,123,062	0	0
未払金	379,933,774	21,434,700	178,696,856	30,676,110	98,675,608	39,217,051	11,233,449
仮受金	158,361,031	0	148,165,046	195,985	10,000,000	0	0
前受収益	70,000	0	0	0	70,000	0	0
短期借入	175,000,000	0	85,000,000	0	90,000,000	0	0
預り金	36,379,888	0	18,226,239	7,055,955	10,209,794	0	887,900
入院(居)保証金	2,206,000	0	0	982,000	0	0	1,224,000
未払費用	55,863,626	0	38,697,021	5,110,842	12,055,763	0	0
賞与引当金	145,983,014	0	84,824,461	32,400,000	23,598,553	3,160,000	2,000,000
未払消費税等	6,492,531	47,840	0	3,155,759	3,269,990	18,942	0
流動負債合計	1,257,696,731	21,482,540	748,197,893	112,272,186	318,002,770	42,395,993	15,345,349
固定負債							
長期借入金	1,337,593,493	0	417,847,000	235,285,000	684,461,493	0	0
預り保証金	1,547,270	0	0	0	1,547,270	0	0
長期未払金	7,789,827	0	0	0	7,789,827	0	0
退職給与引当金	99,796,740	0	50,354,040	47,187,750	2,254,950	0	0
修繕引当金	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0
固定負債合計	1,521,727,330	0	468,201,040	357,472,750	696,053,540	0	0
負債合計	2,779,424,061	21,482,540	1,216,398,933	469,744,936	1,014,056,310	42,395,993	15,345,349
<b>( 正味財産の部 )</b>							
正味財産	234,113,457	69,067,037	161,045,785	324,898,206	-159,375,075	66,357,720	40,758,086
(うち当期利益)	33,276,041	1,940,636	-43,019,368	48,478,965	15,709,083	3,806,292	6,360,433
負債・正味財産合計	3,013,537,518	90,549,577	1,377,444,718	794,643,142	854,681,235	108,753,713	56,103,435

財産目録総括 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動資産							
現金・預金	397,008,995	17,961,450	98,183,203	206,264,744	50,930,226	18,480,506	5,188,866
現金	2,635,632	0	607,141	1,011,694	999,097	11,132	6,568
当座預金	22,026,093	0	22,026,093	0	0	0	0
普通預金	202,873,896	17,961,450	549,969	110,779,676	49,931,129	18,469,374	5,182,298
定期預金	60,073,374	0	0	60,073,374	0	0	0
定期積金	109,400,000	0	75,000,000	34,400,000	0	0	0
医業未収金	796,320,006	0	478,661,174	137,679,103	166,031,705	9,799,593	4,148,431
棚卸資産	92,007,978	0	58,349,098	8,115,994	25,542,886	0	0
医薬品・試薬	23,957,001	0	23,957,001			0	0
診療材料・貯蔵品	68,050,977	0	34,392,097	8,115,994	25,542,886	0	0
医療消耗品	0	0				0	0
立替金	188,587,563	0	72,026,472	1,292,005	269,086	80,000,000	35,000,000
未収金	192,632,018	0	107,940,424	8,730,153	70,452,665	0	5,508,776
仮払金	4,139,176	3,165,046	300,000	200,000	474,130	0	0
前払費用	20,904,545	0	2,910,000	489,390	17,505,155	0	0
貸付金	190,342,981	0	0	110,000,000	80,342,981	0	0
奨学貸付金	20,604,070		0	8,630,000	11,974,070	0	0
未収消費税	2,904,331	0	2,867,492	0	0	0	36,839
貸倒引当金	-3,520,000	0	-3,520,000	0	0	0	0
流動資産合計	1,516,272,431	21,126,496	817,717,863	481,401,389	423,522,904	108,280,099	49,882,912
固定資産							
1.基本財産							
定期預金	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
2.有形固定資産							
建物	818,803,498	0	272,460,835	237,161,100	309,181,563	0	0
建物付属設備	73,088,464	0	42,865,217	20,338,197	5,015,466	0	4,869,584
構築物	2,345,025	0	395,677	1,949,348	0	0	0
医療用機器備品	73,882,836	0	15,970,194	23,169,571	34,743,071	0	0
その他の機器備品	10,670,660	0	4,113,786	1,469,984	4,493,531	342,421	250,938
機械装置	6,996,413	0	574,537	0	6,421,876	0	0
車輛	11,111,995	129,541	6,959,330	3,863,240	28,690	131,193	1
土地	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0
奨学貸付金	60,673,540	60,673,540	0	0			
建設仮勘定	207,964,762	0	207,964,762	0			
有形固定資産合計	1,019,639,877	60,803,081	551,304,338	310,692,426	359,884,197	473,614	5,120,523

	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	0	582,400	90,800	0	0
ソフトウェア	1,391,497	0	438,667	952,830	0	0	0
長期前払費用	742,947	0	38,850	704,097	0	0	0
保証金	70,760,000	0	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000
出資金	50,000	0	0	0	50,000	0	0
敷金	8,785,000	0	7,945,000	0	840,000	0	0
その他の固定資産合計	82,402,644	0	8,422,517	2,549,327	70,330,800	0	1,100,000
固定資産合計	1,110,662,521	69,423,081	559,726,855	313,241,753	430,214,997	473,614	6,220,523
【繰延資産】							
1.入会金	943,334	0	0	0	943,334	0	0
繰延資産合計	943,334	0	0	0	943,334	0	0
資産合計	2,627,878,286	90,549,577	1,377,444,718	794,643,142	854,681,235	108,753,713	56,103,435
(負債の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動負債							
買掛金	297,406,867	0	194,588,270	32,695,535	70,123,062	0	0
未払金	365,876,954	7,377,880	178,696,856	30,676,110	98,675,608	39,217,051	11,233,449
仮受金	158,361,031	0	148,165,046	195,985	10,000,000	0	0
短期借入	175,000,000	0	85,000,000	0	90,000,000	0	0
預り金	36,379,888	0	18,226,239	7,055,955	10,209,794	0	887,900
前受収益	70,000	0	0	0	70,000	0	0
入院(居)保証金(預り金)	2,206,000	0	0	982,000	0	0	1,224,000
未払費用	69,920,446	14,056,820	38,697,021	5,110,842	12,055,763	0	0
賞与引当金	145,983,014	0	84,824,461	32,400,000	23,598,553	3,160,000	2,000,000
未払消費税等	6,492,531	47,840	0	3,155,759	3,269,990	18,942	0
流動負債合計	1,257,696,731	21,482,540	748,197,893	112,272,186	318,002,770	42,395,993	15,345,349
固定負債							
長期借入金	1,337,593,493	0	417,847,000	235,285,000	684,461,493	0	0
預り保証金	1,547,270	0	0	0	1,547,270	0	0
長期未払金	7,789,827	0	0	0	7,789,827	0	0
退職給与引当金	99,796,740	0	50,354,040	47,187,750	2,254,950	0	0
修繕引当金	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0
固定負債合計	1,521,727,330	0	468,201,040	357,472,750	696,053,540	0	0
負債合計	2,779,424,061	21,482,540	1,216,398,933	469,744,936	1,014,056,310	42,395,993	15,345,349
(正味財産の部)							
正味財産	-151,545,775	69,067,037	161,045,785	324,898,206	-159,375,075	66,357,720	40,758,086