

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