

第59期収支決算 貸借対照表総括 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
流動資産							
現金・預金	508,855,537	115,327,405	249,975,082	73,213,594	48,200,279	15,250,337	6,888,840
医業未収金	888,124,764	582,390,292	133,429,527	159,474,362	8,505,942	4,324,641	
医薬品・試薬	38,164,249	28,117,510	2,851,355	7,195,384	0	0	
診療材料・貯蔵品	53,554,087	37,991,739	4,325,099	11,237,249	0	0	
医療消耗品	4,502,021	0	1,586,990	2,915,031	0	0	
貸付金	123,155,485	0	110,000,000	13,155,485	0	0	
立替金	237,661,316	191,616,841	536,465	1,508,010	30,000,000	14,000,000	
未収入金	149,128,397	114,887,260	9,317,597	23,008,136	0	1,915,404	
仮払金	533,000	300,000	233,000	0	0	0	
前払費用	21,104,545	3,110,000	489,390	17,505,155	0	0	
未収消費税	10,379,736	3,304,666	7,070,000	0	0	5,070	
奨学貸付金	10,729,770	0	0	10,729,770	0	0	
貸倒引当金	0						
流動資産合計	2,045,892,907	1,077,045,713	519,814,505	319,942,176	86,706,221	35,495,452	6,888,840
固定資産							
1.基金							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基金合計	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
2.有形固定資産							
建物	1,919,081,931	1,414,185,084	216,834,212	288,062,635	0	0	0
建物付属設備	48,267,405	31,167,524	11,310,846	3,490,741	0	2,298,294	0
構築物	5,718,864	4,230,094	1,488,770	0	0	0	0
医療用機器備品	201,904,518	162,572,858	16,320,540	22,933,917	77,203	0	0
その他の機器備品	13,711,969	8,946,585	1,949,422	2,608,062	66,747	141,153	0
機械装置	3,019,651	200,481	0	2,819,170	0	0	0
車輛運搬具	47,032,117	44,916,674	1,407,365	622,639	42,255	1	43,183
その他の什器備品	10,535,072	10,535,072	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	70,197	0	0	70,197	0	0	0
有形固定資産合計	2,272,082,710	1,676,754,372	272,052,141	320,607,361	186,205	2,439,448	43,183
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	5,612,333	5,529,000	0	83,333	0	0	0

(資産の部)	合計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
長期前払費用	40,084,849	39,940,182	144,667	0	0	0	0
敷金	840,000	0	0	840,000	0	0	0
保証金	79,398,380	8,638,380	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
奨学貸付金	58,707,040	0	0	0	0	0	58,707,040
その他の固定資産合計	185,365,802	54,107,562	1,037,067	70,414,133	0	1,100,000	58,707,040
固定資産合計	2,466,078,512	1,730,861,934	273,089,208	391,021,494	186,205	3,539,448	67,380,223
【繰延資産】							
1. 入会金	0						
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	4,511,971,419	2,807,907,647	792,903,713	710,963,670	86,892,426	39,034,900	74,269,063
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	294,909,439	219,368,073	26,902,223	48,639,143	0	0	0
短期借入	2,106,341,000	2,006,341,000	0	100,000,000	0	0	0
未払金	514,822,978	301,129,931	34,909,277	151,844,050	2,362,709	563,920	24,013,091
未払費用	24,953,822	10,147,232	6,565,147	8,241,443	0	0	0
仮受金	64,211,235	64,000,000	211,235	0	0	0	0
前受金	70,000	0	0	70,000	0	0	0
預り金	36,338,708	20,876,532	4,851,451	9,386,725	0	1,224,000	0
預り金 入院(居)保証金	289,770	0	996,500	706,730	0	0	0
賞与引当金	59,375,650	0	33,600,000	20,075,650	3,600,000	2,100,000	
未払消費税等	5,740,836	0	3,037,409	2,648,442	23,910		31,075
流動負債合計	3,107,053,438	2,621,862,768	111,073,242	340,198,723	5,986,619	3,887,920	24,044,166
固定負債							
長期借入金	860,014,000	129,039,000	156,710,000	574,265,000	0	0	0
預り保証金	351,860	351,860	0	0	0	0	0
退職給与引当金	115,966,122	57,622,302	47,198,700	11,145,120	0	0	0
固定負債合計	976,331,982	187,013,162	203,908,700	585,410,120	0	0	0
負債合計	4,083,385,420	2,808,875,930	314,981,942	925,608,843	5,986,619	3,887,920	24,044,166
(正味財産の部)							
正味財産	428,585,999	968,283	477,921,771	214,645,173	80,905,807	35,146,980	50,224,897
(うち当期利益)	122,255,188	62,696,636	69,151,231	26,930,083	8,039,314	668,090	8,630,000
負債・正味財産合計	4,511,971,419	2,807,907,647	792,903,713	710,963,670	86,892,426	39,034,900	74,269,063