

第59期収支決算 財産目録総括 (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)	集計	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
現金・小口現金、手許有高	2,419,130	313,623	1,086,070	1,007,895	2,990	8,552	
当座預金	39,124,577	39,124,577	0	0	0	0	
普通預金	257,004,567	889,205	113,581,749	72,205,699	48,197,289	15,241,785	6,888,840
定期積金	120,198,819	75,000,000	45,198,819	0	0	0	
定期預金	90,108,444	0	90,108,444	0	0	0	
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	888,124,764	582,390,292	133,429,527	159,474,362	8,505,942	4,324,641	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	58,228,618	28,117,510	8,763,444	21,347,664	0	0	
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	37,991,739	37,991,739			0	0	
立替金 出向者給与他	237,661,316	191,616,841	536,465	1,508,010	30,000,000	14,000,000	
未収入金 外来、入院、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 建物他賃借料	21,104,545	3,110,000	489,390	17,505,155	0	0	
貸付金	123,155,485	0	110,000,000	13,155,485	0	0	
奨学貸付金	17,799,770	0	7,070,000	10,729,770	0	0	
未収消費税	3,309,736	3,304,666	0	0	0	5,070	
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. 基本財産							
定期預金	8,630,000	0	0	0	0	0	8,630,000
基本財産合計	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
医療用器機備品	201,904,518	162,572,858	16,320,540	22,933,917	77,203	0	0
その他の器機備品	13,711,969	8,946,585	1,949,422	2,608,062	66,747	141,153	0
機械装置 インバ-タ発電機他	3,019,651	200,481	0	2,819,170	0	0	0
車輛	47,032,117	44,916,674	1,407,365	622,639	42,255	1	43,183
その他什器備品	10,535,072	10,535,072	0	0	0	0	
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	
一括償却資産	70,197	0	0	70,197	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

(資産の部)	集計	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム	一般
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
長期前払費用	40,084,849	39,940,182	144,667		0	0	0
保証金	80,238,380	8,638,380	310,000	70,190,000	0	1,100,000	0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	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
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
未払金(医療助成・機器・人件費等)	514,822,978	301,129,931	34,909,277	151,844,050	2,362,709	563,920	24,013,091
仮受金	64,211,235	64,000,000	211,235	0	0	0	0
短期借入	2,106,341,000	2,006,341,000	0	100,000,000	0	0	0
前受金	70,000	0	0	70,000	0	0	0
預り金	35,263,409	20,874,102	4,851,451	9,386,725	0	151,131	0
預り金 入院(居)保証金	1,365,069	2,430	996,500	706,730	0	1,072,869	0
未払費用	24,953,822	10,147,232	6,565,147	8,241,443	0	0	0
賞与引当金	59,375,650	0	33,600,000	20,075,650	3,600,000	2,100,000	0
未払消費税等	5,740,836	0	3,037,409	2,648,442	23,910	0	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
長期未払金	0	0	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
修繕引当金	0	0	0	0	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