

第60期収支決算 貸借対照表総括 (平成25年4月1日～平成26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	662,316,671	135,415,390	225,854,603	272,373,343	23,093,737	4,693,678	885,920
医業未収金	1,019,740,874	706,443,777	134,769,389	169,250,054	7,172,583	2,049,071	56,000
医薬品・試薬	39,357,887	26,137,221	5,785,557	7,435,109	0	0	0
診療材料・貯蔵品	57,452,911	41,262,275	4,438,925	11,751,711	0	0	0
医療消耗品	4,786,547	0	1,885,909	2,900,638	0	0	0
貸付金	111,536,200	0	110,000,000	1,536,200	0	0	0
立替金	271,873,347	186,087,959	886,465	898,923	64,000,000	20,000,000	0
未収入金	347,591,787	336,916,551	8,245,878	1,132,961	0	1,296,397	0
仮払金	1,163,000	950,000	213,000	0	0	0	0
前払費用	21,266,590	3,218,045	543,390	17,505,155	0	0	0
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	15,989,770	0	6,120,000	9,869,770	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,553,075,584	1,436,431,218	498,743,116	494,653,864	94,266,320	28,039,146	941,920
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	1,866,748,916	1,382,777,522	206,629,523	277,341,871	0	0	
建物付属設備	41,672,066	26,418,858	7,935,670	5,738,610	0	1,578,928	0
構築物	4,690,830	3,384,075	1,306,755		0	0	0
医療用機器備品	234,930,862	181,208,489	35,200,989	18,492,433	28,951	0	0
その他の機器備品	44,489,052	39,903,301	1,463,318	2,986,225	30,343	105,865	0
機械装置	2,260,433	109,884		2,150,549	0	0	0
車輛運搬具	23,498,809	22,553,578	915,434	8	29,787	1	1
その他の什器備品	0	0	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	2,241,031,954	1,656,355,707	276,192,675	306,709,696	89,081	1,684,794	1
3.その他の固定資産							
電話加入権	838,233	0	582,400	255,833	0	0	0
ソフトウェア	6,865,217	4,279,000	2,495,417	90,800	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	67,068,548	61,502,925	5,028,268	537,355	0	0	0
敷金	9,391,380	8,551,380		840,000	0	0	0
保証金	70,760,000	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
奨学貸付金	63,757,500	0	0	0	0	0	63,757,500
その他の固定資産合計	218,730,878	74,333,305	8,416,085	71,123,988	0	1,100,000	63,757,500
固定資産合計	2,468,392,832	1,730,689,012	284,608,760	377,833,684	89,081	2,784,794	72,387,501
【繰延資産】							
1. 入会金	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
繰延資産合計	1,208,334	0	0	1,208,334	0	0	0
資産合計	5,022,676,750	3,167,120,230	783,351,876	873,695,882	94,355,401	30,823,940	73,329,421
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	347,549,082	250,117,684	45,203,297	52,228,101	0	0	0
短期借入	1,205,700,000	1,105,700,000	0	100,000,000	0	0	0
未払金	543,557,220	321,669,313	37,928,385	158,173,609	591,737	358,198	24,835,978
未払費用	14,397,486	0	14,397,486	0	0	0	0
仮受金	220,235	0	214,235	0	0	0	6,000
前受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	36,970,146	21,217,742	5,274,837	9,933,567	0	544,000	0
預り金 入院(居)保証金	105,026,750	104,132,750	639,000	255,000	0	0	0
賞与引当金	75,760,114	21,560,114	33,600,000	15,000,000	3,700,000	1,900,000	
未払消費税等	6,384,400	954,220	2,956,447	2,382,981	39,203	9,571	41,978
流動負債合計	2,335,565,433	1,825,351,823	140,213,687	337,973,258	4,330,940	2,811,769	24,883,956
固定負債							
長期借入金	2,102,136,000	1,238,635,000	114,745,000	748,756,000	0	0	0
退職給与引当金	131,454,238	61,482,593	51,653,300	18,318,345	0	0	0
預り保証金	351,860	351,860	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,233,942,098	1,300,469,453	166,398,300	767,074,345	0	0	0
負債合計	4,569,507,531	3,125,821,276	306,611,987	1,105,047,603	4,330,940	2,811,769	24,883,956
(正味財産の部)							
正味財産	453,169,219	41,298,954	476,739,889	231,351,721	90,024,461	28,012,171	48,445,465
(うち当期利益)	24,626,402	42,267,237	1,181,882	16,706,548	9,118,654	7,134,809	1,736,250
負債・正味財産合計	5,022,676,750	3,167,120,230	783,351,876	873,695,882	94,355,401	30,823,940	73,329,421