

第60期収支決算 財産目録総括 (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)	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	662,316,671	135,415,390	225,854,603	272,373,343	23,093,737	4,693,678	885,920
現金・小口現金、手許有高	2,860,785	539,447	959,178	1,289,007	40,378	32,775	0
当座預金	58,987,075	58,987,075	0	0	0	0	0
普通預金	376,937,857	888,868	76,364,471	271,084,336	23,053,359	4,660,903	885,920
定期積金	123,400,000	75,000,000	48,400,000	0	0	0	0
定期預金	100,130,954	0	100,130,954	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,019,684,874	706,443,777	134,769,389	169,250,054	7,172,583	2,049,071	0
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	60,335,070	26,137,221	12,110,391	22,087,458	0	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	41,262,275	41,262,275	0	0	0	0	0
立替金 出向者給与他	271,873,347	186,087,959	886,465	898,923	64,000,000	20,000,000	0
未収入金 外来、入院、未収入金	347,647,787	336,916,551	8,245,878	1,132,961	0	1,296,397	56,000
仮払金	1,163,000	950,000	213,000	0	0	0	0
前払費用 建物他賃借料	21,266,590	3,218,045	543,390	17,505,155	0	0	0
貸付金	111,536,200	0	110,000,000	1,536,200	0	0	0
奨学貸付金	15,989,770	0	6,120,000	9,869,770	0	0	0
未収消費税	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	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	0
医療用器機備品	234,930,862	181,208,489	35,200,989	18,492,433	28,951	0	0
その他の器機備品	44,489,052	39,903,301	1,463,318	2,986,225	30,343	105,865	0
機械装置 インパ-タ発電機他	2,260,433	109,884	0	2,150,549	0	0	0
車輛	23,498,809	22,553,578	915,434	8	29,787	1	1
その他什器備品	0	0	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
一括償却資産	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

(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					0	0	0
電話加入権	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	7,030,250	4,279,000	2,495,417	255,833	0	0	0
長期前払費用	67,068,548	61,502,925	5,028,268	537,355	0	0	0
保証金	70,760,000	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000	0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
敷金	9,391,380	8,551,380	0	840,000	0	0	0
奨学貸付金	63,757,500		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
未払金(医療助成・機器・人件費等)	543,557,220	321,669,313	37,928,385	158,173,609	591,737	358,198	24,835,978
仮受金	104,352,985	104,132,750	214,235	0	0	0	6,000
短期借入	1,205,700,000	1,105,700,000	0	100,000,000	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	
預り金	36,426,146	21,217,742	5,274,837	9,933,567	0	0	
預り金 入院(居)保証金	1,183,000		639,000	0	0	544,000	
未払費用	35,957,600	21,560,114	14,397,486	0	0	0	
賞与引当金	54,200,000	0	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	2,335,310,433	1,825,351,823	140,213,687	337,718,258	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
預り保証金	606,860	351,860	0	255,000	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	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
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,234,197,098	1,300,469,453	166,398,300	767,329,345	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