

貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
資産の部									
1 流動資産									
現金・預金	466,409,969	452,811,314	13,598,655	91,827,714	222,572,732	102,205,798	30,373,945	5,831,125	13,598,655
現金	2,008,552	2,008,552	0	180,000	577,000	1,251,552	0	0	0
小口現金	891,318	891,318	0	525,741	295,180	0	40,336	30,061	0
当座預金	15,357,611	15,357,611	0	15,357,611	0	0	0	0	0
普通預金	205,621,633	200,702,978	4,918,655	764,362	62,849,697	100,954,246	30,333,609	5,801,064	4,918,655
定期預金	110,150,855	110,150,855	0	0	110,150,855	0	0	0	0
定期積金	132,380,000	123,700,000	8,680,000	75,000,000	48,700,000	0	0	0	8,680,000
医業未収入金	1,138,597,926	1,138,597,926	0	832,625,398	143,363,151	151,051,040	8,966,651	2,591,686	0
未収入金	152,402,780	152,394,780	8,000	133,815,850	10,113,910	7,762,678	0	702,342	8,000
仮払金	533,000	533,000	0	300,000	233,000	0	0	0	0
前払費用	21,310,665	21,310,665	0	3,262,120	543,390	17,505,155	0	0	0
立替金	250,693,956	250,693,956	0	185,879,328	241,880	572,748	64,000,000	0	0
医薬品・試薬	38,744,988	38,744,988	0	29,811,569	3,009,542	5,923,877	0	0	0
診療材料	51,119,806	51,119,806	0	36,294,522	3,857,920	10,967,364	0	0	0
医療消耗品	3,582,559	3,582,559	0	0	1,609,118	1,973,441	0	0	0
貯蔵品	7,889,999	7,889,999	0	7,889,999	0	0	0	0	0
貸付金	110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	1,418,588	1,418,588	0	0	0	1,418,588	0	0	0
未収消費税等	21,680	21,680	0	0	0	0	5,918	15,762	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	69,869,820	12,722,770	57,147,050	0	6,580,000	6,142,770	0	0	57,147,050

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
流動資産合計	2,312,595,736	2,241,842,031	70,753,705	1,321,706,500	502,124,643	305,523,459	103,346,514	9,140,915	70,753,705
2 固定資産									
(1) 有形固定資産									
建物	1,802,289,396	1,802,289,396	0	1,338,763,122	196,905,167	266,621,107	0	0	0
建物付属設備	35,681,833	35,681,833	0	21,514,565	8,031,755	4,971,390	0	1,164,123	0
構築物	5,734,643	5,734,643	0	4,586,193	1,148,450	0	0	0	0
機械装置	1,678,375	1,678,375	0	64,062	0	1,614,313	0	0	0
車両運搬具	12,034,347	12,034,346	1	11,281,959	579,382	155,688	17,316	1	1
医療用機械備品	171,942,013	171,942,013	0	128,243,681	24,233,980	19,464,351	1	0	0
その他器械備品	36,933,191	36,933,191	0	33,329,091	910,332	2,693,766	2	0	0
什器備品	22,571,798	22,571,798	0	22,571,798	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0	0
一括償却資産	544,445	544,445	0	0	0	544,445	0	0	0
有形固定資産合計	2,112,151,027	2,112,151,026	1	1,560,354,471	254,550,052	296,065,060	17,319	1,164,124	1
(2) 無形固定資産									
電話加入権	731,734	731,734	0	0	582,400	149,334	0	0	0
ソフトウェア	17,618,683	17,618,683	0	15,597,466	1,930,417	90,800	0	0	0
無形固定資産合計	18,350,417	18,350,417	0	15,597,466	2,512,817	240,134	0	0	0
(3) 投資他の資産									
長期前払費用	55,272,400	55,272,400	0	49,697,979	4,422,802	1,151,619	0	0	0
保証金(敷金)	9,153,380	9,153,380	0	7,193,380	300,000	560,000	0	1,100,000	0
差入保証金	169,350,000	169,350,000	0	0	0	169,350,000	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
投資等合計	233,825,780	233,825,780	0	56,891,359	4,722,802	171,111,619	0	1,100,000	0
(4) その他固定資産									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	2,364,327,224	2,364,327,223	1	1,632,843,296	261,785,671	467,416,813	17,319	2,264,124	1
3 繰延資産									
入会金	918,334	918,334	0	0	0	918,334	0	0	0
繰延資産合計	918,334	918,334	0	0	0	918,334	0	0	0
資産の部合計	4,677,841,294	4,607,087,588	70,753,706	2,954,549,796	763,910,314	773,858,606	103,363,833	11,405,039	70,753,706
負債の部									
1 流動負債									
買掛金	420,487,394	420,487,394	0	334,096,238	35,657,108	50,734,048	0	0	0
未払金	606,825,367	583,804,926	23,020,441	369,267,767	35,583,689	177,502,318	981,368	469,784	23,020,441
未払費用	36,621,530	36,621,530	0	31,865,767	4,755,763	0	0	0	0
仮受金	84,310,320	84,307,320	3,000	84,082,796	215,955	1,110	7,459	0	3,000
預り金	1,698,390	1,698,390	0	4,890	910,500	175,000	0	608,000	0
従業員預り金	35,574,366	35,574,366	0	21,451,086	4,898,618	9,224,662	0	0	0
短期借入金	960,000,000	960,000,000	0	860,000,000	0	100,000,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	58,409,630	58,409,630	0	0	35,200,000	18,009,630	3,100,000	2,100,000	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税	14,250,180	14,198,769	51,411	4,639,443	5,481,448	4,077,878	0	0	51,411
流動負債合計	2,218,177,177	2,195,102,325	23,074,852	1,705,407,987	122,703,081	359,724,646	4,088,827	3,177,784	23,074,852
2 固定負債									
長期借入金	1,864,239,000	1,864,239,000	0	1,131,283,000	82,065,000	650,891,000	0	0	0
退職給付引当金	140,325,913	140,325,913	0	66,484,848	55,931,200	17,909,865	0	0	0

勘定科目	金額			富士	小山	東部	訪問看護	グループホーム	一般
	合計	事業会計	一般会計	金額	金額	金額	金額	金額	金額
入院保証預り金	351,860	351,860	0	351,860	0	0	0	0	0
固定負債合計	2,004,916,773	2,004,916,773	0	1,198,119,708	137,996,200	668,800,865	0	0	0
負債の部合計	4,223,093,950	4,200,019,098	23,074,852	2,903,527,695	260,699,281	1,028,525,511	4,088,827	3,177,784	23,074,852
正味財産の部									
1 一般正味財産	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
正味財産の部合計	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
(うち当期利益)	2,480,782	3,247,393	766,611	9,723,147	26,471,144	23,315,184	9,250,545	18,882,259	766,611
正味財産合計	454,747,344	407,068,490	47,678,854	51,022,101	503,211,033	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
負債及び正味財産合計	4,677,841,294	4,607,087,588	70,753,706	2,954,549,796	763,910,314	773,858,606	103,363,833	11,405,039	70,753,706