

第62期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨン特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
一般事業収入	76,955,497	53,134,032	23,821,465	38,057,118	6,949,852	6,066,640	104,237	1,956,185	23,821,465
受取利息	128,490	127,943	547	17,886	79,082	19,279	8,733	2,963	547
基本財産運用収益(管)	2,170	0	2,170	0	0	0	0	0	2,170
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
繰入金収入(管)	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0	22,230,100
その他医業外収益	45,089,410	45,089,410	0	33,088,096	6,626,770	3,557,322	0	1,817,222	0
雑収入	9,370,327	7,916,679	1,453,648	4,951,136	244,000	2,490,039	95,504	136,000	1,453,648
施設事業収入	7,506,217,379	7,506,217,379	0	5,187,789,035	1,115,857,761	1,102,934,865	63,882,304	35,753,414	0
保険診療収入	6,594,312,705	6,594,312,705	0	4,951,268,760	643,156,597	999,887,348	0	0	0
入院収入	3,505,873,715	3,505,873,715	0	2,949,381,358	263,625,660	292,866,697	0	0	0
外来収入	2,950,535,574	2,950,535,574	0	1,871,849,840	373,075,937	705,609,797	0	0	0
室料差額収益	137,903,416	137,903,416	0	130,037,562	6,455,000	1,410,854	0	0	0
保健収入他	911,904,674	911,904,674	0	236,520,275	472,701,164	103,047,517	63,882,304	35,753,414	0
保健予防活動収益	254,071,168	254,071,168	0	175,303,563	31,273,868	47,493,737	0	0	0
介護保険収益	343,435,002	343,435,002	0	0	323,596,867	0	0	19,838,135	0
訪問看護収益	68,086,793	68,086,793	0	0	0	0	62,967,747	5,119,046	0
医療相談収益	14,065,714	14,065,714	0	14,055,714	10,000	0	0	0	0
その他の医業収益	246,636,225	246,636,225	0	86,113,668	121,365,919	26,574,224	1,786,181	10,796,233	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
保険等査定増減	14,390,228	14,390,228	0	38,952,670	3,545,490	28,979,556	871,624	0	0
経常収益計	7,583,172,876	7,559,351,411	23,821,465	5,225,846,153	1,122,807,613	1,109,001,505	63,986,541	37,709,599	23,821,465
(2) 経常費用									
一般事業支出	36,129,144	18,739,980	17,389,164	11,055,370	3,885,064	3,799,546	0	0	17,389,164
生活困窮者助成金(管)	8,985,600	0	8,985,600	0	0	0	0	0	8,985,600
教育文化活動(管)	203,564	0	203,564	0	0	0	0	0	203,564
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	14,001,205	14,001,205	0	9,111,106	1,106,023	3,784,076	0	0	0
現金過不足	647,800	647,800	0	603,289	29,041	15,470	0	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	12,290,975	4,090,975	8,200,000	1,340,975	2,750,000	0	0	0	8,200,000
施設事業支出	7,503,929,183	7,503,929,183	0	5,190,993,720	1,065,063,700	1,148,754,663	57,651,032	41,466,068	0
給与費	3,854,171,820	3,854,171,820	0	2,446,562,453	684,332,847	642,357,233	51,544,456	29,374,831	0
職員給与	2,938,834,451	2,938,834,451	0	1,887,847,992	494,805,215	496,849,900	37,927,673	21,403,671	0
職員賞与	435,989,564	435,989,564	0	265,362,913	93,210,411	66,002,678	7,000,851	4,412,711	0
賞与引当金繰入	6,890,370	6,890,370	0	0	800,000	5,990,370	100,000	0	0
報酬	14,531,672	14,531,672	0	14,266,672	0	265,000	0	0	0
法定福利費	400,277,014	400,277,014	0	254,502,983	70,935,171	64,764,479	6,515,932	3,558,449	0
退職給付引当金繰入	19,708,813	19,708,813	0	2,977,548	15,749,800	981,465	0	0	0
退職金	35,990,256	35,990,256	0	19,654,665	8,832,250	7,503,341	0	0	0
退職掛金	1,949,680	1,949,680	0	1,949,680	0	0	0	0	0
材料費	2,048,754,850	2,048,754,850	0	1,690,119,802	131,174,542	225,969,194	0	1,491,312	0
医薬品費	979,554,597	979,554,597	0	782,248,525	90,304,543	107,001,529	0	0	0
診療材料費	1,037,916,440	1,037,916,440	0	896,866,214	39,708,458	101,341,768	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
医療消耗品器具備品費	29,792,501	29,792,501	0	11,005,063	1,161,541	17,625,897	0	0	0
給食用材料費	1,491,312	1,491,312	0	0	0	0	0	1,491,312	0
委託費	387,741,423	387,741,423	0	215,815,387	80,198,201	90,411,232	147,203	1,169,400	0
検査委託費	63,892,057	63,892,057	0	40,753,130	7,573,120	15,565,807	0	0	0
給食委託費	111,813,871	111,813,871	0	57,316,991	34,555,983	19,940,897	0	0	0
寝具委託費	13,894,197	13,894,197	0	5,215,500	3,427,964	5,250,733	0	0	0
保守委託費	52,168,806	52,168,806	0	40,223,951	6,034,172	5,910,683	0	0	0
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他委託費	145,972,492	145,972,492	0	72,305,815	28,606,962	43,743,112	147,203	1,169,400	0
経費	1,023,024,525	1,023,024,525	0	698,865,271	144,854,273	164,435,137	5,846,534	9,023,310	0
福利厚生費	7,149,057	7,149,057	0	2,970,605	2,225,737	1,812,817	43,600	96,298	0
旅費交通費	17,367,445	17,367,445	0	13,461,301	2,848,068	937,889	104,045	16,142	0
職員被服費	8,165,719	8,165,719	0	4,101,574	255,298	3,799,278	0	9,569	0
通信費	13,652,552	13,652,552	0	7,852,524	1,903,980	2,982,621	698,120	215,307	0
消耗品費	73,112,248	73,112,248	0	39,450,059	14,453,491	17,650,590	524,544	1,033,564	0
消耗器具備品費	10,302,447	10,302,447	0	8,072,093	2,200,354	0	0	30,000	0
車両費	12,752,242	12,752,242	0	4,162,535	3,325,121	4,534,712	654,416	75,458	0
水道光熱費	99,008,244	99,008,244	0	58,259,323	18,195,602	19,793,367	240,000	2,519,952	0
修繕費	46,204,864	46,204,864	0	21,035,325	11,445,581	13,669,958	0	54,000	0
賃借料	348,556,807	348,556,807	0	282,673,770	25,655,712	33,126,808	2,868,987	4,231,530	0
保険料	9,244,939	9,244,939	0	5,582,900	1,807,786	1,572,183	183,220	98,850	0
交際費	5,745,747	5,745,747	0	3,706,209	1,189,454	777,499	61,996	10,589	0
会議費	4,287	4,287	0	4,287	0	0	0	0	0
諸会費	8,125,463	8,125,463	0	5,080,827	1,695,382	1,261,254	39,000	49,000	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
寄付金	90,000	90,000	0	70,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	249,783,943	249,783,943	0	189,260,258	26,582,362	33,148,137	293,335	499,851	0
広告宣伝費	4,449,415	4,449,415	0	3,500,187	654,968	242,260	0	52,000	0
雑費	4,891,985	4,891,985	0	2,982,228	430,584	1,312,702	135,271	31,200	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向受入費	87,098,037	87,098,037	0	29,754,611	29,540,364	27,803,062	0	0	0
診療報酬査定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用償却	17,319,084	17,319,084	0	16,884,655	434,429	0	0	0	0
研究研修費	9,606,091	9,606,091	0	6,682,424	1,493,062	1,278,576	104,181	47,848	0
図書費	4,099,050	4,099,050	0	2,642,356	665,358	710,305	81,031	0	0
研修費	5,507,041	5,507,041	0	4,040,068	827,704	568,271	23,150	47,848	0
減価償却費	180,630,474	180,630,474	0	132,948,383	23,010,775	24,303,291	8,658	359,367	0
固定資産減価償却費	177,465,829	177,465,829	0	129,874,543	22,919,971	24,303,290	8,658	359,367	0
固定資産除却損	3,164,645	3,164,645	0	3,073,840	90,804	1	0	0	0
管理費									
給与費(管)	13,207,990	0	13,207,990	0	0	0	0	0	13,207,990
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	953,797	0	953,797	0	0	0	0	0	953,797
交際費	41,298	0	41,298	0	0	0	0	0	41,298
総会諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,070,074	0	1,070,074	0	0	0	0	0	1,070,074
通信費	46,979	0	46,979	0	0	0	0	0	46,979
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨソ特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	168,168	0	168,168	0	0	0	0	0	168,168
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	0	1,202,400	0	0	0	0	0	1,202,400
会議費(管)	80,320	0	80,320	0	0	0	0	0	80,320
寄付金(管)	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
研究研修費(管)	29,716	0	29,716	0	0	0	0	0	29,716
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	300	0	300	0	0	0	0	0	300
租税公課(管)	122,461	0	122,461	0	0	0	0	0	122,461
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	16,968,503	0	16,968,503	0	0	0	0	0	16,968,503
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	22,230,100	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	22,230,100	22,230,100	0	22,230,100	0	0	0	0	0
経常費用計	7,579,256,930	7,544,899,263	34,357,667	5,224,279,190	1,068,948,764	1,152,554,209	57,651,032	41,466,068	34,357,667
評価損益等調整前当期経常増減額	3,915,946	14,452,148	10,536,202	1,566,963	53,858,849	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
評価損益等計									
当期経常増減額	3,915,946	14,452,148	10,536,202	1,566,963	53,858,849	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	814,260	814,260	0	0	814,260	0	0	0	0
経常外収益計	814,260	814,260	0	0	814,260	0	0	0	0

科 目	決算額			富士病院 特別会計	富士小山病院 特別会計	東部病院 特別会計	訪問 シヨン特別会計	グループホーム 特別会計	一般会計
	合計	特別会計	一般会計						
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,730,206	15,266,408	10,536,202	1,566,963	54,673,109	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
当期一般正味財産増減額	4,730,206	15,266,408	10,536,202	1,566,963	54,673,109	43,552,704	6,335,509	3,756,469	10,536,202
一般正味財産期首残高	48,463,689	96,142,543	47,678,854	51,022,101	0	254,666,905	99,275,006	8,227,255	47,678,854
一般正味財産期末残高	43,733,483	80,876,135	37,142,652	52,589,064	54,673,109	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	459,477,550	422,334,898	37,142,652	52,589,064	557,884,142	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652

第62期 貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成28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	479,518,338	470,291,978	9,226,360	97,464,871	225,186,764	84,925,768	60,487,626	2,226,949	9,226,360
現金	2,786,101	2,786,101	0	180,000	758,457	1,847,644	0	0	0
小口現金	1,076,234	1,076,234	0	814,844	158,506	0	39,612	63,272	0
当座預金	20,768,856	20,768,856	0	20,768,856	0	0	0	0	0
普通預金	230,003,345	229,456,985	546,360	701,171	83,065,999	83,078,124	60,448,014	2,163,677	546,360
定期預金	75,203,802	75,203,802	0	0	75,203,802	0	0	0	0
定期積金	149,680,000	141,000,000	8,680,000	75,000,000	66,000,000	0	0	0	8,680,000
医業未収入金	1,182,341,069	1,182,341,069	0	785,741,547	209,488,863	174,964,154	8,971,445	3,175,060	0
未収入金	165,537,154	165,537,154	0	145,183,045	10,274,450	8,850,977	0	1,228,682	0
仮払金	22,935,960	22,935,960	0	300,000	22,635,960	0	0	0	0
前払費用	23,425,665	23,425,665	0	3,262,120	543,390	19,620,155	0	0	0
立替金	280,800,878	280,800,878	0	236,907,510	355,838	3,537,530	40,000,000	0	0
医薬品・試薬	42,991,091	42,991,091	0	38,810,076	2,662,673	1,518,342	0	0	0
診療材料	50,157,539	50,157,539	0	35,065,084	4,243,665	10,848,790	0	0	0
医療消耗品	4,191,628	4,191,628	0	0	2,286,152	1,905,476	0	0	0
貯蔵品	9,893,888	9,893,888	0	9,893,888	0	0	0	0	0
貸付金	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	1,368,588	1,368,588	0	0	0	1,368,588	0	0	0
未収消費税等	1,797,304	1,797,304	0	1,781,462	0	0	0	15,842	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	62,909,820	10,422,770	52,487,050	0	5,020,000	5,402,770	0	0	52,487,050

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	2,417,868,922	2,356,155,512	61,713,410	1,354,409,603	572,697,755	312,942,550	109,459,071	6,646,533	61,713,410
2 特定資産									
建物建設積立資産	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0
特定資産合計	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0
3 固定資産									
(1) 有形固定資産									
建物	1,737,829,876	1,737,829,876	0	1,294,748,722	187,180,811	255,900,343	0	0	0
建物付属設備	27,306,427	27,306,427	0	15,585,300	6,636,027	4,280,344	0	804,756	0
構築物	4,679,638	4,679,638	0	3,668,954	1,010,684	0	0	0	0
機械装置	1,151,607	1,151,607	0	32,031	0	1,119,576	0	0	0
車両運搬具	10,347,704	10,347,703	1	9,977,189	284,007	77,848	8,658	1	1
医療用機械備品	145,594,193	145,594,193	0	109,278,310	13,610,699	22,705,183	1	0	0
その他器械備品	27,835,101	27,835,101	0	24,297,453	970,714	2,566,932	2	0	0
什器備品	22,571,798	22,571,798	0	22,571,798	0	0	0	0	0
建物仮勘定	1,851,852	1,851,852	0	1,851,852	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	1,970,429	1,970,429	0	0	0	1,970,429	0	0	0
有形固定資産合計	2,003,879,611	2,003,879,610	1	1,482,011,609	232,433,928	288,620,655	8,661	804,757	1
(2) 無形固定資産									
電話加入権	673,200	673,200	0	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	17,539,185	17,539,185	0	16,096,666	1,365,417	77,102	0	0	0
無形固定資産合計	18,212,385	18,212,385	0	16,096,666	1,947,817	167,902	0	0	0
(3) 投資他の資産									
長期前払費用	41,957,968	41,957,968	0	36,741,564	3,259,559	1,956,845	0	0	0
敷金				0	0	560,000			

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
保証金(敷金)	178,310,380	178,310,380	0	7,560,380	300,000	169,350,000	0	1,100,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
投資等合計	220,878,348	220,878,348	0	44,301,944	3,559,559	171,916,845	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
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	2,242,970,344	2,242,970,343	1	1,542,410,219	237,941,304	460,705,402	8,661	1,904,757	1
3 繰延資産									
入会金	628,334	628,334	0	0	0	628,334	0	0	0
繰延資産合計	628,334	628,334	0	0	0	628,334	0	0	0
資産の部合計	4,696,467,600	4,634,754,189	61,713,411	2,896,819,822	845,639,059	774,276,286	109,467,732	8,551,290	61,713,411
負債の部									
1 流動負債									
買掛金	454,903,285	454,903,285	0	357,502,597	33,612,706	63,787,982	0	0	0
未払金	646,650,646	622,188,490	24,462,156	365,666,454	60,710,383	194,903,989	599,160	308,504	24,462,156
未払費用	49,793,216	49,793,216	0	44,014,691	5,778,525	0	0	0	0
仮受金	41,217,785	41,217,785	0	40,000,000	217,785	0	0	1,000,000	0
預り金	1,805,320	1,805,320	0	10,820	1,122,500	0	0	672,000	0
従業員預り金	37,763,908	37,763,704	204	22,890,940	5,216,666	9,656,098	0	0	204
短期借入金	1,030,000,000	1,030,000,000	0	880,000,000	0	150,000,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	65,300,000	65,300,000	0	0	36,000,000	24,000,000	3,200,000	2,100,000	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	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
未払消費税	9,707,304	9,598,905	108,399	0	5,525,352	4,015,496	58,057	0	108,399
流動負債合計	2,337,141,464	2,312,570,705	24,570,759	1,710,085,502	148,183,917	446,363,565	3,857,217	4,080,504	24,570,759
2 固定負債									
長期借入金	1,739,432,000	1,739,432,000	0	1,064,331,000	67,890,000	607,211,000	0	0	0
退職給付引当金	160,034,726	160,034,726	0	69,462,396	71,681,000	18,891,330	0	0	0
受入保証金				0	0	10,000	0	0	0
入院保証預り金	391,860	391,860	0	351,860	0	40,000	0	0	0
固定負債合計	1,899,848,586	1,899,848,586	0	1,134,145,256	139,571,000	626,132,330	0	0	0
負債の部合計	4,236,990,050	4,212,419,291	24,570,759	2,844,230,758	287,754,917	1,072,495,895	3,857,217	4,080,504	24,570,759
正味財産の部									
1 一般正味財産	459,477,550	422,334,898	37,142,652	52,589,064	557,884,142	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652
正味財産の部合計	459,477,550	422,334,898	37,142,652	52,589,064	557,884,142	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652
(うち当期利益)	0	0	0						
正味財産合計	0	0	0						
負債及び正味財産合計	4,696,467,600	4,634,754,189	61,713,411	2,896,819,822	845,639,059	774,276,286	109,467,732	8,551,290	61,713,411

第62期 財産目録総括 (平成28年3月31日現在)

公益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	470,838,338	97,464,871	225,186,764	84,925,768	60,487,626	2,226,949	546,360
現金・小口現金、手許有高	3,862,335	994,844	916,963	1,847,644	39,612	63,272	0
当座預金	20,768,856	20,768,856	0	0	0	0	0
普通預金	230,003,345	701,171	83,065,999	83,078,124	60,448,014	2,163,677	546,360
定期積金	141,000,000	75,000,000	66,000,000	0	0	0	0
定期預金	75,203,802	0	75,203,802	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,182,341,069	785,741,547	209,488,863	174,964,154	8,971,445	3,175,060	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	62,275,174	38,810,076	9,192,490	14,272,608	0	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	35,065,084	35,065,084			0	0	0
立替金 出向者給与他	280,800,878	236,907,510	355,838	3,537,530	40,000,000		
未収入金 外来、入院、未収入金	165,537,154	145,183,045	10,274,450	8,850,977		1,228,682	0
仮払金	22,935,960	300,000	22,635,960	0	0	0	0
貯蔵品	9,893,888	9,893,888					
前払費用 建物他賃借料	23,425,665	3,262,120	543,390	19,620,155	0	0	0
貸付金	96,388,588	0	95,020,000	1,368,588	0	0	0
奨学貸付金	0		0	0			
未収消費税	1,797,304	1,781,462	0	0	0	15,842	0
流動資産合計	2,351,299,102	1,354,409,603	572,697,755	307,539,780	109,459,071	6,646,533	546,360
特定資産							
建物建設積立資産	35,000,000		35,000,000				
特定資産合計	35,000,000		35,000,000				
固定資産							
1. 基本財産							
定期預金	8,680,000	0	0	0	0	0	8,680,000
基本財産合計	8,680,000	0	0	0	0	0	8,680,000

2.有形固定資産							
建物	1,737,829,876	1,294,748,722	187,180,811	255,900,343	0	0	0
建物付属設備	27,306,427	15,585,300	6,636,027	4,280,344	0	804,756	0
構築物	4,679,638	3,668,954	1,010,684	0	0	0	0
医療用器機備品	145,594,193	109,278,310	13,610,699	22,705,183	1	0	0
その他の器機備品	27,835,101	24,297,453	970,714	2,566,932	2	0	0
機械装置 インパ-タ発電機他	1,151,607	32,031		1,119,576	0	0	0
車輛	10,347,704	9,977,189	284,007	77,848	8,658	1	1
その他什器備品	22,571,798	22,571,798	0	0	0	0	0
土地	22,740,986	0	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	1,851,852	1,851,852					
一括償却資産	1,970,429	0	0	1,970,429	0	0	0
有形固定資産合計	2,003,879,611	1,482,011,609	232,433,928	288,620,655	8,661	804,757	1
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	17,539,185	16,096,666	1,365,417	77,102	0	0	0
長期前払費用	41,957,968	36,741,564	3,259,559	1,956,845	0	0	0
保証金	170,750,000	0	300,000	169,350,000	0	1,100,000	0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	0	0
敷金	8,120,380	7,560,380	0	560,000	0	0	0
奨学貸付金	57,889,820			5,402,770			52,487,050
仮払消費税	101,284	0	0	0	0	0	101,284
その他の固定資産合計	297,081,837	60,398,610	5,507,376	177,487,517	0	1,100,000	52,588,334
固定資産合計	2,309,641,448	1,542,410,219	237,941,304	466,108,172	8,661	1,904,757	61,268,335
【繰延資産】							
1.入会金	628,334	0	0	628,334	0	0	0
繰延資産合計	628,334	0	0	628,334	0	0	0
資産合計	4,696,568,884	2,896,819,822	845,639,059	774,276,286	109,467,732	8,551,290	61,814,695

(負債の部)							
流動負債							
買掛金	454,903,285	357,502,597	33,612,706	63,787,982	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	646,650,646	365,666,454	60,710,383	194,903,989	599,160	308,504	24,462,156
仮受金	41,217,785	40,000,000	217,785	0	0	1,000,000	0
短期借入	1,030,000,000	880,000,000	0	150,000,000	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	38,451,728	22,901,760	5,216,666	9,661,098	0	672,000	204
預り金 入院(居)保証金	1,147,500	0	1,122,500	25,000	0	0	0
未払費用	49,793,216	44,014,691	5,778,525	0	0	0	0
賞与引当金	65,300,000	0	36,000,000	24,000,000	3,200,000	2,100,000	0
仮受消費税	101,284	0	0	0	0	0	101,284
未払消費税等	9,707,304	0	5,525,352	4,015,496	58,057	0	108,399
流動負債合計	2,337,272,748	1,710,085,502	148,183,917	446,393,565	3,857,217	4,080,504	24,672,043
固定負債							
長期借入金	1,739,432,000	1,064,331,000	67,890,000	607,211,000	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	160,034,726	69,462,396	71,681,000	18,891,330	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,899,818,586	1,134,145,256	139,571,000	626,102,330	0	0	0
負債合計	4,237,091,334	2,844,230,758	287,754,917	1,072,495,895	3,857,217	4,080,504	24,672,043
(正味財産の部)							
正味財産	459,477,550	52,589,064	557,884,142	298,219,609	105,610,515	4,470,786	37,142,652

第62期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	38,173,000	38,057,118	115,882	
受取利息	23,000	17,886	5,114	
その他医業外収益	38,150,000	33,088,096	5,061,904	
雑収入		4,951,136	4,951,136	
施設事業収入	5,280,473,000	5,187,789,035	92,683,965	
保険診療収入	4,968,316,000	4,951,268,760	17,047,240	
入院収入	2,941,900,000	2,949,381,358	7,481,358	
外来収入	1,905,708,000	1,871,849,840	33,858,160	
室料差額収益	120,708,000	130,037,562	9,329,562	
保健収入他	312,157,000	236,520,275	75,636,725	
保健予防活動収益	171,378,000	175,303,563	3,925,563	
医療相談収益	16,650,000	14,055,714	2,594,286	
その他の医業収益	133,009,000	86,113,668	46,895,332	
保険等査定増減	8,880,000	38,952,670	30,072,670	
経常収益計	5,318,646,000	5,225,846,153	92,799,847	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	11,255,000	11,055,370	199,630	
支払利息	10,355,000	9,111,106	1,243,894	
現金過不足		603,289	603,289	
分割払手数料			0	
雑損失	900,000	1,340,975	440,975	
施設事業支出	5,281,393,000	5,190,993,720	90,399,280	
給与費	2,586,855,000	2,446,562,453	140,292,547	
職員給与	2,264,121,000	1,887,847,992	110,910,095	
職員賞与		265,362,913		
賞与引当金繰入			0	
報酬	20,500,000	14,266,672	6,233,328	
法定福利費	271,694,000	254,502,983	17,191,017	
退職給付引当金繰入	14,500,000	2,977,548	11,522,452	
退職金	14,000,000	19,654,665	5,654,665	
退職掛金	2,040,000	1,949,680	90,320	
材料費	1,662,842,000	1,690,119,802	27,277,802	
医薬品費	747,497,000	782,248,525	34,751,525	
診療材料費	906,402,000	896,866,214	9,535,786	
医療消耗品器具備品費	8,943,000	11,005,063	2,062,063	
委託費	211,850,000	215,815,387	3,965,387	
検査委託費	37,932,000	40,753,130	2,821,130	
給食委託費	54,218,000	57,316,991	3,098,991	
寝具委託費	5,089,000	5,215,500	126,500	
保守委託費	31,589,000	40,223,951	8,634,951	
事務委託費			0	
その他委託費	83,022,000	72,305,815	10,716,185	
経費	697,309,000	698,865,271	1,556,271	
福利厚生費	2,500,000	2,970,605	470,605	
旅費交通費	13,147,000	13,461,301	314,301	
職員被服費	2,693,000	4,101,574	1,408,574	

通信費	7,631,000	7,852,524	221,524
消耗品費	36,000,000	39,450,059	3,450,059
消耗器具備品費	18,000,000	8,072,093	9,927,907
車両費	3,985,000	4,162,535	177,535
水道光熱費	59,018,000	58,259,323	758,677
修繕費	8,067,000	21,035,325	12,968,325
賃借料	310,535,000	282,673,770	27,861,230
保険料	1,910,000	5,582,900	3,672,900
交際費	4,427,000	3,706,209	720,791
会議費		4,287	4,287
諸会費	6,490,000	5,080,827	1,409,173
寄付金		70,000	70,000
租税公課	183,906,000	189,260,258	5,354,258
広告宣伝費	4,256,000	3,500,187	755,813
雑費	3,544,000	2,982,228	561,772
出向受入費	31,200,000	29,754,611	1,445,389
長期前払費用償却		16,884,655	16,884,655
研究研修費	5,065,000	6,682,424	1,617,424
図書費	2,153,000	2,642,356	489,356
研修費	2,912,000	4,040,068	1,128,068
減価償却費	117,472,000	132,948,383	15,476,383
固定資産減価償却費	117,472,000	129,874,543	12,402,543
固定資産除却損	0	3,073,840	3,073,840
他会計への繰出額	21,000,000	22,230,100	1,230,100
他会計への繰入額	21,000,000	22,230,100	1,230,100
経常費用計	5,313,648,000	5,224,279,190	89,368,810
評価損益等調整前当期経常増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
評価損益等計			
当期経常増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
他会計への振替			0
税引前当期一般正味財産増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
当期一般正味財産増減額	4,997,000	1,566,963	3,430,037
一般正味財産期首残高		51,022,101	
一般正味財産期末残高		52,589,064	
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
正味財産期末残高		52,589,064	

第62期 特別会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	97,464,871		
現金	180,000		
小口現金	814,844		
当座預金	20,768,856		
普通預金	701,171		
定期積金	75,000,000		
医業未収入金	785,741,547		
未収入金	145,183,045		
仮払金	300,000		
前払費用	3,262,120		
立替金	236,907,510		
医薬品・試薬	38,810,076		
診療材料	35,065,084		
貯蔵品	9,893,888		
未収消費税	1,781,462		
流動資産合計		1,354,409,603	
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	1,294,748,722		
建物付属設備	15,585,300		
構築物	3,668,954		
機械装置	32,031		
車両運搬具	9,977,189		
医療用機械備品	109,278,310		
その他器械備品	24,297,453		
什器備品	22,571,798		
建設仮勘定	1,851,852		
長期前払費用	36,741,564		
保証金(敷金)	7,560,380		
ソフトウェア	16,096,666		
その他固定資産合計		1,542,410,219	
資産の部合計			2,896,819,822
負債の部			
1 流動負債			

買掛金	357,502,597		
未払金	365,666,454		
未払費用	44,014,691		
仮受金	40,000,000		
預り金	10,820		
従業員預り金	22,890,940		
短期借入金	880,000,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		1,710,085,502	
2 固定負債			
長期借入金	1,064,331,000		
退職給付引当金	69,462,396		
入院保証預り金	351,860		
固定負債合計		1,134,145,256	
負債の部合計			2,844,230,758
正味財産の部			
1 一般正味財産			52,589,064
正味財産の部合計			52,589,064
負債及び正味財産合計			2,896,819,822

第62期 特別会計財産目録 (富士病院)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		
現金・小口現金、手許有高	994,844	
当座預金 静岡銀行御殿場支店	1,900,488	
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	18,868,368	
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	550,514	
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	149,857	
普通預金 静岡銀行沼津駅北支店	800	
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000	
現金、預金合計	97,464,871	
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	785,741,547	
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	38,810,076	
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	35,065,084	
立替金 出向者給与他	236,907,510	
未収入金 外来、入院、未収入金	145,183,045	
仮払金	300,000	
貯蔵品	9,893,888	
前払費用 建物他賃借料	3,262,120	
未収消費税	1,781,462	
医業未収入金他合計	1,256,944,732	
流動資産合計		1,354,409,603
固定資産		
1.有形固定資産		
建物 病院増築、改装	1,294,748,722	
建物付属設備 電気設備他	15,585,300	
構築物	3,668,954	
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	109,278,310	
その他の器機備品 エアコン他	24,297,453	
機械装置 インバータ発電機他	32,031	
什器備品	22,571,798	
建設仮勘定	1,851,852	
車輛 日野集団健診車他	9,977,189	
有形固定資産合計	1,482,011,609	
2.その他の固定資産		
ソフトウェア カンゴール-V2.2	16,096,666	
敷金 職員借上社宅敷金	7,560,380	
長期前払費用 控除対象外消費税額の繰り延分	36,741,564	
その他固定資産合計	60,398,610	
固定資産合計		1,542,410,219
資産合計		2,896,819,822
(負債の部)		
流動負債		
買掛金 ワ - ルドプロジェクト	285,573,066	

	アルフレッサ	12,550	
	スズケン	48,083,246	
	静岡県血液センター	5,666,710	
	中北薬品	118,772	
	東邦薬品	25,088	
	フクダ電子	3,542,454	
	保健科学	12,096,266	
	その他	2,384,445	
	買掛金合計	357,502,597	
未払金	協和医科機器	37,081,255	
	ウイン・インタ - ナショナル	123,270,048	
	日本セネラルフード	16,401,689	
	CTM(株)	41,860,099	
	その他	147,053,363	
	未払金合計	365,666,454	
預り金	源泉所得税他	22,887,640	
	過剰入金分	3,300	
	預り金合計	22,890,940	
短期借入金	静岡中央銀行	580,000,000	
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000	
	短期借入金合計	880,000,000	
未払費用	時間外給与費他	44,014,691	
仮受金	訪問看護ステーションごてんば	40,000,000	
預り金		10,820	
	未払費用他合計	84,025,511	
	流動負債合計		1,710,085,502
固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	1,064,331,000	
	長期借入金合計	1,064,331,000	
退職給与引当金		69,462,396	
預り保証金		351,860	
	長期借入金他合計	69,814,256	
	固定負債合計		1,134,145,256
	負債合計		2,844,230,758
	差引正味財産		52,589,064

第62期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士小山病院)

平成27年4月1日から平成28年3月31日 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	5,300,000	6,949,852	1,649,852	
受取利息	20,000	79,082	59,082	
その他医業外収益	5,280,000	6,626,770	1,346,770	
雑収入	0	244,000	244,000	
施設事業収入	1,136,635,000	1,115,857,761	20,777,239	
保険診療収入	670,345,000	643,156,597	27,188,403	
入院収入	275,415,000	263,625,660	11,789,340	
外来収入	388,104,000	373,075,937	15,028,063	
室料差額収益	6,826,000	6,455,000	371,000	
保健収入他	466,290,000	472,701,164	6,411,164	
介護保険収益	314,630,000	323,596,867	8,966,867	
保健予防活動収益	27,500,000	31,273,868	3,773,868	
医療相談収益	0	10,000	10,000	
その他の医業収益	127,094,000	121,365,919	5,728,081	
保険等査定増減	2,934,000	3,545,490	611,490	
経常収益計	1,141,935,000	1,122,807,613	19,127,387	
(2) 経常費用				
一般事業支出	4,062,000	3,885,064	176,936	
支払利息	1,142,000	1,106,023	35,977	
現金過不足	0	29,041	29,041	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	2,920,000	2,750,000	170,000	
施設事業支出	1,098,556,000	1,065,063,700	33,492,300	
給与費	701,872,000	684,332,847	17,539,153	
職員給与	518,256,000	494,805,215	23,450,785	
職員賞与	98,242,000	93,210,411	5,031,589	
賞与引当金繰入	0	800,000	800,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	72,958,000	70,935,171	2,022,829	
退職給付引当金繰入	1,916,000	15,749,800	13,833,800	
退職金	10,500,000	8,832,250	1,667,750	
退職掛金	0	0	0	
材料費	138,599,000	131,174,542	7,424,458	
医薬品費	100,379,000	90,304,543	10,074,457	
診療材料費	37,250,000	39,708,458	2,458,458	
医療消耗品器具備品費	970,000	1,161,541	191,541	
委託費	80,213,000	80,198,201	14,799	
検査委託費	9,000,000	7,573,120	1,426,880	
給食委託費	35,000,000	34,555,983	444,017	
寝具委託費	3,400,000	3,427,964	27,964	
保守委託費	5,500,000	6,034,172	534,172	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	27,313,000	28,606,962	1,293,962	
経費	149,872,000	144,854,273	5,017,727	

福利厚生費	2,100,000	2,225,737	125,737
旅費交通費	1,400,000	2,848,068	1,448,068
職員被服費	200,000	255,298	55,298
通信費	1,800,000	1,903,980	103,980
消耗品費	14,500,000	14,453,491	46,509
消耗器具備品費	1,000,000	2,200,354	1,200,354
車両費	4,000,000	3,325,121	674,879
水道光熱費	20,040,000	18,195,602	1,844,398
修繕費	10,000,000	11,445,581	1,445,581
賃借料	27,900,000	25,655,712	2,244,288
保険料	1,800,000	1,807,786	7,786
交際費	1,000,000	1,189,454	189,454
会議費	0	0	0
諸会費	1,700,000	1,695,382	4,618
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	29,834,000	26,582,362	3,251,638
広告宣伝費	600,000	654,968	54,968
雑費	700,000	430,584	269,416
出向受入費	31,288,000	29,540,364	1,747,636
長期前払費用償却	0	434,429	434,429
研究研修費	3,700,000	1,493,062	2,206,938
図書費	700,000	665,358	34,642
研修費	3,000,000	827,704	2,172,296
減価償却費	24,300,000	23,010,775	1,289,225
固定資産減価償却費	24,300,000	22,919,971	1,380,029
固定資産除却損	0	90,804	90,804
経常費用計	1,102,618,000	1,068,948,764	33,669,236
評価損益等調整前当期経常増減額	39,317,000	53,858,849	14,541,849
評価損益等計			0
当期経常増減額	39,317,000	53,858,849	14,541,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		814,260	814,260
経常外収益計	0	814,260	814,260
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	39,317,000	54,673,109	15,356,109
他会計振替額	0	0	0
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,317,000	54,673,109	15,356,109
当期一般正味財産増減額	39,317,000	54,673,109	15,356,109
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	39,317,000	54,673,109	15,356,109
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	542,528,033	557,884,142	15,356,109

第62期 貸借対照表 (富士小山病院)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	225,186,764	
医業未収金	209,488,863	
医薬品	2,662,673	
診療材料	4,243,665	
医療消耗品	2,286,152	
貸付金	90,000,000	
立替金	355,838	
未収入金	10,274,450	
仮払金	22,635,960	
前払費用	543,390	
奨学貸付金	5,020,000	
流動資産合計		572,697,755
【特定資産】		
建物建設積立資産	35,000,000	
特定資産合計		35,000,000
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	187,180,811	
付属設備	6,636,027	
構築物	1,010,684	
医療用機器備品	13,610,699	
その他機器備品	970,714	
車輛運搬具	284,007	
土地	22,740,986	
有形固定資産合計	232,433,928	
(無形固定資産)		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	1,365,417	
無形固定資産合計	1,947,817	
(投資他の資産)		
長期前払費用	3,259,559	
保証金	300,000	
投資等合計	3,559,559	
固定資産合計		237,941,304
資 産 合 計		845,639,059

負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	33,612,706	
未払金	60,710,383	
未払費用	5,778,525	
仮受金	217,785	
従業員預り金	5,216,666	
入院預り保証金	1,122,500	
賞与引当金	36,000,000	
未払消費税等	5,525,352	
流動負債合計		148,183,917
【固定負債】		
長期借入金	67,890,000	
退職給与引当金	71,681,000	
固定負債合計		139,571,000
負債合計		287,754,917
正 味 財 産 の 部		
正味財産	557,884,142	
(うち当期利益)	(54,673,109)	
正味財産合計		557,884,142
負債・正味財産合計		845,639,059

第62期 財産目録 (富士小山病院)
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
(資産の部)			
・流動資産			
現金		758,457	
小口現金		158,506	
普通預金		83,065,999	
	御殿場農協 北郷支店	83,021,428	
	静岡銀行 御殿場支店	17,992	
	〃 沼津駅北支店	26,579	
定期預金	御殿場農協 北郷支店	75,203,802	
定期積金	御殿場農協 北郷支店	66,000,000	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	209,488,863	
未収金	入院定期請求分他	10,274,450	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	9,192,490	
立替金	入院者立替分他	355,838	
前払費用	4～6月分地代	543,390	
仮払金	レジ釣銭 オ-ダ-リング一部支払他	22,635,960	
貸付金	東部病院	90,000,000	
奨学貸付金	7名	5,020,000	
	流動資産合計		572,697,755
・特定資産			
建物建設積立資産	建替積立	35,000,000	
	特定資産合計		35,000,000
・固定資産			
1.有形固定資産			
建物	富士小山病院建物一式	187,180,811	
建物付属設備	〃 給排水設備他	6,636,027	
構築物	排水溝他	1,010,684	
医療用機器備品	X線TV装置他	13,610,699	
その他機器備品	コピー機他	970,714	
車輛運搬具	送迎バス他	284,007	
土地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
		232,433,928	
2.無形固定資産			
電話加入権	電話8台	582,400	
ソフトウェア	検体検査ソフト	1,365,417	
		1,947,817	
3.投資等			
長期前払費用	長期火災保険料 長期機器保守料	3,259,559	
保証金	宿舍敷金他	300,000	
		3,559,559	
	固定資産合計		237,941,304
	資産合計		845,639,059
(負債の部)			
・流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	33,612,706	
未払金	日清医療食品(株)他経費債務	60,710,383	
未払費用	沼津社会保険事務所	5,778,525	
仮受金	患者預り釣銭	217,785	

従業員預り金	源泉税、住民税	5,216,666	
入院預り保証金	入院患者	1,122,500	
賞与引当金	支給見込額のうち当期負担分	36,000,000	
未払消費税等		5,525,352	
	流動負債合計		148,183,917
・固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	67,890,000	
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の50%	71,681,000	
	固定負債合計		139,571,000
	負債合計		287,754,917
	一般正味財産		557,884,142

第62期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会東部病院)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	3,612,000	6,066,640	2,454,640	
受取利息	24,000	19,279	4,721	
その他医業外収益	3,588,000	3,557,322	30,678	
雑収入	0	2,490,039	2,490,039	
施設事業収入	1,184,058,000	1,102,934,865	81,123,135	
保険診療収入	1,042,858,000	999,887,348	42,970,652	
入院収入	383,220,000	292,866,697	90,353,303	
外来収入	656,640,000	705,609,797	48,969,797	
室料差額収益	2,998,000	1,410,854	1,587,146	
保健収入他	141,200,000	103,047,517	38,152,483	
保健予防活動収益	33,000,000	47,493,737	14,493,737	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	110,280,000	26,574,224	83,705,776	
保険等査定増減	2,080,000	28,979,556	31,059,556	
経常収益計	1,187,670,000	1,109,001,505	78,668,495	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	7,260,000	3,799,546	3,460,454	
支払利息	7,260,000	3,784,076	3,475,924	
現金過不足	0	15,470	15,470	
分割払手数料	0		0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,176,459,000	1,148,754,663	27,704,337	
給与費	696,603,000	642,357,233	54,245,767	
職員給与	491,739,000	496,849,900	5,110,900	
職員賞与	88,800,000	66,002,678	22,797,322	
賞与引当金繰入	22,800,000	5,990,370	16,809,630	
報酬	200,000	265,000	65,000	
法定福利費	78,640,000	64,764,479	13,875,521	
退職給付引当金繰入	7,224,000	981,465	6,242,535	
退職金	7,200,000	7,503,341	303,341	
退職掛金	0	0	0	
材料費	213,172,000	225,969,194	12,797,194	
医薬品費	105,026,000	107,001,529	1,975,529	
診療材料費	92,548,000	101,341,768	8,793,768	
医療消耗品器具備品費	15,598,000	17,625,897	2,027,897	
委託費	92,959,000	90,411,232	2,547,768	
検査委託費	16,828,000	15,565,807	1,262,193	
給食委託費	21,788,000	19,940,897	1,847,103	
寝具委託費	5,359,000	5,250,733	108,267	
保守委託費	7,622,000	5,910,683	1,711,317	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	41,362,000	43,743,112	2,381,112	
経費	146,167,000	164,435,137	18,268,137	
福利厚生費	1,729,000	1,812,817	83,817	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費	999,000	937,889	61,111	
職員被服費	3,466,000	3,799,278	333,278	
通信費	2,584,000	2,982,621	398,621	
消耗品費	9,861,000	17,650,590	7,789,590	
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	6,456,000	4,534,712	1,921,288	
水道光熱費	24,794,000	19,793,367	5,000,633	
修繕費	4,682,000	13,669,958	8,987,958	
賃借料	34,335,000	33,126,808	1,208,192	
保険料	1,194,000	1,572,183	378,183	
交際費	699,000	777,499	78,499	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,476,000	1,261,254	214,746	
寄付金	0	10,000	10,000	
租税公課	7,133,000	33,148,137	26,015,137	
広告宣伝費	5,427,000	242,260	5,184,740	
雑費	1,644,000	1,312,702	331,298	
出向受入費	39,688,000	27,803,062	11,884,938	
長期前払費用償却			0	
研究研修費	1,308,000	1,278,576	29,424	
図書費	769,000	710,305	58,695	
研修費	539,000	568,271	29,271	
減価償却費	26,250,000	24,303,291	1,946,709	
固定資産減価償却費	26,250,000	24,303,290	1,946,710	
固定資産除却損	0	1	1	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	1,183,719,000	1,152,554,209	31,164,791	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
評価損益等計				
当期経常増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
当期一般正味財産増減額	3,951,000	43,552,704	47,503,704	
一般正味財産期首残高	254,666,905	254,666,905		
一般正味財産期末残高	250,715,905	298,219,609		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
正味財産期末残高	250,715,905	298,219,609		

第62期 貸借対照表 (東部病院)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	84,925,768	
医業未収金	174,964,154	
医薬品	1,518,342	
診療材料	10,848,790	
医療消耗品	1,905,476	
立替金	3,537,530	
短期貸付金	1,368,588	
未収入金	8,850,977	
前払費用	19,620,155	
奨学貸付金	5,402,770	
流動資産合計		312,942,550
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	255,900,343	
附属設備	4,280,344	
医療用機器備品	22,705,183	
機械装置	1,119,576	
その他機器備品	2,566,932	
車輛運搬具	77,848	
一括償却資産	1,970,429	
有形固定資産合計	288,620,655	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	77,102	
電話加入権	90,800	
無形固定資産合計	167,902	
(投資他の資産)		
差入保証金	169,350,000	
出資金	50,000	
敷金	560,000	
長期前払費用	1,956,845	
投資等合計	171,916,845	
固定資産合計		460,705,402
【繰延資産】		
入会金	628,334	
繰延資産合計		628,334
資 産 合 計		774,276,286
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	63,787,982	
未払金	194,903,989	
短期借入金	150,000,000	
未払費用		

従業員預り金	9,656,098	
前受収益		
預り保証金	30,000	
仮受金		
賞与引当金	24,000,000	
未払消費税等	4,015,496	
流動負債合計		446,393,565
【固定負債】		
長期借入金	607,211,000	
退職給与引当金	18,891,330	
固定負債合計		626,102,330
負債合計		1,072,495,895
正味財産の部		
正味財産 (うち当期利益)	298,219,609	
正味財産合計		298,219,609
負債・正味財産合計		774,276,286

第62期 財産目録 (東部病院)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
(資産の部)		
・流動資産		
現金	1,847,644	
普通預金	83,078,124	
	静銀御殿場	78,677,752
	静銀沼津駅北	0
	静銀返済口座	3,024,439
	スルガ銀行	175,274
	沼津信用金庫	1,200,659
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	174,964,154
未収金	富士病院他	8,850,977
棚卸資産	医薬品、診療材料他	14,272,608
立替金	職員社保年金自己負担分	3,537,530
前払費用	4～11月分地代他	19,620,155
貸付金	林久美子他3件	1,368,588
奨学貸付金	5名	5,402,770
		312,942,550
・固定資産		
1.有形固定資産		
建物	東部病院建物一式	255,900,343
建物付属設備	" 給排水設備他	4,280,344
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	1,119,576
医療用機器備品	マンモグラフィ他	22,705,183
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	2,566,932
車輛運搬具	送迎バス他	77,848
一括償却資産		1,970,429
一括償却資産		288,620,655
2.無形固定資産		
ソフトウェア	会計ソフト	77,102
電話加入権	電話	90,800
		167,902
3.投資等		
差入保証金	借地保証金	169,350,000
長期前払費用		1,956,845
出資金	沼津信用金庫	50,000
敷金	職員用借家敷金	560,000
		171,916,845
		460,705,402
・繰上資産		
入会金	県、市医師会入会金	628,334
		628,334
		774,276,286
(負債の部)		
・流動負債		
買掛金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	63,787,982
未払金	日清医療食品他経費債務	194,903,989
未払費用		
短期借入金	富士小山病院	150,000,000
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	9,661,098
前受収益		
賞与引当金		24,000,000
預り金		-5,000
受入保証金		-10,000
入院保証金		40,000
未払消費税等		4,015,496
		446,393,565
・固定負債		
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	607,211,000
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の30%	18,891,330
		626,102,330
		1,072,495,895
		298,219,609

第62期特別会計正味財産増減計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成27年4月1日から平成28年3月31

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入		104,237	104,237	
受取利息	1,000	8,733	7,733	
雑収入		95,504	95,504	
施設事業収入		63,882,304		
保険収入	68,062,000	63,882,304	4,179,696	
介護保険収益	47,401,000		47,401,000	
訪問看護収益	18,662,000	62,967,747	44,305,747	
その他の医業収益	1,999,000	1,786,181	212,819	
保険等査定増減		871,624	871,624	
経常収益 計(医業収入)	68,063,000	63,986,541	4,076,459	
(2) 経常費用				
給与費	54,411,000	51,544,456	4,134,307	
職員給与	47,855,000	37,927,673	2,926,476	
職員賞与	0	7,000,851	7,000,851	
賞与引当金繰入	0	100,000	100,000	
法定福利費	6,556,000	6,515,932	40,068	
材料費	380,000	0	380,000	
診療材料費	130,000		130,000	
医療消耗器具備品費	250,000		250,000	
委託費	150,000	147,203	2,797	
その他委託費	150,000	147,203	2,797	
経費	5,609,000	5,846,534	237,534	
福利厚生費	7,000	43,600	36,600	白衣・生花代
旅費交通費	88,000	104,045	16,045	
職員被服費	200,000		200,000	
通信費	505,000	698,120	193,120	切手代・送金手数料
消耗品費	120,000	524,544	404,544	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費			0	
車両費	701,000	654,416	46,584	ガソリン・社有車整備代 他
水道光熱費	240,000	240,000	0	電気・水道料
修繕費	20,000		20,000	
賃借料	1,188,000	2,868,987	1,680,987	家賃・車リース料
保険料	240,000	183,220	56,780	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	96,000	61,996	34,004	供花代・看護学校謝恩会
諸会費	41,000	39,000	2,000	年会費
租税公課	455,000	293,335	161,665	自動車税

広告宣伝費	73,000		73,000	
雑費	135,000	135,271	271	クリーニング代・残高証明
リース料	1,500,000		1,500,000	
研究研修費	115,000	104,181	10,819	
図書費	50,000	81,031	31,031	書籍代
研修費	65,000	23,150	41,850	受講料
減価償却費	10,000	8,658	1,342	
固定資産減価償却費	10,000	8,658	1,342	
固定資産除却損			0	
他会計への操出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	60,675,000	57,651,032	3,023,968	
評価損益等調整前当期経常増減額		6,335,509	6,335,509	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	7,388,000	6,335,509	1,052,491	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額		6,335,509	6,335,509	
当期一般正味財産増減額		6,335,509	6,335,509	
一般正味財産期首残高		99,275,006	99,275,006	
一般正味財産期末残高		105,610,515	105,610,515	
指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
正味財産期末残高		105,610,515	105,610,515	

第62期 特別会計貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	60,487,626	
現金		
小口現金	39,612	
当座預金		
普通預金	60,448,014	
定期積金		
医業未収入金	8,971,445	
立替金	40,000,000	
未収消費税等		
前払費用		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		109,459,071
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備		
構築物		
機械装置		
車両運搬具	8,658	
医療用機械備品	1	
その他器械備品	2	
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)		
ソフトウェア		
その他固定資産合計		8,661
資産の部合計		109,467,732
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	599,160	
未払費用		
仮受金		
預り金		

従業員預り金			
賞与引当金	3,200,000		
仮受消費税			
未払消費税	58,057		
流動負債合計		3,857,217	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			3,857,217
正味財産の部			
1 一般正味財産			105,610,515
正味財産の部合計			105,610,515
負債及び正味財産合計			109,467,732

第62期特別会計財産目録(訪問看護ステーションごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	39,612		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	39,416,255		
普通預金 ゆうちょ銀行	21,031,759		
現金、預金合計	60,487,626		
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	8,971,445		
立替金 富士病院会計より	40,000,000		
未収消費税等			
未収金他合計	48,971,445		
流動資産合計		109,459,071	
2 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	8,658		
医療用機械備品	1		
その他器械備品	2		
その他固定資産合計	8,661		
固定資産合計		8,661	
資産の部合計			109,467,732
負債の部			
1 流動負債			
未払金 御殿場農協・堀江自動車整備工場 他	599,160		
賞与引当金	3,200,000		
未払消費税	58,057		
流動負債合計		3,857,217	
負債の部合計			3,857,217
正味財産			109,467,732

第62期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成27年4月1日から平成28年3月31

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	1,819,000	1,956,185	137,185	
受取利息	1,000	2,963	1,963	
その他医業外収益	1,818,000	1,817,222	778	
雑収入		136,000	136,000	
施設事業収入	35,200,000	35,753,414	553,414	
保険収入(訪問看護収益)		5,119,046		
保険収入(介護保険収益)	23,319,000	19,838,135	3,480,865	
その他の医業収益	11,881,000	10,796,233	1,084,767	
経常収益計	37,019,000	37,709,599	690,599	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	41,889,000	41,466,068	422,932	
給与費	28,172,000	29,374,831	1,202,831	
職員給与	24,778,000	21,403,671	1,038,382	
職員賞与		4,412,711	4,412,711	
賞与引当金繰入	0	0	0	
法定福利費	3,394,000	3,558,449	164,449	
材料費	2,895,000	1,491,312	1,403,688	
給食用材料費	2,895,000	1,491,312	1,403,688	
委託費	1,248,000	1,169,400	78,600	
その他委託費	1,248,000	1,169,400	78,600	
経費	9,096,000	9,023,310	72,690	
福利厚生費	115,000	96,298	18,702	新聞代・園芸用品
旅費交通費	59,000	16,142	42,858	
職員被服費	44,000	9,569	34,431	サンダル
通信費	201,000	215,307	14,307	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	525,000	1,033,564	508,564	洗剤・インク等
消耗器具備品費	200,000	30,000	170,000	ソフト更新保守料
車両費	189,000	75,458	113,542	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	1,843,000	2,519,952	676,952	LPG・電気料・水道料
修繕費	685,000	54,000	631,000	入居者畳替え
賃借料	4,200,000	4,231,530	31,530	家賃
保険料	86,000	98,850	12,850	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費	20,000	10,589	9,411	お中元・お歳暮
諸会費	27,000	49,000	22,000	年会費
広告宣伝費	10,000	52,000	42,000	求人広告
租税公課	781,000	499,851	281,149	組費・自動車税

雑費	111,000	31,200	79,800	残高証明・もも診察料
研究研修費	119,000	47,848	71,152	
図書費	24,000	0	24,000	
研修費	95,000	47,848	47,152	受講料・参加費
減価償却費	359,000	359,367	367	
固定資産減価償却費	359,000	359,367	367	
経常費用計	41,889,000	41,466,068	422,932	
評価損益等調整前当期経常増減額		3,756,469	3,756,469	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	4,870,000	3,756,469	1,113,531	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
他会計振替額		0	0	
他会計への振替		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額		3,756,469	3,756,469	
当期一般正味財産増減額		3,756,469	3,756,469	
一般正味財産期首残高		8,227,255	8,227,255	
一般正味財産期末残高		4,470,786	4,470,786	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高		4,470,786	4,470,786	

第62期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	2,226,949	
現金		
小口現金	63,272	
当座預金		
普通預金	2,163,677	
定期積金		
医業未収入金	3,175,060	
未収金	1,228,682	
未収消費税等	15,842	
仮払消費税等		
立替金		
医薬品・試薬		
診療材料		
貯蔵品		
流動資産合計		6,646,533
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物		
建物付属設備	804,756	
構築物		
機械装置		
車両運搬具	1	
医療用機械備品		
その他器械備品		
什器備品		
長期前払費用		
保証金(敷金)	1,100,000	
ソフトウェア		
その他固定資産合計		1,904,757
資産の部合計		8,551,290
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
未払金	308,504	
未払費用		
仮受金	1,000,000	

預り金	672,000		
従業員預り金			
賞与引当金	2,100,000		
仮受消費税			
未払消費税			
流動負債合計		4,080,504	0
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			4,080,504
正味財産の部			
1 一般正味財産			4,470,786
正味財産の部合計			4,470,786
負債及び正味財産合計			8,551,290

第62期特別会計財産目録(グループホームごてんば)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	63,272		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	2,163,677		
現金、預金合計	2,226,949		
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	3,175,060		
未収入金	1,228,682		
未収消費税等	15,842		
未収金他合計	4,419,584		
流動資産合計		6,646,533	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物付属設備 スプリンクラー設置工事・ひば浴槽	804,756		
車両運搬具	1		
保証金(敷金)	1,100,000		
その他固定資産合計	1,904,757		
固定資産合計		1,904,757	
資産の部合計			8,551,290
負債の部			
1 流動負債			
未払金 カジマヤ・御殿場農協 等	308,504		
仮受金	1,000,000		
預り金 入居保証金	672,000		
賞与引当金	2,100,000		
未収金他合計	4,080,504		
流動負債合計		4,080,504	
負債の部合計			4,080,504
正味財産			4,470,786

第62期一般会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会)

平成27年4月1日から平成28年3月31日 (単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入				
受取利息(管)	1,000	547	453	
基本財産運用収益(管)	2,000	2,170	170	
入会金	15,000		15,000	
会費(管)	150,000	135,000	15,000	
繰入金収入(管)	20,000,000	22,230,100	2,230,100	富士病院当座より
奨学金返済収入				
雑収入(管)	10,000	1,453,648	1,443,648	実習謝礼・調査原稿料
経常収益計	20,178,000	23,821,465	3,643,465	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	4,500,000	8,985,600	4,485,600	
看護学生奨学金支出				
教育文化活動(管)	670,000	203,564	466,436	広告協賛金
患者搬送料	80,000		80,000	
一般事業支出計	5,250,000	9,189,164	3,939,164	
報酬	0		0	法人理事・設立登記料
施設事業支出計	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費			0	
固定資産除却損			0	
管理費	14,660,000	25,168,503	9,880,632	
福利厚生費	10,000	953,797	943,797	永年勤続表彰金
消耗備品費	400,000		400,000	
水道光熱費	986,000	1,070,074	84,074	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	11,000,000	13,207,990	2,207,990	
法定福利費	0		0	
交際費	50,000	41,298	8,702	供花代(安藤・鳥宮)
総会諸経費	50,000		50,000	
通信費	60,000	46,979	13,021	E B手数料・郵送料
保険料	20,000		20,000	
旅費交通費	50,000	168,168	118,168	菅沼・野原実習指導講習
委託料	600,000		600,000	
賃借料	1,203,000	1,202,400	600	法人棟振替分(6割)
会議費(管)		80,320	80,320	弁当代
寄付金(管)	100,000	45,000	55,000	特別協賛金・募金

研究研修費(管)	1,000	29,716	28,716	菅沼・野原実習指導講習
図書費				
雑費(管)	20,000	300	19,700	残高証明書
租税公課(管)	100,000	122,461	22,461	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
車両 諸経費	10,000		10,000	
雑損失(管)		8,200,000	8,200,000	奨学金
看護学校負担金			0	
予備費	268,000		268,000	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	20,178,000	34,357,667	14,179,667	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	10,536,202	10,536,202	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額		0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額		10,536,202	10,536,202	
当期一般正味財産増減額		10,536,202	10,536,202	
一般正味財産期首残高		47,678,854	47,678,854	
一般正味財産期末残高		37,142,652	37,142,652	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
正味財産期末残高		37,142,652	37,142,652	

第62期 一般会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	9,226,360		
現金			
小口現金			
当座預金			
普通預金	546,360		
定期積金	8,680,000		
医業未収入金			
未収入金			
奨学金貸付金	52,487,050		
仮払消費税	0		
前払費用			
立替金			
医薬品・試薬			
診療材料			
貯蔵品			
流動資産合計		61,713,410	
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械装置			
車両運搬具	1		
医療用機械備品			
その他器械備品			
什器備品			
長期前払費用			
保証金(敷金)			
ソフトウェア			
その他固定資産合計		1	
資産の部合計			61,713,411
負債の部			
1 流動負債			
買掛金			

未払金	24,462,156		
未払費用			
仮受金			
預り金			
従業員預り金	204		
短期借入金			
仮受消費税	0		
未払消費税	108,399		
流動負債合計		24,570,759	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
入院保証預り金			
固定負債合計		0	
負債の部合計			24,570,759
正味財産の部			
1 一般正味財産			37,142,652
正味財産の部合計			37,142,652
負債及び正味財産合計			61,713,411

第62期 一般会計財産目録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	546,360		
未収金			
流動資産合計	546,360	546,360	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,680,000		
基本財産合計	8,680,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	1		
奨学貸付金	52,487,050		
仮払消費税	101,284		
その他固定資産合計	52,588,335		
固定資産合計		61,268,335	
資産合計			61,814,695
負債の部			
1.流動負債			
未払金 生活困窮者助成金	8,985,600		
未払金 人件費	13,207,990		
未払金 法人棟家賃・光熱水費他	2,268,566		
従業員預り金	204		
仮受消費税	101,284		
未払消費税等	108,399		
流動負債合計		24,672,043	
負債合計			24,672,043
正味財産			37,142,652

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,680,000	0	0	8,680,000
合 計	8,680,000	0	0	8,680,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,680,000		8,680,000	

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,317,999	1