

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