

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 |