

## 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 |