

第63期 財産目録総括 (平成29年3月31日現在)

公益社団法人有隣厚生会

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
(資産の部)									
<b>I 流動資産</b>									
現金・預金	495,701,069	9,292,614	486,408,455	185,610,884	186,832,745	7,960,819	3,592,526	97,337,901	5,073,580
現金・小口現金、手許有高	4,104,428	0	4,104,428	881,499	710,422	1,639,566	872,941	0	0
当座預金	108,948,741	0	108,948,741	108,948,741	0	0	0	0	0
普通預金	139,396,371	9,292,614	130,103,757	780,644	17,870,794	6,321,253	2,719,585	97,337,901	5,073,580
定期積金	153,000,000	0	153,000,000	75,000,000	78,000,000	0	0	0	0
定期預金	90,251,529	0	90,251,529	0	90,251,529	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,129,050,081	0	1,129,050,081	746,791,310	196,717,493	172,192,785	2,940,000	7,424,096	2,984,397
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	56,925,196	0	56,925,196	31,611,294	9,649,965	15,663,937	0	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	39,218,403	0	39,218,403	38,905,593	0	0	312,810	0	0
立替金 出向者給与他	254,814,123	0	254,814,123	254,135,664	530,402	148,057	0	0	0
未収入金 外来、入院、未収入金	166,324,767	0	166,324,767	149,515,908	9,641,735	5,886,821	0	0	1,280,303
仮払金	613,000	0	613,000	300,000	313,000	0	0	0	0
貯蔵品	7,197,932	0	7,197,932	7,197,932	0	0	0	0	0
前払費用 建物他賃借料	23,082,845	0	23,082,845	3,351,300	543,390	19,188,155	0	0	0
貸付金	91,878,588	0	91,878,588	0	90,000,000	1,878,588	0	0	0
奨学貸付金	51,357,050	44,497,050	6,860,000	0	3,180,000	3,680,000	0	0	0
未収消費税	2,678,579	0	2,678,579	2,659,565	0	0	0	0	19,014
流動資産合計	2,318,841,633	53,789,664	2,265,051,969	1,420,079,450	497,408,730	226,599,162	6,845,336	104,761,997	9,357,294
<b>II 特定資産</b>									
建物建設積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
特定資産合計	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
<b>III 固定資産</b>									
1. 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
2.有形固定資産									
建物	1,689,790,600	0	1,689,790,600	1,266,215,723	177,456,455	245,179,579	938,843	0	0
建物付属設備	34,707,438	0	34,707,438	13,235,643	5,516,000	12,260,322	3,159,504	0	535,969
構築物	4,453,081	0	4,453,081	2,935,164	903,435	0	614,482	0	0
医療用器機備品	168,889,053	0	168,889,053	85,876,115	64,704,507	13,375,094	4,933,336	1	0
その他の器機備品	33,722,688	0	33,722,688	29,199,602	560,378	3,417,312	545,394	2	0
機械装置 インバータ発電機他	759,119	0	759,119	1	0	759,118	0	0	0
車輛	9,411,397	1	9,411,396	2,437,095	2,926,523	2,477,550	1,570,225	2	1
その他什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	62,394,986	0	62,394,986	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	6,314,260	0	6,314,260	0	0	6,314,260	0	0	0
有形固定資産合計	2,010,442,622	1	2,010,442,621	1,439,553,343	274,808,284	283,783,235	11,761,784	5	535,970
3.その他の固定資産									
電話加入権	673,200	0	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	14,102,606	0	14,102,606	11,603,166	800,417	1,079,023	0	620,000	0
長期前払費用	35,214,873	0	35,214,873	24,342,583	6,950,973	3,141,782	779,535	0	0
保証金	175,650,000	0	175,650,000	0	300,000	169,350,000	6,000,000	0	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
敷金	9,627,380	0	9,627,380	7,822,380	0	705,000	0	0	1,100,000
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	235,318,059	0	235,318,059	43,768,129	8,633,790	174,416,605	6,779,535	620,000	1,100,000
固定資産合計	2,245,760,681	1	2,245,760,680	1,483,321,472	283,442,074	458,199,840	18,541,319	620,005	1,635,970
IV【繰延資産】									
1. 入会金	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
繰延資産合計	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
資産合計	4,609,940,648	53,789,665	4,556,150,983	2,903,400,922	825,850,804	685,137,336	25,386,655	105,382,002	10,993,264

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
<b>( 負債の部 )</b>									
<b>I 流動負債</b>									
買掛金	434,915,617	0	434,915,617	338,212,414	29,484,031	67,219,172	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	590,071,349	0	590,071,349	311,953,817	43,317,481	197,347,204	20,401,057	555,327	16,496,463
仮受金	1,183,756	0	1,183,756	0	217,785	0	965,971	0	0
短期借入	1,385,000,000	0	1,385,000,000	1,235,000,000	0	150,000,000	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	40,159,399	0	40,159,399	24,120,049	5,209,201	10,830,149	0	0	0
預り金 入院(居)保証金	2,213,860	0	2,213,860	0	1,281,460	160,400	0	0	772,000
未払費用	92,515,223	25,669,619	66,845,604	60,093,679	6,751,925	0	0	0	0
賞与引当金	71,483,570	0	71,483,570	0	36,000,000	29,883,570	0	3,200,000	2,400,000
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	8,836,155	0	8,836,155	0	4,999,421	3,724,729	55,023	56,982	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,626,378,929</b>	<b>25,669,619</b>	<b>2,600,709,310</b>	<b>1,969,379,959</b>	<b>127,261,304</b>	<b>459,165,224</b>	<b>21,422,051</b>	<b>3,812,309</b>	<b>19,668,463</b>
<b>II 固定負債</b>									
長期借入金	1,702,606,000	0	1,702,606,000	1,001,379,000	59,130,000	642,097,000	0	0	0
預り保証金	351,860	0	351,860	351,860	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	170,745,356	0	170,745,356	77,592,398	71,287,625	21,865,333	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,873,703,216</b>	<b>0</b>	<b>1,873,703,216</b>	<b>1,079,323,258</b>	<b>130,417,625</b>	<b>663,962,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,500,082,145</b>	<b>25,669,619</b>	<b>4,474,412,526</b>	<b>3,048,703,217</b>	<b>257,678,929</b>	<b>1,123,127,557</b>	<b>21,422,051</b>	<b>3,812,309</b>	<b>19,668,463</b>
<b>( 正味財産の部 )</b>									
正味財産	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199