

第63期 貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
<b>I 資産の部</b>									
1 流動資産									
現金・預金	486,408,455	0	486,408,455	185,610,884	186,832,745	7,960,819	3,592,526	97,337,901	5,073,580
現金	2,074,267	0	2,074,267	0	434,701	1,639,566	0	0	0
小口現金	6,749,753	0	6,749,753	0	275,721	6,321,253	0	41,481	111,298
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	120,742,110	612,614	120,129,496	0	17,870,794	0	0	97,296,420	4,962,282
定期預金	98,931,529	8,680,000	90,251,529	0	90,251,529	0	0	0	0
定期積金	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000	0	0	0	0
医業未収入金	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
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
前払費用	23,082,845	0	23,082,845	3,351,300	543,390	19,188,155	0	0	0
立替金	254,814,123	0	254,814,123	254,135,664	530,402	148,057	0	0	0
医薬品・試薬	39,616,208	0	39,616,208	31,611,294	4,081,748	3,923,166	0	0	0
診療材料	52,051,706	0	52,051,706	38,905,593	3,134,601	9,698,702	312,810	0	0
医療消耗品	4,475,685	0	4,475,685	0	2,433,616	2,042,069	0	0	0
貯蔵品	7,197,932	0	7,197,932	7,197,932	0	0	0	0	0
貸付金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	1,878,588	0	1,878,588	0	0	1,878,588	0	0	0
未収消費税等	2,678,579	0	2,678,579	2,659,565	0	0	0	0	19,014
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	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

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
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
2 特定資産									
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
3 固定資産									
(1) 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
建物附属設備	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
機械装置	759,121	0	759,121	1	0	759,118	0	2	0
車両運搬具	9,411,396	1	9,411,395	2,437,095	2,926,523	2,477,550	1,570,225	1	1
医療用機械備品	168,889,052	0	168,889,052	85,876,115	64,704,507	13,375,094	4,933,336	0	0
その他器械備品	33,722,688	0	33,722,688	29,199,602	560,378	3,417,312	545,394	2	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	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
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
(2) 無形固定資産									
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
無形固定資産合計	14,775,806	0	14,775,806	11,603,166	1,382,817	1,169,823	0	620,000	0
(3) 投資他の資産									
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
敷金	705,000	0	705,000	0	0	705,000	0	0	0

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
保証金(敷金)	15,222,380	0	15,222,380	7,822,380	300,000	0	6,000,000	0	1,100,000
差入保証金	169,350,000	0	169,350,000	0	0	169,350,000	0	0	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
投資等合計	220,542,253	0	220,542,253	32,164,963	7,250,973	173,246,782	6,779,535	0	1,100,000
(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	2,245,760,681	1	2,245,760,680	1,483,321,472	283,442,074	458,199,840	18,541,319	620,005	1,635,970
3 繰延資産									
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
資産の部合計	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
II 負債の部									
1 流動負債									
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	615,700,646	25,629,297	590,071,349	311,953,817	43,317,481	197,347,204	20,401,057	555,327	16,496,463
未払費用	66,812,214	0	66,812,214	60,060,289	6,751,925	0	0	0	0
仮受金	1,183,756	0	1,183,756	0	217,785	0	965,971	0	0
預り金	2,088,250	0	2,088,250	33,390	1,281,460	1,400	0	0	772,000
従業員預り金	40,159,399	0	40,159,399	24,120,049	5,209,201	10,830,149	0	0	0
短期借入金	1,385,000,000	0	1,385,000,000	1,235,000,000	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	71,483,570	0	71,483,570	0	36,000,000	29,883,570	0	3,200,000	2,400,000
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	合 計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
未払消費税	8,876,477	40,322	8,836,155	0	4,999,421	3,724,729	55,023	56,982	0
流動負債合計	2,626,219,929	25,669,619	2,600,550,310	1,969,379,959	127,261,304	459,006,224	21,422,051	3,812,309	19,668,463
2 固定負債									
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
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
受入保証金	484,000	0	484,000	0	0	484,000	0	0	0
入院保証預り金	26,860	0	26,860	351,860	0	△ 325,000	0	0	0
固定負債合計	1,873,862,216	0	1,873,862,216	1,079,323,258	130,417,625	664,121,333	0	0	0
負債の部合計	4,500,082,145	25,669,619	4,474,412,526	3,048,703,217	257,678,929	1,123,127,557	21,422,051	3,812,309	19,668,463
Ⅲ 正味財産の部									
1 一般正味財産									
正味財産の部合計	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
(うち当期利益)	△ 338,509,521	△ 9,022,606	△ 329,486,915	△ 197,891,359	10,287,733	△ 136,742,730	3,964,604	4,040,822	△ 13,145,985
正味財産合計	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
負債及び正味財産合計	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