

第63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29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	185,610,884	97,464,871	88,146,013
現金	881,499	180,000	701,499
小口現金		814,844	△ 814,844
当座預金	108,948,741	20,768,856	88,179,885
普通預金	780,644	701,171	79,473
定期積金	75,000,000	75,000,000	0
医業未収入金	746,791,310	785,741,547	△ 38,950,237
未収入金	149,515,908	145,183,045	4,332,863
仮払金	300,000	300,000	0
前払費用	3,351,300	3,262,120	89,180
立替金	254,135,664	236,907,510	17,228,154
医薬品・試薬	31,611,294	38,810,076	△ 7,198,782
診療材料	38,905,593	35,065,084	3,840,509
貯蔵品	7,197,932	9,893,888	△ 2,695,956
未収消費税	2,659,565	1,781,462	878,103
流動資産合計	1,420,079,450	1,354,409,603	65,669,847
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
土地	39,654,000	0	39,654,000
建物	1,266,215,723	1,294,748,722	△ 28,532,999
建物付属設備	13,235,643	15,585,300	△ 2,349,657
構築物	2,935,164	3,668,954	△ 733,790
機械装置	1	32,031	△ 32,030
車両運搬具	2,437,095	9,977,189	△ 7,540,094
医療用機械備品	85,876,115	109,278,310	△ 23,402,195
その他器械備品	29,199,602	24,297,453	4,902,149
什器備品	0	22,571,798	△ 22,571,798
建設仮勘定	0	1,851,852	△ 1,851,852
長期前払費用	24,342,583	36,741,564	△ 12,398,981
保証金(敷金)	7,822,380	7,560,380	262,000
ソフトウェア	11,603,166	16,096,666	△ 4,493,500
その他固定資産合計	1,483,321,472	1,542,410,219	△ 59,088,747
資産の部合計	2,903,400,922	2,896,819,822	6,581,100
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	338,212,414	357,502,597	△ 19,290,183

未払金	311,953,817	365,666,454	△ 53,712,637
未払費用	60,060,289	44,014,691	16,045,598
仮受金		40,000,000	△ 40,000,000
預り金	33,390	10,820	22,570
従業員預り金	24,120,049	22,890,940	1,229,109
短期借入金	1,235,000,000	880,000,000	355,000,000
仮受消費税		0	0
未払消費税		0	0
流動負債合計	1,969,379,959	1,710,085,502	259,294,457
2 固定負債			0
長期借入金	1,001,379,000	1,064,331,000	△ 62,952,000
退職給付引当金	77,592,398	69,462,396	8,130,002
入院保証預り金	351,860	351,860	0
固定負債合計	1,079,323,258	1,134,145,256	△ 54,821,998
負債の部合計	3,048,703,217	2,844,230,758	204,472,459
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
正味財産の部合計	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
負債及び正味財産合計	2,903,400,922	2,896,819,822	6,581,100