

第63期 貸借対照表 (富士小山病院)

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
資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金	186,832,745	225,186,764	△ 38,354,019
医業未収金	196,717,493	209,488,863	△ 12,771,370
医薬品	4,081,748	2,662,673	1,419,075
診療材料	3,134,601	4,243,665	△ 1,109,064
医療消耗品	2,433,616	2,286,152	147,464
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
立替金	530,402	355,838	174,564
未収入金	9,641,735	10,274,450	△ 632,715
仮払金	313,000	22,635,960	△ 22,322,960
前払費用	543,390	543,390	0
奨学貸付金	3,180,000	5,020,000	△ 1,840,000
流動資産合計	497,408,730	572,697,755	△ 75,289,025
【特定資産】			
建物建設積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000
特定資産合計	45,000,000	35,000,000	10,000,000
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	177,456,455	187,180,811	△ 9,724,356
付属設備	5,516,000	6,636,027	△ 1,120,027
構築物	903,435	1,010,684	△ 107,249
医療用機器備品	64,704,507	13,610,699	51,093,808
その他機器備品	560,378	970,714	△ 410,336
車輛運搬具	2,926,523	284,007	2,642,516
土地	22,740,986	22,740,986	0
有形固定資産合計	274,808,284	232,433,928	42,374,356
(無形固定資産)			
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	800,417	1,365,417	△ 565,000
無形固定資産合計	1,382,817	1,947,817	△ 565,000
(投資他の資産)			
長期前払費用	6,950,973	3,259,559	3,691,414
保証金	300,000	300,000	0
投資等合計	7,250,973	3,559,559	3,691,414
固定資産合計	283,442,074	237,941,304	45,500,770
資 産 合 計	825,850,804	845,639,059	△ 19,788,255
負 債 の 部			

【流動負債】			
買掛金	29,484,031	33,612,706	△ 4,128,675
未払金	43,317,481	60,710,383	△ 17,392,902
未払費用	6,751,925	5,778,525	973,400
仮受金	217,785	217,785	0
従業員預り金	5,209,201	5,216,666	△ 7,465
入院預り保証金	1,281,460	1,122,500	158,960
賞与引当金	36,000,000	36,000,000	0
未払消費税等	4,999,421	5,525,352	△ 525,931
流動負債合計	127,261,304	148,183,917	△ 20,922,613
【固定負債】			
長期借入金	59,130,000	67,890,000	△ 8,760,000
退職給与引当金	71,287,625	71,681,000	△ 393,375
固定負債合計	130,417,625	139,571,000	△ 9,153,375
負債合計	257,678,929	287,754,917	△ 30,075,988
正味財産の部			
正味財産	568,171,875	557,884,142	10,287,733
(うち当期利益)	(10,287,733)	(54,673,109)	△ 44,385,376
正味財産合計	568,171,875	557,884,142	10,287,733
負債・正味財産合計	825,850,804	845,639,059	△ 19,788,255