

## 第63期 貸借対照表 (東部病院)

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
<b>資 産 の 部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金	7,960,819	84,925,768	△ 76,964,949
医業未収金	172,192,785	174,964,154	△ 2,771,369
医薬品	3,923,166	1,518,342	2,404,824
診療材料	9,698,702	10,848,790	△ 1,150,088
医療消耗品	2,042,069	1,905,476	136,593
立替金	148,057	3,537,530	△ 3,389,473
貸付金(短期)	1,878,588	1,368,588	510,000
未収入金	5,886,821	8,850,977	△ 2,964,156
前払費用	19,188,155	19,620,155	△ 432,000
奨学貸付金	3,680,000	5,402,770	△ 1,722,770
流動資産合計	226,599,162	312,942,550	△ 86,343,388
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	245,179,579	255,900,343	△ 10,720,764
附属設備	12,260,322	4,280,344	7,979,978
医療用機器備品	13,375,094	22,705,183	△ 9,330,089
機械装置	759,118	1,119,576	△ 360,458
その他機器備品	3,417,312	2,566,932	850,380
車輛運搬具	2,477,550	77,848	2,399,702
一括償却資産	6,314,260	1,970,429	4,343,831
有形固定資産合計	283,783,235	288,620,655	△ 4,837,420
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,079,023	77,102	1,001,921
電話加入権	90,800	90,800	0
無形固定資産合計	1,169,823	167,902	1,001,921
(投資他の資産)			
差入保証金	169,350,000	169,350,000	0
出資金	50,000	50,000	0
敷金	705,000	560,000	145,000
長期前払費用	3,141,782	1,956,845	1,184,937
投資等合計	173,246,782	171,916,845	1,329,937
固定資産合計	458,199,840	460,705,402	△ 2,505,562
<b>【繰延資産】</b>			
入会金	338,334	628,334	△ 290,000
繰延資産合計	338,334	628,334	△ 290,000
資 産 合 計	685,137,336	774,276,286	△ 89,138,950
<b>負 債 の 部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
買掛金	67,219,172	63,787,982	3,431,190
未払金	197,347,204	194,903,989	2,443,215
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払費用			0
従業員預り金	10,831,549	9,656,098	1,175,451

前受収益			0
預り保証金	159,000	30,000	129,000
仮受金			0
賞与引当金	29,883,570	24,000,000	5,883,570
未払消費税等	3,724,729	4,015,496	△ 290,767
流動負債合計	459,165,224	446,393,565	12,771,659
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	642,097,000	607,211,000	34,886,000
退職給与引当金	21,865,333	18,891,330	2,974,003
固定負債合計	663,962,333	626,102,330	37,860,003
負債合計	1,123,127,557	1,072,495,895	50,631,662
正味財産の部			
正味財産 (うち当期利益)	△ 437,990,221	△ 298,219,609 ▲	△ 139,770,612
正味財産合計	△ 437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612
負債・正味財産合計	685,137,336	774,276,286	△ 89,138,950