

第66期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
I 一般正味財産増減の部	0							
1. 経常増減の部	0							
(1) 経常収益	0							
一般事業収入	160,793,665	40,275,882	50,187,095	8,565,255	41,252,967	18,440,674	29,697	2,042,095
受取利息	17,984	10	18	17,268	395	122	151	20
基本財産運用収益(管)	869	869						
入会金	0							
会費(管)	117,000	117,000						
繰入金収入(管)	39,972,517	39,972,517						
奨学金返済収入	0							
その他医業外収益	63,304,069		44,721,356	8,347,987	8,113,616	113,326		2,007,784
雑収入	57,381,226	185,486	5,465,721	200,000	33,138,956	18,327,226	29,546	34,291
施設事業収入	7,611,622,948	0	4,903,853,647	1,072,654,771	1,258,031,275	260,055,491	92,585,898	24,441,866
保険診療収入	7,102,214,471		4,604,535,241	985,471,998	1,183,162,710	221,715,772	90,234,021	17,094,729
入院収入	3,512,472,843		2,695,500,248	293,767,732	387,409,071	135,795,792		
外来収入	2,988,802,915		1,789,743,167	341,105,047	779,735,529	78,219,172		
介護保険収益	361,703,810			344,609,081				17,094,729
訪問看護収益	90,234,021						90,234,021	
室料差額収益	149,000,882		119,291,826	5,990,138	16,018,110	7,700,808		
保健収入他	508,808,477		299,318,406	87,182,773	74,868,565	37,739,719	2,351,877	7,347,137
保健予防活動収益	289,842,066		205,315,491	37,523,564	21,292,085	25,710,926		
医療相談収益	16,268,924		16,268,924	0		0		
その他の医業収益	254,500,245		122,171,396	56,007,958	50,410,000	15,883,834	2,679,920	7,347,137
保険等査定増減	△ 51,802,758		△ 44,437,405	△ 6,348,749	3,166,480	△ 3,855,041	△ 328,043	
受取寄附金	600,000					600,000		
受取寄附金	600,000					600,000		
経常収益計	7,772,416,613	40,275,882	4,954,040,742	1,081,220,026	1,299,284,242	278,496,165	92,615,595	26,483,961
(2) 経常費用	0							
一般事業支出	35,901,524	15,516,263	15,470,004	1,237,723	3,677,854	△ 320		
生活困窮者助成金(管)	15,423,670	15,423,670						
看護学生奨学金支出	0							
教育文化活動(管)	92,593	92,593						
患者搬送料	0							
支払利息	15,108,566		10,860,368	574,874	3,673,324	0		

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
現金過不足	1,423		△ 414	△ 2,373	4,530	△ 320		
分割払手数料	0			0		0		
雑損失	5,275,272		4,610,050	665,222		0		
<b>施設事業支出</b>	<b>7,587,197,414</b>	<b>61,827</b>	<b>4,917,733,922</b>	<b>1,044,378,697</b>	<b>1,254,773,988</b>	<b>331,018,951</b>		<b>39,230,029</b>
給与費	4,116,359,211		2,545,296,269	633,371,819	673,012,807	185,033,799	51,823,602	27,820,915
職員給与	3,364,136,414		2,041,601,991	547,193,477	560,927,968	152,935,118	40,078,630	21,399,230
職員賞与	465,954,784		268,815,675	96,484,528	73,830,284	13,976,859	8,240,661	4,606,777
賞与引当金繰入	△ 23,700,000				△ 23,700,000	0		
賞与引当金戻入	△ 42,203,010			△ 36,000,000		△ 703,010	△ 3,500,000	△ 2,000,000
報酬	13,879,813	19,000	13,788,724	0		72,089		
法定福利費	461,167,449		275,449,268	81,563,064	74,583,155	18,752,743	7,004,311	3,814,908
退職給付引当金繰入	△ 16,031,650			0	△ 16,031,650	0		
退職金	46,413,300		25,638,750	17,371,500	3,403,050	0		
退職給付引当金戻入	△ 154,493,689		△ 81,252,939	△ 73,240,750		0		
退職掛金	1,254,800		1,254,800	0		0		
材料費	1,694,975,400		1,354,548,024	106,271,106	212,256,634	20,850,243	57,768	991,625
医薬品費	781,016,283		591,271,642	69,196,186	105,430,499	15,117,956		
診療材料費	874,289,712		758,585,144	34,257,732	75,656,781	5,732,287	57,768	
医療消耗品器具備品費	38,658,929		4,672,387	2,817,188	31,169,354	0		
給食用材料費	1,010,476		18,851			0		991,625
委託費	499,636,592		256,628,878	86,031,430	113,512,330	40,833,311	990,063	1,640,580
検査委託費	79,459,408		47,106,505	7,047,957	14,216,718	11,088,228		
給食委託費	148,605,954		68,027,691	37,706,650	25,001,495	17,870,118		
寝具委託費	17,838,300		6,631,405	3,435,643	5,783,552	1,987,700		
保守委託費	94,334,655		68,467,322	12,256,402	9,863,655	3,665,276		82,000
事務委託費	0			0				
清掃委託費	17,926,462				17,926,462	0		
その他委託費	141,471,813		66,395,955	25,584,778	40,720,448	6,221,989	990,063	1,558,580
経費	1,173,490,600		668,380,361	175,524,574	228,455,128	79,159,523	13,194,105	8,776,909
福利厚生費	8,842,463		2,561,044	2,519,917	3,360,297	368,085		33,120
旅費交通費	18,346,664		15,226,073	2,400,508	399,730	205,148	113,223	1,982
職員被服費	7,195,335		2,733,507	923,441	3,450,277	0	88,110	
通信費	16,230,640		8,617,259	2,496,633	3,323,810	820,772	683,204	288,962
消耗品費	57,114,286		26,214,003	14,333,400	10,712,966	4,808,517	244,525	800,875
消耗器具備品費	8,764,870		5,965,744	2,105,655		12,500	635,000	45,971
車両費	9,577,820		2,462,385	2,607,139	3,680,113	0	748,713	79,470
水道光熱費	93,332,444		51,212,182	17,660,870	19,372,085	2,547,594	240,000	2,299,713
修繕費	32,151,758		14,219,757	10,334,379	5,741,888	1,727,434		128,300

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
賃借料	418,550,545		302,195,739	28,022,014	58,656,985	22,417,249	2,980,255	4,278,303
保険料	10,794,592		2,092,356	2,247,116	1,292,930	4,856,010	188,250	117,930
交際費	4,625,412		2,884,883	991,389	703,940	42,500	2,700	
会議費	16,420		14,462	0	1,880	0	78	
諸会費	8,874,858		5,231,680	1,758,164	1,189,914	579,100	79,000	37,000
寄付金	75,000		35,000	10,000	20,000	10,000		
租税公課	255,500,761	42,827	180,935,479	27,904,146	38,783,172	6,871,514	447,770	515,853
広告宣伝費	5,442,832		2,294,638	2,215,467	69,445	858,652	2,315	2,315
雑費	5,147,261		2,703,007	711,770	1,446,312	6,482	132,575	147,115
リース料	0							
出向受入費	204,138,756		37,994,903	52,982,288	73,842,418	32,710,760	6,608,387	
診療報酬査定	0							
長期前払費用償却	8,810,710		2,786,260	3,300,278	2,406,966	317,206		
研究研修費	12,970,186		10,319,180	1,271,424	1,151,245	145,432	82,905	0
図書費	5,282,104		3,812,636	506,676	809,264	124,235	29,293	
研修費	7,688,082		6,506,544	764,748	341,981	21,197	53,612	
減価償却費	156,093,006	0	82,561,210	41,908,342	26,385,844	4,996,643	240,967	0
固定資産減価償却費	156,093,006	0	82,561,210	41,908,342	26,385,844	4,996,643	240,967	
管理費	0							
給与費(管)	11,528,441	11,528,441						
法定福利費	0							
福利厚生費	8,682,728	8,682,728						
交際費	58,704	58,704						
諸会費	190,300	190,300						
消耗品費	200	200						
光熱水費	1,069,255	1,069,255						
通信費	41,937	41,937						
保険料	0							
支払報酬	0							
旅費交通費	0							
委託料	0							
賃借料	1,202,400	1,202,400						
会議費(管)	80,000	80,000						
寄付金(管)	35,000	35,000						
研究研修費(管)	0							
図書費	0							
雑費(管)	9,400	9,400						
租税公課(管)	9,950	9,950						

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
車両 諸経費	0							
雑損失(管)	0							
広告宣伝費	0							
管理費計	22,908,315	22,908,315						
予備費	0							
他会計への操出額	39,972,517		39,972,517		0	0	0	
他会計への繰出額	39,972,517		39,972,517				0	
経常費用計	7,752,369,178	38,486,405	4,973,176,443	1,045,616,418	1,258,451,842	331,018,631	66,389,410	39,230,029
評価損益等調整前当期経常増減額	20,047,433	1,789,477	△ 19,135,701	35,603,606	40,832,400	△ 52,522,466	26,226,185	△ 12,746,068
評価損益等計	△ 12,746,068	0						△ 12,746,068
当期経常増減額	20,047,433	1,789,477	△ 19,135,701	35,603,606	40,832,400	△ 52,522,466	26,226,185	△ 12,746,068
<b>2. 経常外増減の部</b>	0							
(1) 経常外収益	0	0						
固定資産売却益	370,370			370,370				
経常外収益計	370,370	0		370,370	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0						
固定資産除却損	3,819		1	0		3,818		
補助金返還費	0							
看護学校負担金	600,000		200,000	200,000	200,000			
経常外費用計	603,819	0	200,001	200,000	200,000	3,818	0	0
当期経常外増減額	△ 233,449	0	△ 200,001	170,370	△ 200,000	△ 3,818	0	
他会計振替額	0	0		0				
他会計への振替	0	0		0		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	19,813,986	1,789,477	△ 19,335,702	35,773,978	40,632,400	△ 52,526,284	26,226,185	△ 12,746,068
当期一般正味財産増減額	19,813,986	1,789,477	△ 19,335,702	35,773,978	40,632,400	△ 52,526,284	26,226,185	△ 12,746,068
一般正味財産期首残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
一般正味財産期末残高	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0							
当期指定正味財産増減額	0			0	0			0
指定正味財産期首残高	0			0	0			0
指定正味財産期末残高	0			0	0			0
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523

第66期一般会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会一般会計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	0	0	0	40,275,882	0	40,275,882
受取利息(管)				10		10
基本財産運用収益(管)				869		869
入会金(管)						0
会費(管)				117,000		117,000
繰入金収入(管)				39,972,517		39,972,517
奨学金返済収入						
雑収入(管)				185,486		185,486
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,275,882</b>	<b>0</b>	<b>40,275,882</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	15,516,263	0	15,516,263
生活困窮者助成金(管)				15,423,670		15,423,670
看護学生奨学金支出						0
教育文化活動(管)				92,593		92,593
患者搬送料						0
施設事業支出	9,687,242	72,838	0	225,030	0	9,985,110
福利厚生費	8,639,315	8,683		34,730	0	8,682,728
水道光熱費	1,005,100	64,155				1,069,255
諸会費				190,300		190,300
租税公課	42,827					42,827
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
固定資産除却損						0
管理費	0	0	0	12,985,032	0	12,985,032
福利厚生費						0
消耗品費				200		200
水道光熱費						0
給与費(管)				11,528,441		11,528,441
法定福利費						0
交際費				58,704		58,704
総会諸経費						0
通信費				41,937		41,937
保険料						0
旅費交通費						0
委託料						0
賃借料				1,202,400		1,202,400

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
会議費(管)				80,000		80,000
寄付金(管)				35,000		35,000
研究研修費(管)						0
図書費						0
雑費(管)				9,400		9,400
租税公課(管)				9,950		9,950
車両 諸経費						0
雑損失(管)						0
報酬(管)				19,000		19,000
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>9,687,242</b>	<b>72,838</b>	<b>0</b>	<b>28,726,325</b>	<b>0</b>	<b>38,486,405</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額						
他会計への振替						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,687,242	△ 72,838	0	11,549,557	0	1,789,477
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,687,242</b>	<b>△ 72,838</b>	<b>0</b>	<b>11,549,557</b>	<b>0</b>	<b>1,789,477</b>
一般正味財産期首残高	△ 60,926,391	△ 468,892	0	84,026,106	0	22,630,823
一般正味財産期末残高	△ 70,613,633	△ 541,730	0	95,575,663	0	24,420,300
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 70,613,633</b>	<b>△ 541,730</b>	<b>0</b>	<b>95,575,663</b>	<b>0</b>	<b>24,420,300</b>

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 富士病院)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	49,146,575	0	1,040,520	0	0	50,187,095
受取利息	18					18
その他医業外収益	43,680,836		1,040,520			44,721,356
雑収入	5,465,721					5,465,721
施設事業収入	4,775,295,931	119,291,826	9,265,890	0	0	4,903,853,647
保険診療収入	4,485,243,415	119,291,826	0	0	0	4,604,535,241
入院収入	2,695,500,248					2,695,500,248
外来収入	1,789,743,167					1,789,743,167
室料差額収益		119,291,826				119,291,826
保健収入他	290,052,516	0	9,265,890	0	0	299,318,406
保健予防活動収益	205,315,491					205,315,491
医療相談収益	16,268,924					16,268,924
その他の医業収益	112,905,506		9,265,890			122,171,396
保険等査定増減	△ 44,437,405					△ 44,437,405
<b>経常収益計</b>	<b>4,824,442,506</b>	<b>119,291,826</b>	<b>10,306,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,954,040,742</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	14,818,382	651,622	0	0	0	15,470,004
支払利息	10,208,746	651,622				10,860,368
現金過不足	△ 414					△ 414
分割払手数料						0
雑損失	4,610,050					4,610,050
施設事業支出	4,865,911,174	31,848,342	3,204,931	16,769,475	0	4,917,733,922
給与費	2,530,596,815	2,619,646	1,601,217	10,478,591	0	2,626,549,208
職員給与	2,029,792,769	2,041,601	1,601,217	8,166,404		2,041,601,991
職員賞与	267,471,601	268,814		1,075,260		268,815,675
賞与引当金繰入	△ 75,557	15,111		60,446		0
報酬	13,719,781	13,789		55,154		13,788,724
法定福利費	274,072,022	275,449		1,101,797		275,449,268
退職給付引当金繰入	103,781	△ 20,756		△ 83,025		0
退職金	25,510,557	25,638		102,555		25,638,750
退職掛金	1,254,800					1,254,800
退職給付引当金戻入	△ 81,252,939					△ 81,252,939
材料費	1,354,548,024	0	0	0	0	1,354,548,024
医薬品費	591,271,642					591,271,642
診療材料費	758,585,144					758,585,144
医療消耗品器具備品費	4,672,387					4,672,387
給食用材料費	18,851					18,851
委託費	248,537,082	8,091,796	0	0	0	256,628,878
検査委託費	47,106,505					47,106,505
給食委託費	68,027,691					68,027,691
寝具委託費	6,631,405					6,631,405
保守委託費	64,359,283	4,108,039				68,467,322
清掃委託費						0
その他委託費	62,412,198	3,983,757				66,395,955
経費	644,308,023	16,231,841	1,549,613	6,290,884	0	668,380,361
福利厚生費	2,548,240	2,561		10,243		2,561,044
旅費交通費	15,149,945	15,225		60,903		15,226,073
職員被服費	2,722,216	2,259		9,032		2,733,507

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
通信費	8,574,173	8,617		34,469		8,617,259
消耗品費	26,093,621	24,076		96,306		26,214,003
消耗器具備品費	5,935,916	5,966		23,862		5,965,744
車両費	2,314,642	147,743				2,462,385
水道光熱費	47,881,439	3,072,730	258,013			51,212,182
修繕費	13,366,572	853,185				14,219,757
賃借料	292,344,697	9,248,810		602,232		302,195,739
保険料	1,966,815	125,541				2,092,356
交際費	2,870,459	2,886		11,538		2,884,883
会議費				14,462		14,462
諸会費				5,231,680		5,231,680
寄付金				35,000		35,000
租税公課	176,961,927	2,681,952	1,291,600			180,935,479
広告宣伝費	2,283,165	2,295		9,178		2,294,638
雑費	2,703,007					2,703,007
出向受入費	37,804,929	37,995		151,979		37,994,903
長期前払費用償却	2,786,260					2,786,260
研究研修費	10,319,180	0	0	0	0	10,319,180
図書費	3,812,636					3,812,636
研修費	6,506,544					6,506,544
減価償却費	77,602,050	4,905,059	54,101	0	0	82,561,210
固定資産減価償却費	77,602,050	4,905,059	54,101			82,561,210
他会計への繰出額	26,472,517	13,500,000	0	0	0	39,972,517
他会計への繰上額	26,472,517	13,500,000				39,972,517
<b>経常費用計</b>	<b>4,907,202,073</b>	<b>45,999,964</b>	<b>3,204,931</b>	<b>16,769,475</b>	<b>0</b>	<b>4,973,176,443</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,759,567	73,291,862	7,101,479	△ 16,769,475	0	△ 19,135,701
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 82,759,567	73,291,862	7,101,479	△ 16,769,475	0	△ 19,135,701
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0					0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					1
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,001	0	0	0	0	200,001
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 200,001</b>					<b>△ 200,001</b>
他会計振替額	3,550,739		△ 3,550,739			
他会計への振替	3,550,739		△ 3,550,739			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 79,408,829	73,291,862	3,550,740	△ 16,769,475	0	△ 19,335,702
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 79,408,829</b>	<b>73,291,862</b>	<b>3,550,740</b>	<b>△ 16,769,475</b>	<b>0</b>	<b>△ 19,335,702</b>
一般正味財産期首残高	△ 743,386,922	359,999,590	9,668,231	△ 83,603,144		△ 457,322,245
一般正味財産期末残高	△ 822,795,751	433,291,452	13,218,971	△ 100,372,619	0	△ 476,657,947
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 822,795,751</b>	<b>433,291,452</b>	<b>13,218,971</b>	<b>△ 100,372,619</b>	<b>0</b>	<b>△ 476,657,947</b>



第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
一般事業収入	8,007,727	0	557,528	8,565,255	0	8,565,255
受取利息	17,268			17,268		17,268
その他医業外収益	7,790,459		557,528	8,347,987		8,347,987
雑収入	200,000			200,000		200,000
施設事業収入	1,062,959,442	5,990,138	3,705,191	1,072,654,771	0	1,072,654,771
保険診療収入	634,872,779	5,990,138	0	640,862,917	0	640,862,917
入院収入	293,767,732			293,767,732		293,767,732
外来収入	341,105,047			341,105,047		341,105,047
室料差額収益	0	5,990,138		5,990,138		5,990,138
保健収入他	428,086,663	0	3,705,191	431,791,854	0	431,791,854
介護保険収益	344,609,081			344,609,081		344,609,081
保健予防活動収益	37,523,564			37,523,564		37,523,564
医療相談収益	0			0		0
その他の医業収益	52,302,767		3,705,191	56,007,958		56,007,958
保険等査定増減	△ 6,348,749			△ 6,348,749		△ 6,348,749
<b>経常収益計</b>	<b>1,070,967,169</b>	<b>5,990,138</b>	<b>4,262,719</b>	<b>1,081,220,026</b>	<b>0</b>	<b>1,081,220,026</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	1,237,723	0	0	1,237,723	0	1,237,723
支払利息	574,874			574,874		574,874
現金過不足	△ 2,373			△ 2,373		△ 2,373
分割払手数料	0			0		0
雑損失	665,222			665,222		665,222
施設事業支出	1,040,772,472	0	3,606,223	1,044,378,695	0	1,044,378,695
給与費	629,872,415	0	3,499,404	633,371,819	0	633,371,819
職員給与	543,694,073		3,499,404	547,193,477		547,193,477
職員賞与	96,484,528			96,484,528		96,484,528
賞与引当金戻入	△ 36,000,000			△ 36,000,000		△ 36,000,000
報酬	0			0		0
法定福利費	81,563,064			81,563,064		81,563,064
退職給付引当金繰入	0			0		0
退職金	17,371,500			17,371,500		17,371,500
退職給付引当金戻入	△ 73,240,750			△ 73,240,750		△ 73,240,750
退職掛金	0			0		0
材料費	106,271,106	0	0	106,271,106	0	106,271,106
医薬品費	69,196,186			69,196,186		69,196,186
診療材料費	34,257,732			34,257,732		34,257,732
医療消耗品器具備品費	2,817,188			2,817,188		2,817,188
委託費	86,031,430	0	0	86,031,430	0	86,031,430
検査委託費	7,047,957			7,047,957		7,047,957
給食委託費	37,706,650			37,706,650		37,706,650
寝具委託費	3,435,643			3,435,643		3,435,643
保守委託費	12,256,402			12,256,402		12,256,402
清掃委託費	0			0		0
その他委託費	25,584,778			25,584,778		25,584,778
経費	175,440,874	0	83,700	175,524,574	0	175,524,574
福利厚生費	2,519,917			2,519,917		2,519,917
旅費交通費	2,400,508			2,400,508		2,400,508
職員被服費	923,441			923,441		923,441
通信費	2,496,633			2,496,633		2,496,633
消耗品費	14,333,400			14,333,400		14,333,400

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
消耗器具備品費	2,105,655			2,105,655		2,105,655
車両費	2,607,139			2,607,139		2,607,139
水道光熱費	17,660,870			17,660,870		17,660,870
修繕費	10,334,379			10,334,379		10,334,379
賃借料	28,022,014			28,022,014		28,022,014
保険料	2,247,116			2,247,116		2,247,116
交際費	991,389			991,389		991,389
会議費	0			0		0
諸会費	1,758,164			1,758,164		1,758,164
寄付金	10,000			10,000		10,000
租税公課	27,820,446		83,700	27,904,146		27,904,146
広告宣伝費	2,215,467			2,215,467		2,215,467
雑費	711,770			711,770		711,770
出向受入費	52,982,288			52,982,288		52,982,288
長期前払費用償却	3,300,278			3,300,278		3,300,278
研究研修費	1,271,424	0	0	1,271,424	0	1,271,424
図書費	506,676			506,676		506,676
研修費	764,748			764,748		764,748
減価償却費	41,885,223	0	23,119	41,908,342	0	41,908,342
固定資産減価償却費	41,885,223		23,119	41,908,342		41,908,342
他会計への操出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>1,042,010,195</b>	<b>0</b>	<b>3,606,223</b>	<b>1,045,616,418</b>	<b>0</b>	<b>1,045,616,418</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	28,956,974	5,990,138	656,496	35,603,608	0	35,603,608
評価損益等計						
当期経常増減額	28,956,974	5,990,138	656,496	35,603,608	0	35,603,608
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	370,370			370,370		370,370
経常外収益計	370,370	0	0	370,370	0	370,370
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0			0		0
補助金返還費	0			0		0
看護学校負担金	200,000			200,000		200,000
経常外費用計	200,000	0	0	200,000	0	200,000
<b>当期経常外増減額</b>	<b>170,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,370</b>	<b>0</b>	<b>170,370</b>
他会計振替額	328,248	0	△ 328,248	0	0	0
他会計への振替	328,248		△ 328,248	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	29,455,592	5,990,138	328,248	35,773,978	0	35,773,978
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>29,455,592</b>	<b>5,990,138</b>	<b>328,248</b>	<b>35,773,978</b>	<b>0</b>	<b>35,773,978</b>
一般正味財産期首残高	520,034,944	31,952,250	338,305	552,325,499		552,325,499
一般正味財産期末残高	549,490,536	37,942,388	666,553	588,099,477	0	588,099,477
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高	549,490,536	37,942,388	666,553	588,099,477	0	588,099,477

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 東部病院)

平成31年4月1日から令和 2年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	40,922,661	0	330,306	0	0	41,252,967
受取利息	395					395
その他医業外収益	7,783,310		330,306			8,113,616
雑収入	33,138,956					33,138,956
施設事業収入	1,237,311,300	16,018,110	4,701,865	0	0	1,258,031,275
保険診療収入	1,167,144,600	16,018,110	0	0	0	1,183,162,710
入院収入	387,409,071					387,409,071
外来収入	779,735,529					779,735,529
室料差額収益		16,018,110				16,018,110
保健収入他	70,166,700	0	4,701,865	0	0	74,868,565
保健予防活動収益	21,292,085					21,292,085
医療相談収益						0
その他の医業収益	45,708,135		4,701,865			50,410,000
保険等査定増減	3,166,480					3,166,480
<b>経常収益計</b>	<b>1,278,233,961</b>	<b>16,018,110</b>	<b>5,032,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,299,284,242</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,457,455	220,399	0	0	0	3,677,854
支払利息	3,452,925	220,399				3,673,324
現金過不足	4,530					4,530
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	1,240,233,357	9,366,673	1,863,030	3,310,928	0	1,254,773,988
給与費	669,441,587	714,245	0	2,856,975	0	673,012,807
職員給与	558,123,331	560,928		2,243,709		560,927,968
職員賞与	73,461,132	73,831		295,321		73,830,284
賞与引当金繰入	△ 23,707,500	1,500		6,000		△ 23,700,000
報酬						0
法定福利費	74,210,239	74,583		298,333		74,583,155
退職給付引当金繰入	△ 16,031,650					△ 16,031,650
退職金	3,386,035	3,403		13,612		3,403,050
退職掛金						0
材料費	212,256,634	0	0	0	0	212,256,634
医薬品費	105,430,499					105,430,499
診療材料費	75,656,781					75,656,781
医療消耗品器具備品費	31,169,354					31,169,354
委託費	109,884,186	2,997,188	630,956	0	0	113,512,330
検査委託費	14,216,718					14,216,718
給食委託費	25,001,495					25,001,495
寝具委託費	5,783,552					5,783,552
保守委託費	9,271,836	591,819				9,863,655
清掃委託費	17,926,462					17,926,462
その他委託費	37,684,123	2,405,369	630,956			40,720,448
経費	223,305,303	3,470,872	1,225,000	453,953	0	228,455,128
福利厚生費	3,343,496	3,360		13,441		3,360,297
旅費交通費	397,732	401		1,597		399,730
職員被服費	3,433,026	3,450		13,801		3,450,277
通信費	3,307,191	3,324		13,295		3,323,810
消耗品費	10,659,402	10,713		42,851		10,712,966

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
消耗器具備品費						0
車両費	3,459,307	220,806				3,680,113
水道光熱費	18,597,202	774,883				19,372,085
修繕費	5,397,375	344,513				5,741,888
賃借料	56,970,525	1,611,053		75,407		58,656,985
保険料	1,215,354	77,576				1,292,930
交際費	700,421	704		2,815		703,940
会議費	1,880					1,880
諸会費	1,189,914					1,189,914
寄付金	20,000					20,000
租税公課	38,435,771	347,401				38,783,172
広告宣伝費	69,098	70		277		69,445
雑費	1,446,312					1,446,312
出向受入費	72,254,331	72,618	1,225,000	290,469		73,842,418
長期前払費用償却	2,406,966					2,406,966
研究研修費	1,151,245	0	0	0	0	1,151,245
図書費	809,264					809,264
研修費	341,981					341,981
減価償却費	24,194,402	2,184,368	7,074	0	0	26,385,844
固定資産減価償却費	24,194,402	2,184,368	7,074			26,385,844
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>1,243,690,812</b>	<b>9,587,072</b>	<b>1,863,030</b>	<b>3,310,928</b>	<b>0</b>	<b>1,258,451,842</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	34,543,149	6,431,038	3,169,141	△ 3,310,928	0	40,832,400
評価損益等計						
当期経常増減額	34,543,149	6,431,038	3,169,141	△ 3,310,928	0	40,832,400
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>当期経常外増減額</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
他会計振替額						
他会計への振替	1,584,571		△ 1,584,571			0
税引前当期一般正味財産増減額	35,927,720	6,431,038	1,584,570	△ 3,310,928	0	40,632,400
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>35,927,720</b>	<b>6,431,038</b>	<b>1,584,570</b>	<b>△ 3,310,928</b>	<b>0</b>	<b>40,632,400</b>
一般正味財産期首残高	△ 553,599,956	△ 1,820,540	5,760,545	△ 12,050,618		△ 561,710,569
一般正味財産期末残高	△ 517,672,236	4,610,498	7,345,115	△ 15,361,546	0	△ 521,078,169
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 517,672,236</b>	<b>4,610,498</b>	<b>7,345,115</b>	<b>△ 15,361,546</b>	<b>0</b>	<b>△ 521,078,169</b>

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 共立産婦人科医院)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	18,327,348	0	113,326	0	0	18,440,674
受取利息	122					122
その他医業外収益			113,326			113,326
雑収入	18,327,226					18,327,226
施設事業収入	251,754,683	7,700,808	0	0	0	259,455,491
保険診療収入	214,014,964	7,700,808	0	0	0	221,715,772
入院収入	135,795,792					135,795,792
外来収入	78,219,172					78,219,172
室料差額収益		7,700,808				7,700,808
保健収入他	37,739,719	0	0	0	0	37,739,719
保健予防活動収益	25,710,926					25,710,926
医療相談収益						0
その他の医業収益	15,883,834					15,883,834
保険等査定増減	△ 3,855,041					△ 3,855,041
受取寄附金	600,000	0	0	0	0	600,000
受取寄附金	600,000					600,000
<b>経常収益計</b>	<b>270,682,031</b>	<b>7,700,808</b>	<b>113,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278,496,165</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	△ 320	0	0	0	0	△ 320
支払利息						0
現金過不足	△ 320					△ 320
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	329,384,140	124,181	0	1,510,630	0	331,018,951
給与費	184,300,257	184	0	733,358	0	185,033,799
職員給与	152,322,621	154		612,343		152,935,118
職員賞与	13,920,886	14		55,959		13,976,859
賞与引当金繰入	10,319	△ 2		△ 10,317		0
賞与引当金繰入	△ 703,010					△ 703,010
報酬	71,801			288		72,089
法定福利費	18,677,640	18		75,085		18,752,743
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	20,850,243	0	0	0	0	20,850,243
医薬品費	15,117,956					15,117,956
診療材料費	5,732,287					5,732,287
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費						0
委託費	40,797,718	35,593	0	0	0	40,833,311
検査委託費	11,088,228					11,088,228
給食委託費	17,870,118					17,870,118
寝具委託費	1,987,700					1,987,700
保守委託費	3,652,082	13,194				3,665,276
清掃委託費	0					0
その他委託費	6,199,590	22,399				6,221,989
経費	78,293,847	88,404	0	777,272	0	79,159,523
福利厚生費	366,612			1,473		368,085

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
		収益(室料)	収益(その他)			
旅費交通費	204,328	1		819		205,148
職員被服費						0
通信費	817,485	1		3,286		820,772
消耗品費	4,789,259	5		19,253		4,808,517
消耗器具備品費	12,450			50		12,500
車両費						0
水道光熱費	2,538,423	9,171				2,547,594
修繕費	1,721,216	6,218				1,727,434
賃借料	22,333,644	54,894		28,711		22,417,249
保険料	4,838,529	17,481				4,856,010
交際費	42,330			170		42,500
会議費						0
諸会費				579,100		579,100
寄付金				10,000		10,000
租税公課	6,870,915	599				6,871,514
広告宣伝費	855,214	1		3,437		858,652
雑費	6,482					6,482
出向受入費	32,579,754	33		130,973		32,710,760
長期前払費用償却	317,206					317,206
研究研修費	145,432	0	0	0	0	145,432
図書費	124,235					124,235
研修費	21,197					21,197
減価償却費	4,996,643	0	0	0	0	4,996,643
固定資産減価償却費	4,996,643					4,996,643
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>329,383,820</b>	<b>124,181</b>	<b>0</b>	<b>1,510,630</b>	<b>0</b>	<b>331,018,631</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,701,789	7,576,627	113,326	△ 1,510,630	0	△ 52,522,466
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 58,701,789	7,576,627	113,326	△ 1,510,630	0	△ 52,522,466
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	3,818					3,818
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	3,818	0	0	0	0	3,818
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-3,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,818</b>
他会計振替額						
他会計への振替	56,663		△ 56,663			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,648,944	7,576,627	56,663	△ 1,510,630	0	△ 52,526,284
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 58,648,944</b>	<b>7,576,627</b>	<b>56,663</b>	<b>△ 1,510,630</b>	<b>0</b>	<b>△ 52,526,284</b>
一般正味財産期首残高	△ 161,414,729	47,206,171	249,507	△ 3,270,750		△ 117,229,801
一般正味財産期末残高	△ 220,063,673	54,782,798	306,170	△ 4,781,380	0	△ 169,756,085
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 220,063,673</b>	<b>54,782,798</b>	<b>306,170</b>	<b>△ 4,781,380</b>	<b>0</b>	<b>△ 169,756,085</b>

第66期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 訪問看護ステーションごてんば)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
一般事業収入	29,697	0	0	0	0	29,697
受取利息	151					151
その他医業外収益						0
雑収入	29,546					29,546
施設事業収入	92,585,898	0	0	0	0	92,585,898
保険診療収入	0	0	0	0	0	0
入院収入						0
外来収入						0
室料差額収益						0
保健収入他	92,585,898	0	0	0	0	92,585,898
保健予防活動収益						0
医療相談収益						0
訪問看護収益	90,234,021					90,234,021
その他の医業収益	2,679,920					2,679,920
保険等査定増減	△ 328,043					△ 328,043
<b>経常収益計</b>	<b>92,615,595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,615,595</b>
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息						0
現金過不足						0
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	65,834,931	290,965	0	263,514	0	66,389,410
給与費	51,543,191	56,084	0	224,327	0	51,823,602
職員給与	39,878,238	40,080		160,312		40,078,630
職員賞与	8,199,459	8,241		32,961		8,240,661
賞与引当金繰入	△ 3,796	759		3,037		0
賞与引当金戻入	△ 3,500,000					△ 3,500,000
報酬						0
法定福利費	6,969,290	7,004		28,017		7,004,311
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	57,768	0	0	0	0	57,768
医薬品費						0
診療材料費	57,768					57,768
医療消耗品器具備品費						0
委託費	930,660	59,403	0	0	0	990,063
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費						0
清掃委託費						0
その他委託費	930,660	59,403				990,063
経費	12,979,440	175,478	0	39,187	0	13,194,105
福利厚生費						0
旅費交通費	112,658	113		452		113,223

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
職員被服費	87,670	88		352		88,110
通信費	679,788	684		2,732		683,204
消耗品費	243,303	244		978		244,525
消耗器具備品費	631,825	635		2,540		635,000
車両費	703,791	44,922				748,713
水道光熱費	225,600	14,400				240,000
修繕費						0
賃借料	2,879,554	95,020		5,681		2,980,255
保険料	176,955	11,295				188,250
交際費	2,687	3		10		2,700
会議費	78					78
諸会費	79,000					79,000
寄付金						0
租税公課	446,306	1,464				447,770
広告宣伝費	2,304	2		9		2,315
雑費	132,575					132,575
出向受入費	6,575,346	6,608		26,433		6,608,387
長期前払費用償却						0
研究研修費	82,905	0	0	0	0	82,905
図書費	29,293					29,293
研修費	53,612					53,612
減価償却費	240,967	0	0	0	0	240,967
固定資産減価償却費	240,967					240,967
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
<b>経常費用計</b>	<b>65,834,931</b>	<b>290,965</b>	<b>0</b>	<b>263,514</b>	<b>0</b>	<b>66,389,410</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
評価損益等計						
当期経常増減額	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額						
他会計への振替						0
税引前当期一般正味財産増減額	26,780,664	△ 290,965	0	△ 263,514	0	26,226,185
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>26,780,664</b>	<b>△ 290,965</b>	<b>0</b>	<b>△ 263,514</b>	<b>0</b>	<b>26,226,185</b>
一般正味財産期首残高	109,554,098	△ 1,201,379		△ 1,262,131		107,090,588
一般正味財産期末残高	136,334,762	△ 1,492,344	0	△ 1,525,645	0	133,316,773
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高	136,334,762	△ 1,492,344	0	△ 1,525,645	0	133,316,773





	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
職員被服費	0					0
通信費	287,518	289		1,155		288,962
消耗品費	796,871	801		3,203		800,875
消耗器具備品費	45,742	46		183		45,971
車両費	74,702	4,768				79,470
水道光熱費	2,161,731	137,982				2,299,713
修繕費	120,602	7,698				128,300
賃借料	4,025,912	252,078		313		4,278,303
保険料	110,855	7,075				117,930
交際費	0					0
会議費						0
諸会費	37,000					37,000
寄付金						0
租税公課	511,718	4,135				515,853
広告宣伝費	2,304	2		9		2,315
雑費	147,115					147,115
出向受入費						0
長期前払費用償却						0
研究研修費	0	0	0	0	0	0
図書費	0					0
研修費	0					0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0					0
<b>経常費用計</b>	<b>38,564,015</b>	<b>542,878</b>	<b>0</b>	<b>123,136</b>	<b>0</b>	<b>39,230,029</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額						
他会計への振替						0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,080,054	△ 542,878	0	△ 123,136	0	△ 12,746,068
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 12,080,054</b>	<b>△ 542,878</b>	<b>0</b>	<b>△ 123,136</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,746,068</b>
一般正味財産期首残高	△ 28,203,685	△ 3,010,112		△ 603,658		△ 31,817,455
一般正味財産期末残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990	0	△ 726,794	0	△ 44,563,523
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990	0	△ 726,794	0	△ 44,563,523

財 産 目 録 (合計) (公益社団法人有隣厚生会)  
(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金・預金	銀行, 信用金庫等	運転資金等	212,704,370
医業未収入金		診療報酬請求分他	1,046,126,884
未収入金		患者請求分他	175,303,135
仮払金		住民税過払分、仮払消費税他	2,583,500
前払費用		地代	22,157,329
立替金		東部病院分他	546,688,017
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	118,836,586
未収消費税		富士小山病院他	531,719
貸付金		東部病院分他	153,015,200
奨学貸付金			7,602,000
<b>流動資産合計</b>			<b>2,285,548,740</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			45,027,002
建物建設積立資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金	45,027,002
その他固定資産			2,131,138,760
建物	関係施設		1,567,395,925
建物付属設備	関係施設	自家発電設備他	113,617,649
構築物	関係施設		2,438,948
車輛運搬具	関係施設	集団検診車他11台	3,386,193
医療用機器備品	関係施設	医療機器	91,401,975
その他機器備品	関係施設	食器洗浄機他	19,288,345
一括償却資産	関係施設	端末パソコンほか	
土地	関係施設		62,394,986
機械装置	関係施設	インバータ発電機	229,242
長期前払費用	関係施設	火災保険・繰延消費税	25,333,228
敷金		宿舍敷金	10,739,380
保証金		病院敷地保証金	175,350,000
建設仮勘定		東部 透析棟増築工事2020.9竣工	
ソフトウェア	関係施設	病床管理システムソフト他	10,728,312
電話加入権	関係施設	電話8台	602,578
外部出資			50,000
<b>固定資産合計</b>			<b>2,176,165,762</b>
<b>資産合計</b>			<b>4,461,714,502</b>
<b>(流動負債)</b>			
買掛金		医薬品他仕入債務	380,582,292
未払金		委託費他経費債務	627,826,098
未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他	282,284,406
仮受金		訪問看護ステーションより、仮受消費税	57,335,699
預り金		過剰入金分	2,244,370
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	48,452,477
賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	0
未払消費税等		消費税	14,331,774
短期借入金	当座貸越	運転資金、として	2,103,500,000
<b>流動負債合計</b>			<b>3,516,557,116</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入等	1,434,600,000
退職給付引当金		退職金支払の備へ	0
預かり保証金		35名分	846,860
受入保証金			0
<b>固定負債合計</b>			<b>1,435,796,860</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,952,353,976</b>
<b>正味財産</b>			<b>△ 490,639,474</b>

財 産 目 録 (富士病院事業会計)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	1,038,101
預金			7,624,703
	当座預金		7,002,799
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	5,856,909
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	1,145,890
	普通預金		621,904
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	555,525
	静岡銀行 御殿場支店		800
	三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	65,579
医業未収入金		診療報酬請求分他	683,808,990
未収入金		患者請求分他	156,966,205
仮払金		住民税過払分他	300,000
前払費用		地代	3,277,900
貸付金			5,000,000
立替金		東部病院分他	528,676,997
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	94,162,022
未収消費税		富士小山病院他	506,545
流動資産合計			1,481,361,463
(固定資産)			
その他固定資産			1,236,903,761
建物	御殿場市新橋1784	SA・SB・SC棟他(9,444.26㎡)S造(鉄骨)5階建	1,129,106,795
建物付属設備	御殿場市新橋1784	自家発電設備他	8,858,705
構築物	御殿場市新橋1784	西側通路舗装他	1,320,633
車輛運搬具		集団検診車他11台	12
医療用機器備品	御殿場市新橋1784	医療機器	31,230,581
その他機器備品	御殿場市新橋1784	食器洗浄機他	7,041,149
土地	御殿場市新橋1888-2		39,654,000
機械装置		インバータ発電機	1
長期前払費用		繰延消費税	4,256,589
保証金		宿舍敷金	7,768,380

	ソフトウェア		病床管理システムソフト他	7,666,916
固定資産合計				1,236,903,761
資産合計				2,718,265,224
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	271,532,619
	未払金		委託費他経費債務	262,602,798
	未払費用		出向者給与他	117,838,193
	仮受金		訪問看護ステーションより	15,016,414
	預り金		過剰入金分	44,410
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	25,013,877
	短期借入金	当座貸越 静中央銀行 御殿場支店 三菱UFJ銀行 沼津支店 育愛会他	運転資金として 運転資金として 運転資金・賞与資金として	1,100,000,000 300,000,000 290,000,000
流動負債合計				2,382,048,311
(固定負債)				
	長期借入金	静中央銀行 御殿場支店 静中央銀行 御殿場支店	運転資金として SA・SB・SC・SD棟取得借入	1,211,000 811,312,000
	入院保証預り金		35名分	351,860
固定負債合計				812,874,860
負債合計				3,194,923,171
正味財産				△ 476,657,947

財産目録 (富士小山病院事業会計)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	519,904	
預金			88,984,298	
	普通預金		13,435,435	
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	9,909,189	
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	1,169,635	
	静岡銀行 沼津駅北支	運転資金として	2,356,611	
	定期預金			
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	10,048,863	
	定期積金			
	御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	65,500,000	
医業未収入金		診療報酬請求分他	137,952,822	
未収入金		患者請求分他	11,663,947	
仮払金		レジ釣銭 建築内金他	283,500	
前払費用		地代	987,274	
貸付金		東部病院	90,000,000	
奨学貸付金		7名	3,512,000	
立替金		職員産休育児休業社会保険料他立替分	203,990	
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	14,617,531	
流動資産合計			348,725,266	
(固定資産)				
特定資産			45,027,002	
	建物建設積立資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金	45,027,002
その他固定資産			330,287,011	
建物	小山町用沢字下の原437-1	鉄筋コンクリート造4階建(フロア棟他) 4,112㎡	188,167,251	
	小山町棚頭字北畑966-	軽量鉄骨2階建 1024㎡ 寮、託児所 324.55㎡		
建物付属設備	小山町用沢字下の原437-1	給排水・電気設備・スプリンクラー他	66,912,028	
構築物	小山町用沢字下の原437-1	排水溝他	622,333	
車輛運搬具		送迎車他7台	2,252,904	
医療用機器備品	小山町用沢字下の原437-1	X線TV装置他医療機器	31,224,167	
その他機器備品	小山町用沢字下の原437-1	コピー機他	561,460	
土地	小山町用沢字下の原437-1		22,740,986	
		3,796.75㎡		
	小山町用沢字下の原437-1		105.48㎡	
電話加入権	小山町用沢字下の原437-1	電話8台	582,400	

	長期前払い費用		火災保険・繰延消費税	14,407,982
	保証金		宿舍敷金	907,000
	ソフトウェア		データ加算ソフト他	1,908,500
固定資産合計				375,314,013
資産合計				724,039,279
(流動負債)	買掛金		医薬品他仕入債務	26,680,787
	未払金		委託費他経費債務	54,921,019
	未払費用		従業員社会保険料他	8,324,419
	仮受金		外来預り金	217,785
	預り金		入院預り金	1,527,960
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税	5,837,570
	未払消費税等		消費税	5,580,262
流動負債合計				103,089,802
(固定負債)	長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入	32,850,000
固定負債合計				32,850,000
負債合計				135,939,802
正味財産				588,099,477

財産目録 (東部病院事業会計)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,708,408
預金	普通預金		3,886,461
	静岡銀行御殿場支店	運転資金として	1,866,159
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	618,417
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	751,068
	沼津信用金庫御殿場営業部	運転資金として	232,623
	静岡中央銀行御殿場支店	運転資金として	418,194
	別段積金		
	静岡中央銀行御殿場支店		2,345,248
医業未収入金		診療報酬請求分他	184,130,515
未収入金		患者請求分他	5,574,242
前払費用		地代	17,892,155
貸付金		富士病院ほか	58,015,200
奨学貸付金		2人貸与中	4,090,000
立替金		出向職員給料立替他	2,687,944
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	8,520,206
流動資産合計			288,850,379
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	御殿場市ぐみ沢1180-2	病院建物本体	249,349,206
建物附属設備		空調機ほか	33,061,837
医療用器機備品		透析用機械ほか	17,153,660
その他の器機備品		病棟ナースコールほか	11,162,533
機械装置		高圧蒸気滅菌装置ほか	229,241
車両		送迎車 7台	667,323
一括償却資産		端末パソコンほか	621,999
建設仮勘定		透析棟増築工事(2020,9竣工)	47,560,000
ソフトウェア		データ加算ソフト他	979,296
敷金		職員借上宿舍敷金	964,000
保証金		病院敷地保証金	169,350,000
長期前払費用		控除対象外消費税額の繰り延分	5,351,231
電話加入権			20,178
外部出資		沼津信用金庫分	50,000
固定資産合計			536,520,504
資産合計			825,370,883



(流動負債)	買掛金		医薬品他仕入債務	82,368,886
	未払金		委託費他経費債務	243,293,270
	仮受金		外来預り金	
	預り金		入院預り金	
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税	11,794,872
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	
	短期借入金			413,500,000
	未払消費税等		消費税	5,420,024
流動負債合計				756,377,052
(固定負債)	長期借入金	静岡中央銀行、静岡銀行	運転資金ほか	589,227,000
	退職給付引当金		退職金支払の備へ	0
	入院保証預り金			495,000
	受入れ保証金			350,000
固定負債合計				590,072,000
負債合計				1,346,449,052
正味財産				△ 521,078,169

財産目録 (共立産婦人科医院事業会計)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口現金・窓口入金分 等)	443,107
	預金	普通預金	静岡中央銀行 御殿場支店	680,714
	医業未収入金		2・3月分出産一時金他	24,005,834
	仮払金			2,000,000
	立替金		育休中従業員 住民税分	119,086
	医薬品・試薬			1,058,177
	診療材料費			478,650
流動資産合計				28,785,568
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物			772,673
	建物付属設備	新規ユニットバス他		4,785,077
	構築物			495,982
	車輛運搬具			465,951
	医療用機器備品	超音波診断装置他		11,793,566
	その他の機器備品			220,368
	保証金			6,000,000
	長期前払費用		繰延消費税当期末償却分	1,317,426
固定資産合計				25,851,043
資産合計				54,636,611
(流動負債)				
	未払金	駿東育愛会 他		17,158,108
	未払費用	駿東育愛会		156,121,794
	仮受金	駿東育愛会		42,101,500
	従業員預り金			5,806,158
	賞与引当金			0
	未払消費税			3,205,136
流動負債合計				224,392,696
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				224,392,696
正味財産				△ 169,756,085

財 産 目 録 (訪問看護ステーションごてんば事業会計)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	51,541
	預金	普通預金		
		静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	103,880,166
		日本郵政	運転資金として	780,932
		静岡銀行 御殿場支店	振込口座用	1,000
	医業未収入金		診療報酬請求分他	13,590,804
	立替金		富士病院	15,000,000
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	
流動資産合計				133,304,443
(固定資産)				
その他固定資産				476,438
	車輛運搬具		訪問用2台	2
	医療用機器備品	御殿場市新橋1586-1	医療機器	1
	その他機器備品	御殿場市新橋1586-1	DELLパソコン他	302,835
	ソフトウェア		訪問看護システムソフト他	173,600
固定資産合計				476,438
資産合計				133,780,881
(流動負債)				
	未払金		車両費他経費債務	337,756
	未払消費税			126,352
流動負債合計				464,108
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				464,108
正味財産				133,316,773

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)  
(令和2年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	108,055
	預金	普通預金 静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	651,732
	医業未収入金		診療報酬請求分他	2,637,919
	未収入金		患者請求分他	1,098,741
	未収消費税			25,174
流動資産合計				4,521,621
(固定資産)				
その他固定資産				1,100,003
	建物附属設備	御殿場市新橋1586-1	ひば浴槽、スプリンクラー工事	2
	車輛運搬具		普通車1台	1
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,100,003
資産合計				5,621,624
(流動負債)				
	未払金		職員給与他経費債務	49,513,147
	預り金		入居者保証金預り	672,000
流動負債合計				50,185,147
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				50,185,147
正味財産				△ 44,563,523

# 貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金・預金	223,228,343	10,523,973	8,662,804	89,504,202	7,940,117	1,123,821	104,713,639	759,787
受取手形	0			0				
未収会費	0			0				
医業未収入金	1,046,126,884		683,808,990	137,952,822	184,130,515	24,005,834	13,590,804	2,637,919
未収入金	175,303,135		156,966,205	11,663,947	5,574,242			1,098,741
仮払金	2,583,500		300,000	283,500		2,000,000		
前払費用	22,157,329		3,277,900	987,274	17,892,155			
貸付金	153,015,200		5,000,000	90,000,000	58,015,200			
奨学金貸付金	50,733,237	43,131,237		3,512,000	4,090,000			
立替金	546,688,017		528,676,997	203,990	2,687,944	119,086	15,000,000	
医薬品・試薬	50,106,784		43,737,374	4,460,849	850,384	1,058,177		
診療材料	59,617,143		46,449,062	6,866,226	5,823,205	478,650		
医療消耗品	9,112,659		3,975,586	3,290,456	1,846,617			
有価証券	0							
貯蔵品	0							
未収消費税等	531,719		506,545					25,174
流動資産合計	2,339,203,950	53,655,210	1,481,361,463	348,725,266	288,850,379	28,785,568	133,304,443	4,521,621
2. 固定資産								
(1) 基本財産	0							
土地	0							
投資有価証券	0							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0							
建物建設積立資産	45,027,002			45,027,002				
特定資産合計	45,027,002	0	0	45,027,002	0	0	0	0
(3) その他固定資産	0							
建物	1,567,395,925		1,129,106,795	188,167,251	249,349,206	772,673		
建物付属設備	113,617,649		8,858,705	66,912,028	33,061,837	4,785,077		2
構築物	2,438,948		1,320,633	622,333		495,982		
車両運搬具	3,386,194	1	12	2,252,904	667,323	465,951	2	1

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
機械装置	229,242		1		229,241			
医療用機械備品	91,401,975		31,230,581	31,224,167	17,153,660	11,793,566		1
その他器械備品	19,288,345		7,041,149	561,460	11,162,533	220,368	302,835	
什器備品	0							
一括償却資産	621,999				621,999			
土地	62,394,986		39,654,000	22,740,986				
電話加入権	602,578			582,400	20,178			
長期前払い費用	25,333,228		4,256,589	14,407,982	5,351,231	1,317,426		
保証金(敷金)	186,089,380		7,768,380	907,000	170,314,000	6,000,000		1,100,000
ソフトウェア	10,728,312		7,666,916	1,908,500	979,296		173,600	
外部出資	50,000				50,000			
建設仮勘定	47,560,000				47,560,000			
借地権	0							
投資有価証券	0							
関連会社株式	0							
その他の資産合計	2,131,138,761	1	1,236,903,761	330,287,011	536,520,504	25,851,043	476,438	1,100,003
固定資産合計	2,176,165,763	1	1,236,903,761	375,314,013	536,520,504	25,851,043	476,438	1,100,003
資産合計	4,515,369,713	53,655,211	2,718,265,224	724,039,279	825,370,883	54,636,611	133,780,881	5,621,624
<b>II 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
支払手形	0							
買掛金	380,582,292		271,532,619	26,680,787	82,368,886			
未払金	657,049,864	29,223,766	262,602,798	54,921,019	243,293,270	17,158,108	337,756	49,513,147
未払費用	282,284,406		117,838,193	8,324,419		156,121,794		
仮受金	57,335,699		15,016,414	217,785		42,101,500		
前受金	0							
預り金	2,244,370		44,410	1,527,960				672,000
従業員預り金	48,452,477		25,013,877	5,837,570	11,794,872	5,806,158		
短期借入金	2,103,500,000		1,690,000,000		413,500,000			
1年内返済予定長期借入金	0							
借入金	0							
賞与引当金	0			0				
未払消費税等	14,342,919	11,145		5,580,262	5,420,024	3,205,136	126,352	
流動負債合計	3,545,792,027	29,234,911	2,382,048,311	103,089,802	756,377,052	224,392,696	464,108	50,185,147
<b>2. 固定負債</b>								
長期借入金	1,434,600,000		812,523,000	32,850,000	589,227,000			

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
退職給付引当金	0			0				
役員退職慰労引当金	0							
入院保証預り金	846,860		351,860		495,000			
受入保証金	350,000				350,000			
固定負債合計	1,435,796,860	0	812,874,860	32,850,000	590,072,000	0	0	0
負債合計	4,981,588,887	29,234,911	3,194,923,171	135,939,802	1,346,449,052	224,392,696	464,108	50,185,147
<b>III 正味財産の部</b>								
0. 基金								
基金								
（うち基本財産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
（うち特定資産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1. 指定正味財産								
国庫補助金								
地方公共団体補助金								
民間補助金								
寄付金								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
（うち特定資産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
2. 一般正味財産								
代替基金								
一般正味財産	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
一般正味財産合計	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
（うち基本財産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
（うち特定資産への充当額）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
負債及び正味財産合計	4,515,369,713	53,655,211	2,718,265,224	724,039,279	825,370,883	54,636,611	133,780,881	5,621,624

貸借対照表当年度合計 前期対比 (有隣厚生会)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	223,228,343	465,870,951	△ 242,642,608
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	1,046,126,884	1,072,771,698	△ 26,644,814
未収入金	175,303,135	169,211,229	6,091,906
仮払金	2,583,500	4,633,995	△ 2,050,495
前払費用	22,157,329	22,583,053	△ 425,724
貸付金	153,015,200	91,497,588	61,517,612
奨学金貸付金	50,733,237	47,780,733	2,952,504
立替金	546,688,017	504,578,461	42,109,556
医薬品・試薬	50,106,784	38,067,081	12,039,703
診療材料	59,617,143	53,858,931	5,758,212
医療消耗品	9,112,659	11,194,539	△ 2,081,880
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
未収消費税等	531,719	2,590,421	△ 2,058,702
流動資産合計	2,339,203,950	2,484,638,680	△ 145,434,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
建物建設積立資産	45,027,002	45,022,500	4,502
特定資産合計	45,027,002	45,022,500	4,502
(3) その他固定資産			
建物	1,567,395,925	1,605,981,859	△ 38,585,934
建物附属設備	113,617,649	59,730,262	53,887,387
構築物	2,438,948	3,053,313	△ 614,365
車両運搬具	3,386,194	4,578,306	△ 1,192,112
機械装置	229,242	305,654	△ 76,412
医療用機械備品	91,401,975	118,895,911	△ 27,493,936
その他器械備品	19,288,345	29,272,295	△ 9,983,950
什器備品	0	0	0
一括償却資産	621,999	0	621,999
土地	62,394,986	62,394,986	0
電話加入権	602,578	673,200	△ 70,622
長期前払い費用	25,333,228	23,297,274	2,035,954
保証金(敷金)	186,089,380	185,583,380	506,000
ソフトウェア	10,728,312	14,156,067	△ 3,427,755
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	47,560,000	0	47,560,000
借地権	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
関連会社株式	0	0	0
その他の資産合計	2,131,138,761	2,107,972,507	23,166,254
固定資産合計	2,176,165,763	2,152,995,007	23,170,756
資産合計	4,515,369,713	4,637,633,687	△ 122,263,974



科 目	当年度	前年度	比較
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0	0	0
買掛金	380,582,292	412,975,812	△ 32,393,520
未払金	657,049,864	659,071,261	△ 2,021,397
未払費用	282,284,406	251,095,120	31,189,286
仮受金	57,335,699	80,219,285	△ 22,883,586
前受金	0	0	0
預り金	2,244,370	1,836,580	407,790
従業員預り金	48,452,477	46,408,859	2,043,618
短期借入金	2,103,500,000	1,800,700,000	302,800,000
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
借入金	0	0	0
賞与引当金	0	65,903,010	△ 65,903,010
未払消費税等	14,342,919	13,331,721	1,011,198
流動負債合計	3,545,792,027	3,331,541,648	214,250,379
2. 固定負債			
長期借入金	1,434,600,000	1,620,543,000	△ 185,943,000
退職給付引当金	0	170,525,339	△ 170,525,339
役員退職慰労引当金	0	0	0
入院保証預り金	846,860	736,860	110,000
受入保証金	350,000	320,000	30,000
固定負債合計	1,435,796,860	1,792,125,199	△ 356,328,339
負債合計	4,981,588,887	5,123,666,847	△ 142,077,960
Ⅲ 正味財産の部			
0. 基金			
基金			
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産	0	0	0
代替基金	0	0	0
一般正味財産	△ 466,219,174	△ 486,033,160	19,813,986
一般正味財産合計	△ 466,219,174	△ 486,033,160	19,813,986
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 466,219,174	△ 486,033,160	19,813,986
負債及び正味財産合計	4,515,369,713	4,637,633,687	△ 122,263,974

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	10,523,973	8,736,347	1,787,626
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金			0
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金	43,131,237	41,284,233	1,847,004
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	53,655,210	50,020,580	3,634,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物附属設備			0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
その他の資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	53,655,211	50,020,581	3,634,630

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	29,223,766	27,327,517	1,896,249
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等	11,145	62,241	-51,096
流動負債合計	29,234,911	27,389,758	1,845,153
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,234,911	27,389,758	1,845,153
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	24,420,300	22,630,823	1,789,477
一般正味財産合計	24,420,300	22,630,823	1,789,477
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	24,420,300	22,630,823	1,789,477
負債及び正味財産合計	53,655,211	50,020,581	3,634,630

貸借対照表 (富士病院会計)

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,662,804	108,908,114	△ 100,245,310
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	683,808,990	679,010,987	4,798,003
未収入金	156,966,205	150,357,247	6,608,958
仮払金	300,000	705,400	△ 405,400
前払費用	3,277,900	3,262,120	15,780
貸付金	5,000,000		5,000,000
奨学金貸付金			0
立替金	528,676,997	423,764,181	104,912,816
医薬品・試薬	43,737,374	33,227,446	10,509,928
診療材料	46,449,062	43,880,607	2,568,455
貯蔵品	3,975,586	7,169,591	△ 3,194,005
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	506,545	2,563,305	△ 2,056,760
流動資産合計	1,481,361,463	1,452,848,998	28,512,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,129,106,795	1,174,809,771	△ 45,702,976
建物付属設備	8,858,705	9,607,810	△ 749,105
構築物	1,320,633	1,813,444	△ 492,811
車両運搬具	12	1,567,198	△ 1,567,186
機械装置	1	1	0
医療用機械備品	31,230,581	40,208,034	△ 8,977,453
その他器械備品	7,041,149	14,309,396	△ 7,268,247
什器備品			0
土地	39,654,000	39,654,000	0
電話加入権			0
長期前払費用	4,256,589	5,774,165	△ 1,517,576
保証金(敷金)	7,768,380	7,643,380	125,000
ソフトウェア	7,666,916	9,729,449	△ 2,062,533
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
			0
その他の資産合計	1,236,903,761	1,305,116,648	△ 68,212,887
固定資産合計	1,236,903,761	1,305,116,648	△ 68,212,887
資産合計	2,718,265,224	2,757,965,646	△ 39,700,422

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	271,532,619	302,092,443	△ 30,559,824
未払金	262,602,798	267,297,170	△ 4,694,372
未払費用	117,838,193	99,109,885	18,728,308
仮受金	15,016,414	80,000,000	△ 64,983,586
前受金			0
預り金	44,410	35,120	9,290
従業員預り金	25,013,877	26,473,474	△ 1,459,597
短期借入金	1,690,000,000	1,483,200,000	206,800,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等			0
流動負債合計	2,382,048,311	2,258,208,092	123,840,219
2. 固定負債			
長期借入金	812,523,000	875,475,000	△ 62,952,000
退職給付引当金		81,252,939	△ 81,252,939
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	351,860	351,860	0
受入保証金			0
固定負債合計	812,874,860	957,079,799	△ 144,204,939
負債合計	3,194,923,171	3,215,287,891	△ 20,364,720
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	△ 476,657,947	△ 457,322,245	△ 19,335,702
一般正味財産合計	△ 476,657,947	△ 457,322,245	△ 19,335,702
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 476,657,947	△ 457,322,245	△ 19,335,702
負債及び正味財産合計	2,718,265,224	2,757,965,646	△ 39,700,422

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	89,504,202	178,317,848	△ 88,813,646
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	137,952,822	186,763,789	△ 48,810,967
未収入金	11,663,947	10,927,712	736,235
仮払金	283,500	1,928,595	△ 1,645,095
前払費用	987,274	996,778	△ 9,504
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
奨学金貸付金	3,512,000	3,276,500	235,500
立替金	203,990	589,086	△ 385,096
医薬品・試薬	4,460,849	2,870,702	1,590,147
診療材料	6,866,226	3,236,917	3,629,309
医療消耗品	3,290,456	2,158,124	1,132,332
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	348,725,266	481,066,051	△ 132,340,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産	45,027,002	45,022,500	4,502
			0
特定資産合計	45,027,002	45,022,500	4,502
(3) その他固定資産			
建物	188,167,251	169,231,684	18,935,567
建物付属設備	66,912,028	10,991,274	55,920,754
構築物	622,333	704,387	△ 82,054
車両運搬具	2,252,904	977,889	1,275,015
機械装置			0
医療用機械備品	31,224,167	51,461,820	△ 20,237,653
その他器械備品	561,460	994,115	△ 432,655
什器備品			0
土地	22,740,986	22,740,986	0
電話加入権	582,400	582,400	0
長期前払い費用	14,407,982	9,332,196	5,075,786
保証金(敷金)	907,000	765,000	142,000
ソフトウェア	1,908,500	2,472,060	△ 563,560
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
			0
その他の資産合計	330,287,011	270,253,811	60,033,200
固定資産合計	375,314,013	315,276,311	60,037,702
資産合計	724,039,279	796,342,362	△ 72,303,083

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	26,680,787	26,819,491	△ 138,704
未払金	54,921,019	47,535,386	7,385,633
未払費用	8,324,419	6,174,746	2,149,673
仮受金	217,785	217,785	0
前受金			0
預り金	1,527,960	1,229,460	298,500
従業員預り金	5,837,570	5,803,222	34,348
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	0	36,000,000	△ 36,000,000
未払消費税等	5,580,262	5,386,023	194,239
流動負債合計	103,089,802	129,166,113	△ 26,076,311
2. 固定負債			
長期借入金	32,850,000	41,610,000	△ 8,760,000
退職給付引当金	0	73,240,750	△ 73,240,750
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	32,850,000	114,850,750	△ 82,000,750
負債合計	135,939,802	244,016,863	△ 108,077,061
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	588,099,477	552,325,499	35,773,978
一般正味財産合計	588,099,477	552,325,499	35,773,978
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	588,099,477	552,325,499	35,773,978
負債及び正味財産合計	724,039,279	796,342,362	△ 72,303,083

貸借対照表 (東部病院会計)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	7,940,117	116,603,315	△ 108,663,198
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	184,130,515	174,773,465	9,357,050
未収入金	5,574,242	6,929,758	△ 1,355,516
仮払金			0
前払費用	17,892,155	18,324,155	△ 432,000
貸付金	58,015,200	1,497,588	56,517,612
奨学金貸付金	4,090,000	3,220,000	870,000
立替金	2,687,944	225,194	2,462,750
医薬品・試薬	850,384	829,364	21,020
診療材料	5,823,205	6,129,191	△ 305,986
医療消耗品	1,846,617	1,866,824	△ 20,207
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	288,850,379	330,398,854	△ 41,548,475
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	249,349,206	261,112,341	△ 11,763,135
建物付属設備	33,061,837	36,358,454	△ 3,296,617
構築物			0
車両運搬具	667,323	1,334,638	△ 667,315
機械装置	229,241	305,653	△ 76,412
医療用機械備品	17,153,660	22,114,646	△ 4,960,986
その他器械備品	11,162,533	13,670,049	△ 2,507,516
什器備品			0
一括償却資産	621,999		621,999
土地			0
電話加入権	20,178	90,800	△ 70,622
長期前払い費用	5,351,231	7,562,949	△ 2,211,718
保証金(敷金)	170,314,000	170,075,000	239,000
ソフトウェア	979,296	1,632,158	△ 652,862
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	47,560,000		47,560,000
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
その他の資産合計	536,520,504	514,306,688	22,213,816
固定資産合計	536,520,504	514,306,688	22,213,816
<b>資産合計</b>	<b>825,370,883</b>	<b>844,705,542</b>	<b>△ 19,334,659</b>



科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	82,368,886	84,063,878	△ 1,694,992
未払金	243,293,270	245,653,469	△ 2,360,199
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	11,794,872	10,237,079	1,557,793
短期借入金	413,500,000	317,500,000	96,000,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金		23,700,000	△ 23,700,000
未払消費税等	5,420,024	5,067,035	352,989
流動負債合計	756,377,052	686,221,461	70,155,591
2. 固定負債			
長期借入金	589,227,000	703,458,000	△ 114,231,000
退職給付引当金		16,031,650	△ 16,031,650
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	495,000	385,000	110,000
受入保証金	350,000	320,000	30,000
			0
固定負債合計	590,072,000	720,194,650	△ 130,122,650
負債合計	1,346,449,052	1,406,416,111	△ 59,967,059
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	△ 521,078,169	△ 561,710,569	40,632,400
一般正味財産合計	△ 521,078,169	△ 561,710,569	40,632,400
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 521,078,169	△ 561,710,569	40,632,400
負債及び正味財産合計	825,370,883	844,705,542	△ 19,334,659

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	1,123,821	31,513,277	△ 30,389,456
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	24,005,834	17,969,681	6,036,153
未収金			
仮払金	2,000,000	2,000,000	0
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	119,086		119,086
医薬品・試薬	1,058,177	1,139,569	△ 81,392
診療材料	478,650	612,216	△ 133,566
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			
流動資産合計	28,785,568	53,234,743	△ 24,449,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
〇〇積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	772,673	828,063	△ 55,390
建物付属設備	4,785,077	2,772,722	2,012,355
構築物	495,982	535,482	△ 39,500
車両運搬具	465,951	698,577	△ 232,626
機械装置			0
医療用機械備品	11,793,566	5,111,410	6,682,156
その他器械備品	220,368	298,733	△ 78,365
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	1,317,426	627,964	689,462
保証金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
その他の資産合計	25,851,043	16,872,951	8,978,092
固定資産合計	25,851,043	16,872,951	8,978,092
資産合計	54,636,611	70,107,694	△ 15,471,083

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	17,158,108	34,198,909	△ 17,040,801
未払費用	156,121,794	145,810,489	10,311,305
仮受金	42,101,500	1,500	42,100,000
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	5,806,158	3,895,084	1,911,074
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金		703,010	△ 703,010
未払消費税	3,205,136	2,728,503	476,633
流動負債合計	224,392,696	187,337,495	37,055,201
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	224,392,696	187,337,495	37,055,201
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
一般正味財産合計	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284
負債及び正味財産合計	54,636,611	70,107,694	△ 15,471,083

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)  
(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	104,713,639	19,218,085	85,495,554
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	13,590,804	11,787,631	1,803,173
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	15,000,000	80,000,000	△ 65,000,000
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	133,304,443	111,005,716	22,298,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
車両運搬具	2	2	0
機械装置			0
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	302,835	2	302,833
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア	173,600	322,400	△ 148,800
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
その他の資産合計	476,438	322,405	154,033
固定資産合計	476,438	322,405	154,033
資産合計	133,780,881	111,328,121	22,452,760

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	337,756	649,614	△ 311,858
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金		3,500,000	△ 3,500,000
未払消費税等	126,352	87,919	38,433
流動負債合計	464,108	4,237,533	△ 3,773,425
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	464,108	4,237,533	△ 3,773,425
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	133,316,773	107,090,588	26,226,185
一般正味財産合計	133,316,773	107,090,588	26,226,185
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	133,316,773	107,090,588	26,226,185
負債及び正味財産合計	133,780,881	111,328,121	22,452,760

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	759,787	2,573,965	△ 1,814,178
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	2,637,919	2,466,145	171,774
未収入金	1,098,741	996,512	102,229
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	25,174	27,116	△ 1,942
流動資産合計	4,521,621	6,063,738	△ 1,542,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備	2	2	0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
			0
その他の資産合計	1,100,003	1,100,003	0
固定資産合計	1,100,003	1,100,003	0
資産合計	5,621,624	7,163,741	△ 1,542,117

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	49,513,147	36,409,196	13,103,951
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	672,000	572,000	100,000
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金		2,000,000	△ 2,000,000
未払消費税等			0
流動負債合計	50,185,147	38,981,196	11,203,951
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,185,147	38,981,196	11,203,951
<b>III 正味財産の部</b>			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
一般正味財産合計	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )
正味財産合計	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068
負債及び正味財産合計	5,621,624	7,163,741	△ 1,542,117

有隣厚生会 事業別区分経理の内訳表	公益	収益	法人	合計
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	869	869
基本財産運用収入	0	0	869	869
特定資産運用益	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0
入金収入	0	0	0	0
受取会費	0	0	117,000	117,000
会費収入	0	0	117,000	117,000
事業収益	7,408,224,529	165,968,191	0	7,574,192,720
保険診療収入	6,953,213,589	0	0	6,953,213,589
入院収入	3,512,472,843	0	0	3,512,472,843
外来収入	2,988,802,915	0	0	2,988,802,915
介護収入	451,937,831	0	0	451,937,831
室料差額収入	0	149,000,882	0	149,000,882
保健予防活動	264,131,140	0	0	264,131,140
医療相談収益	16,268,924	0	0	16,268,924
その他の医業収益	191,193,904	16,967,309	0	208,161,213
その他の介護収益	35,219,730	0	0	35,219,730
保険等査定	-51,802,758	0	0	-51,802,758
受取補助金等	36,830,228	0	0	36,830,228
助成金収益	36,830,228	0	0	36,830,228
受取負担金	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
受取寄付金	600,000	0	0	600,000
<b>中科目別記載</b>	600,000	0	0	600,000
雑収益	118,489,885	2,027,898	185,496	120,703,279
受取利息	17,974	0	10	17,984
患者外給食収益	2,732,072	0	0	2,732,072
その他医業外収益	58,544,099	2,027,898	0	60,571,997
雑収入	57,195,740	0	185,486	57,381,226
基本財産収入	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
奨学金	0	0	0	0



奨学金返済収入	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>7,564,144,642</b>	<b>167,996,089</b>	<b>303,365</b>	<b>7,732,444,096</b>
<b>(2)経常費用</b>				0
事業費	7,591,954,941	70,170,896	27,362,510	7,689,488,347
給料手当	4,421,157,335	4,443,374	17,773,497	4,443,374,206
常勤職員給与・賞与	3,347,315,732	3,364,136	13,456,546	3,364,136,414
非常勤職員給与・賞与	463,625,010	465,955	1,863,819	465,954,784
出向費	203,118,062	204,139	816,555	204,138,756
賞与引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	-65,573,495	-65,903	-263,612	-65,903,010
法定福利費	458,861,612	461,167	1,844,670	461,167,449
支払報酬	13,810,414	13,880	55,519	13,879,813
退職給付費用	-122,242,953	-122,857	-491,429	-122,857,239
退職金	46,181,234	46,413	185,653	46,413,300
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	-169,672,713	-170,525	-682,101	-170,525,339
退職掛金	1,248,526	1,255	5,019	1,254,800
材料費	1,694,975,400	0	0	1,694,975,400
医薬品	781,074,051	0	0	781,074,051
診療材料費	874,231,944	0	0	874,231,944
医療消耗器具備品費	38,658,929	0	0	38,658,929
給食用材料費	1,010,476	0	0	1,010,476
一般会計事業費	15,516,263	0	0	15,516,263
生活困窮者医療費助成金	15,423,670	0	0	15,423,670
看護学生奨学金支出	0	0	0	0
教育文化活動	92,593	0	0	92,593
患者搬送料	0	0	0	0
委託費	484,412,616	15,223,976	0	499,636,592
検査委託費	79,459,408	0	0	79,459,408
給食委託費	148,605,954	0	0	148,605,954
寝具委託費	17,838,300	0	0	17,838,300
保守委託費	88,674,576	5,660,079	0	94,334,655
事務委託費	0	0	0	0
その他委託費	149,834,378	9,563,897	0	159,398,275
諸経費	1,085,166,094	50,626,403	10,080,442	1,145,872,939
福利厚生費	8,798,251	8,842	35,370	8,842,463
会議費	0	0	16,420	16,420
旅費交通費	18,254,930	18,347	73,387	18,346,664
通信費	16,149,486	16,231	64,923	16,230,640
減価償却費	146,727,426	9,365,580	0	156,093,006
消耗什器備品費	8,721,046	8,765	35,059	8,764,870
消耗品費	56,828,715	57,114	228,457	57,114,286
修繕費	30,222,653	1,929,105	0	32,151,758
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	151,218,558	151,978	607,914	151,978,450
光熱水費	87,732,497	5,599,947	0	93,332,444
賃借料	250,577,769	15,994,326	0	266,572,095
保険料	10,146,916	647,676	0	10,794,592
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	240,170,715	15,330,046	0	255,500,761
交際費	4,602,285	4,625	18,502	4,625,412
諸会費	0	0	8,874,858	8,874,858
車両費	9,003,151	574,669	0	9,577,820

広告宣伝費	5,415,618	5,443	21,771	5,442,832
貸倒償却	1	0	0	1
寄付金	0	0	75,000	75,000
職員被服費	7,159,359	7,195	28,781	7,195,335
長期前払費用償却	8,810,710	0	0	8,810,710
支払利息	14,202,052	906,514	0	15,108,566
現金過不足	1,423	0	0	1,423
雑損失	5,275,272	0	0	5,275,272
雑費	5,147,261	0	0	5,147,261
研究研修費	<b>12,970,186</b>	0	0	<b>12,970,186</b>
図書費	5,282,104	0	0	5,282,104
研修費	7,688,082	0	0	7,688,082
管理費	0	0	<b>22,908,315</b>	<b>22,908,315</b>
諸経費	0	0	<b>22,908,315</b>	<b>22,908,315</b>
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	11,528,441	11,528,441
法定福利費	0	0	8,682,728	8,682,728
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	80,000	80,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	41,937	41,937
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	200	200
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	1,069,255	1,069,255
賃借料	0	0	1,202,400	1,202,400
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	9,950	9,950
交際費	0	0	58,704	58,704
寄付金	0	0	35,000	35,000
諸会費	0	0	190,300	190,300
車両費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
研究研修費	0	0	0	0
雑費	0	0	9,400	9,400
固定資産取得支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
負担金支出	<b>600,000</b>	0	0	<b>600,000</b>
看護学校負担金	600,000	0	0	600,000
予備費	0	0	0	0

予備費	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>7,592,554,941</b>	<b>70,170,896</b>	<b>50,270,825</b>	<b>7,712,996,662</b>
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-28,410,299</b>	<b>97,825,193</b>	<b>-49,967,460</b>	<b>19,447,434</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	370,370	0	0	370,370
<b>経常外収益計</b>	<b>370,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,370</b>
(2) 経常外費用				0
<b>中科目別記載</b>	3,818	0	0	3,818
<b>経常外費用計</b>	<b>3,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,818</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>366,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,552</b>
<b>3. 他会計振替額</b>	0	0	0	0
<b>中科目別記載</b>	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-28,043,747</b>	<b>97,825,193</b>	<b>-49,967,460</b>	<b>19,813,986</b>