

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
(流動資産)				
	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
流動資産合計				2,285,548,740
(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				2,131,138,760
	建物	関係施設		1,567,395,925
	建物附属設備	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
固定資産合計				2,176,165,762
資産合計				4,461,714,502
(流動負債)				
	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
流動負債合計				3,516,557,116
(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
固定負債合計				1,435,796,860
負債合計				4,952,353,976
正味財産				△ 490,639,474