

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
II 負債の部								
1. 流動負債								
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
2. 固定負債								
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
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								
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