

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
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
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
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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