

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>			
1. 流動資産			
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
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	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
資産合計	825,370,883	844,705,542	△ 19,334,659

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