

財 産 目 録 (合計) (公益社団法人有隣厚生会)

(令和3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	489,316,244
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	5,906,982
預金			483,409,262
	当座預金		147,704,659
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	147,181,215
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	523,444
	普通預金		261,454,603
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	153,844,560
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	98,623,206
	三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	487,479
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	3,731,754
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	1,006,234
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	198,986
	沼津信用金庫ごてんば営業部	運転資金として	767,583
	日本郵政	運転資金として	2,794,801
	定期積金		74,250,000
	御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	65,500,000
	静岡中央銀行 御殿場支店		8,750,000
医業未収入金		診療報酬請求分他	1,055,796,947
未収入金		患者請求分他	161,545,702
仮払金		住民税過払分、仮払消費税他	2,944,424
前払費用		地代	21,885,292
立替金		東部病院、従業員他	636,470,577
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	128,921,216
未収消費税		消費税還付	5,255,200
貸付金		富士病院、東部病院他	126,015,200
奨学貸付金		富士16名 小山7名、東部2名	46,432,237
寄付金			1,300,000

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額
流動資産合計			2,675,883,039
(固定資産)			
特定資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金	45,031,517
建物	関係施設		1,626,680,998
建物付属設備	関係施設	自家発電設備他	138,645,045
構築物	関係施設		1,675,112
車輛運搬具	関係施設	集団検診車他27台	1,779,421
医療用機器備品	関係施設	医療機器	167,492,975
その他機器備品	関係施設	食器洗浄機他	31,515,636
一括償却資産	関係施設	端末パソコンほか	310,998
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	152,830
長期前払費用	関係施設	火災保険・繰延消費税	44,391,079
敷金		宿舍敷金	10,082,380
保証金		病院敷地保証金	175,350,000
ソフトウェア	関係施設	病床管理システムソフト他	21,474,031
電話加入権	関係施設		602,578
入会金		御殿場市医師会	653,334
外部出資		沼津信用金庫分	50,000
固定資産合計			2,328,282,920
資産合計			5,004,165,959
(流動負債)			
買掛金		医薬品他仕入債務	365,190,485
未払金		委託費他経費債務	707,776,294
未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他	60,943,409
仮受金		訪問看護ステーションより、仮受消費税	68,278,242
預り金		過剰入金、入居者保証預り分	2,685,168
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	61,916,139
未払消費税等		消費税	17,889,100
短期借入金	当座貸越	運転資金、賞与資金として	1,876,500,000
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金、として	900,000,000
	三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金、として	300,000,000
	育愛会ほか	運転資金、賞与資金として	676,500,000

貸借対照表科目	場所・建物等	使用目的等	金額
流動負債合計			3,161,178,837
(固定負債)			0
長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入等	1,807,967,881
	福祉医療機構	運転資金として	498,064,881
	静岡中央銀行 御殿場支店	SA.SB.SC.SD棟取得借入ほか	1,309,903,000
預かり保証金		入院保証金	1,186,860
受入保証金			370,000
固定負債合計			1,809,524,741
負債合計			4,970,703,578
正味財産			33,462,381