

貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)
(令和 3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	490,616,244	11,702,504	150,574,573	153,705,040	12,609,314	7,603,808	149,154,411	5,266,594
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
未収会費	0	0	0	0	0	0	0	0
医業未収入金	1,055,796,947	0	660,238,492	128,474,129	220,394,863	27,971,743	15,085,400	3,632,320
未収入金	161,545,702	0	146,686,574	11,332,195	2,106,350	161,000	0	1,259,583
仮払金	2,944,424	0	329,604	253,500	56,320	2,305,000	0	0
前払費用	21,885,292	0	3,426,700	953,437	17,505,155	0	0	0
貸付金	126,015,200	0	5,000,000	90,000,000	31,015,200	0	0	0
奨学金貸付金	46,432,237	39,770,237	0	3,752,000	2,910,000	0	0	0
立替金	636,470,577	0	632,811,633	335,680	3,189,790	133,474	0	0
医薬品・試薬	43,937,155	0	37,998,827	5,057,853	671,039	209,436	0	0
診療材料	68,849,529	0	56,532,090	4,910,837	6,601,769	804,833	0	0
医療消耗品	16,134,532	0	10,286,293	3,622,818	2,225,421	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
未収消費税等	5,255,200	0	5,240,045	0	0	0	0	15,155
流動資産合計	2,675,883,039	51,472,741	1,709,124,831	402,397,489	299,285,221	39,189,294	164,239,811	10,173,652
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	45,031,517	0	0	45,031,517	0	0	0	0
特定資産合計	45,031,517	0	0	45,031,517	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
建物	1,626,680,998	0	1,083,403,819	183,691,111	358,868,785	717,283	0	0
建物附属設備	138,645,045	0	48,912,216	50,517,086	34,776,084	4,439,657	0	2
構築物	1,675,112	0	827,822	546,435	0	300,855	0	0
車両運搬具	1,779,421	1	12	1,313,445	9	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	152,830	0	1	0	152,829	0	0	0
医療用機械備品	167,492,975	0	105,914,149	31,685,182	19,939,389	9,954,254	1	0
その他器械備品	31,515,636	0	14,051,141	2,965,291	14,151,121	166,381	181,702	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	310,998	0	0	0	310,998	0	0	0
土地	62,394,986	0	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0
電話加入権	602,578	0	0	582,400	20,178	0	0	0
長期前払い費用	44,391,079	0	15,515,111	12,806,453	15,001,755	1,067,760	0	0
保証金(敷金)	185,432,380	0	7,265,380	907,000	170,160,000	6,000,000	0	1,100,000
ソフトウェア	21,474,031	0	19,553,316	1,344,940	550,975	0	24,800	0
外部出資	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
関連会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	653,334	0	0	0	653,334	0	0	0
その他の資産合計	2,283,251,403	1	1,335,096,967	309,100,329	614,635,457	23,112,141	206,505	1,100,003
固定資産合計	2,328,282,920	1	1,335,096,967	354,131,846	614,635,457	23,112,141	206,505	1,100,003
資産合計	5,004,165,959	51,472,742	3,044,221,798	756,529,335	913,920,678	62,301,435	164,446,316	11,273,655
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	365,190,485	0	246,879,669	26,274,657	92,036,159	0	0	0
未払金	707,776,294	25,137,053	375,042,670	33,017,866	193,836,394	17,648,679	582,756	62,510,876
未払費用	60,943,409	0	19,565,154	7,051,676	0	34,326,579	0	0
仮受金	68,278,242	0	458,957	217,785	0	67,601,500	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,685,168	0	53,208	1,859,960	0	0	0	772,000
従業員預り金	61,916,139	0	26,769,532	6,273,085	10,386,563	18,486,959	0	0
短期借入金	1,876,500,000	0	1,450,000,000	0	426,500,000	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	17,889,100	20,692	0	7,611,937	5,073,403	4,920,648	262,420	0
流動負債合計	3,161,178,837	25,157,745	2,118,769,190	82,306,966	727,832,519	142,984,365	845,176	63,282,876
2. 固定負債								
長期借入金	1,807,967,881	0	1,052,338,881	99,090,000	656,539,000	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
入院保証預り金	1,186,860	0	351,860	0	835,000	0	0	0
受入保証金	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,809,524,741	0	1,052,690,741	99,090,000	657,744,000	0	0	0
負債合計	4,970,703,578	25,157,745	3,171,459,931	181,396,966	1,385,576,519	142,984,365	845,176	63,282,876
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	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
一般正味財産合計	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
(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	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
負債及び正味財産合計	5,004,165,959	51,472,742	3,044,221,798	756,529,335	913,920,678	62,301,435	164,446,316	11,273,655