

貸借対照表当年度合計 (有隣厚生会)

(令和 3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	490,616,244	223,228,343	267,387,901
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	1,055,796,947	1,046,126,884	9,670,063
未収入金	161,545,702	175,303,135	△ 13,757,433
仮払金	2,944,424	2,583,500	360,924
前払費用	21,885,292	22,157,329	△ 272,037
貸付金	126,015,200	153,015,200	△ 27,000,000
奨学金貸付金	46,432,237	50,733,237	△ 4,301,000
立替金	636,470,577	546,688,017	89,782,560
医薬品・試薬	43,937,155	50,106,784	△ 6,169,629
診療材料	68,849,529	59,617,143	9,232,386
医療消耗品	16,134,532	9,112,659	7,021,873
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
未収消費税等	5,255,200	531,719	4,723,481
流動資産合計	2,675,883,039	2,339,203,950	336,679,089
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	45,031,517	45,027,002	4,515
	0	0	0
特定資産合計	45,031,517	45,027,002	4,515
(3) その他固定資産			
建物	1,626,680,998	1,567,395,925	59,285,073
建物付属設備	138,645,045	113,617,649	25,027,396
構築物	1,675,112	2,438,948	△ 763,836
車両運搬具	1,779,421	3,386,194	△ 1,606,773
機械装置	152,830	229,242	△ 76,412
医療用機械備品	167,492,975	91,401,975	76,091,000
その他器械備品	31,515,636	19,288,345	12,227,291
什器備品	0	0	0
一括償却資産	310,998	621,999	△ 311,001
土地	62,394,986	62,394,986	0
電話加入権	602,578	602,578	0
長期前払い費用	44,391,079	25,333,228	19,057,851
保証金(敷金)	185,432,380	186,089,380	△ 657,000
ソフトウェア	21,474,031	10,728,312	10,745,719
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	0	47,560,000	△ 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
入会金	653,334	0	653,334
その他の資産合計	2,283,251,403	2,131,138,761	152,112,642
固定資産合計	2,328,282,920	2,176,165,763	152,117,157
資産合計	5,004,165,959	4,515,369,713	488,796,246

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	365,190,485	380,582,292	△ 15,391,807
未払金	707,776,294	657,049,864	50,726,430
未払費用	60,943,409	282,284,406	△ 221,340,997
仮受金	68,278,242	57,335,699	10,942,543
前受金	0	0	0
預り金	2,685,168	2,244,370	440,798
従業員預り金	61,916,139	48,452,477	13,463,662
短期借入金	1,876,500,000	2,103,500,000	△ 227,000,000
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	0	0
未払消費税等	17,889,100	14,342,919	3,546,181
流動負債合計	3,161,178,837	3,545,792,027	△ 384,613,190
2. 固定負債			
長期借入金	1,807,967,881	1,434,600,000	373,367,881
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
入院保証預り金	1,186,860	846,860	340,000
受入保証金	370,000	350,000	20,000
	0	0	
固定負債合計	1,809,524,741	1,435,796,860	373,727,881
負債合計	4,970,703,578	4,981,588,887	△ 10,885,309
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	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	0	0
一般正味財産	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
一般正味財産合計	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
(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	△ 466,219,174	499,681,555
負債及び正味財産合計	5,004,165,959	4,515,369,713	488,796,246