

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(令和 3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	153,705,040	89,504,202	64,200,838
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	128,474,129	137,952,822	△ 9,478,693
未収入金	11,332,195	11,663,947	△ 331,752
仮払金	253,500	283,500	△ 30,000
前払費用	953,437	987,274	△ 33,837
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
奨学金貸付金	3,752,000	3,512,000	240,000
立替金	335,680	203,990	131,690
医薬品・試薬	5,057,853	4,460,849	597,004
診療材料	4,910,837	6,866,226	△ 1,955,389
医療消耗品	3,622,818	3,290,456	332,362
有価証券	0		0
貯蔵品	0		0
未収消費税等	0		0
流動資産合計	402,397,489	348,725,266	53,672,223
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0		0
投資有価証券	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
建物建設積立資産	45,031,517	45,027,002	4,515
	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	183,691,111	188,167,251	△ 4,476,140
建物付属設備	50,517,086	66,912,028	△ 16,394,942
構築物	546,435	622,333	△ 75,898
車両運搬具	1,313,445	2,252,904	△ 939,459
機械装置	0		0
医療用機械備品	31,685,182	31,224,167	461,015
その他器械備品	2,965,291	561,460	2,403,831
什器備品	0		0
一括償却資産			
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	12,806,453	14,407,982	△ 1,601,529
保証金(敷金)	907,000	907,000	0
ソフトウェア	1,344,940	1,908,500	△ 563,560
外部出資			
建物仮勘定	0		0
借地権	0		0
投資有価証券	0		0
関連会社株式	0		0
入会金	0		0
その他の資産合計	309,100,329	330,287,011	△ 21,186,682

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	354,131,846	375,314,013	△ 21,182,167
資産合計	756,529,335	724,039,279	32,490,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0		0
買掛金	26,274,657	26,680,787	△ 406,130
未払金	33,017,866	54,921,019	△ 21,903,153
未払費用	7,051,676	8,324,419	△ 1,272,743
仮受金	217,785	217,785	0
前受金	0		0
預り金	1,859,960	1,527,960	332,000
従業員預り金	6,273,085	5,837,570	435,515
短期借入金	0		0
1年内返済予定長期借入金	0		0
借入金			0
賞与引当金	0	0	0
未払消費税等	7,611,937	5,580,262	2,031,675
流動負債合計	82,306,966	103,089,802	△ 20,782,836
2. 固定負債			
長期借入金	99,090,000	32,850,000	66,240,000
退職給付引当金	0	0	0
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	99,090,000	32,850,000	66,240,000
負債合計	181,396,966	135,939,802	45,457,164
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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
一般正味財産合計	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
(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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
負債及び正味財産合計	756,529,335	724,039,279	32,490,056