

貸借対照表 (富士小山病院事業会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	153,705,040				153,705,040
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	126,365,979			2,108,150	128,474,129
未収入金	11,332,195				11,332,195
仮払金	253,500				253,500
前払費用	953,437				953,437
貸付金	0			90,000,000	90,000,000
奨学金貸付金	3,752,000				3,752,000
立替金	335,680				335,680
医薬品・試薬	5,057,853				5,057,853
診療材料	4,910,837				4,910,837
医療消耗品	3,622,818				3,622,818
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	310,289,339	0	0	92,108,150	402,397,489
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	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				45,031,517
特定資産合計	45,031,517	0	0	0	45,031,517
(3) その他固定資産					
建物	183,691,111				183,691,111
建物付属設備	50,517,086				50,517,086
構築物	546,435				546,435
車両運搬具	1,313,445				1,313,445
機械装置	0				0
医療用機械備品	31,685,182				31,685,182
その他器械備品	2,965,291				2,965,291
什器備品	0				0
土地	22,740,986				22,740,986
電話加入権	582,400				582,400
長期前払い費用	12,806,453				12,806,453
保証金(敷金)	907,000				907,000
ソフトウェア	1,344,940				1,344,940
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

科 目	利益目的事業会	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
その他の資産合計	309,100,329	0	0	0	309,100,329
固定資産合計	354,131,846	0	0	0	354,131,846
資産合計	664,421,185	0	0	92,108,150	756,529,335
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	26,274,657				26,274,657
未払金	27,535,417			5,482,449	33,017,866
未払費用	7,051,676				7,051,676
仮受金	217,785				217,785
前受金	0				0
預り金	1,859,960				1,859,960
従業員預り金	6,273,085				6,273,085
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				0
賞与引当金	0				0
未払消費税等	7,611,937				7,611,937
流動負債合計	76,824,517	0	0	5,482,449	82,306,966
2. 固定負債					
長期借入金	99,090,000				99,090,000
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	0				0
受入保証金	0				0
固定負債合計	99,090,000	0	0	0	99,090,000
負債合計	175,914,517	0	0	5,482,449	181,396,966
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
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	575,132,369				575,132,369
一般正味財産合計	575,132,369	0	0	0	575,132,369
(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	0	0	0	575,132,369
負債及び正味財産合計	751,046,886	0	0	5,482,449	756,529,335