

貸借対照表 (東部病院会計)  
(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	12,609,314	7,940,117	4,669,197
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	220,394,863	184,130,515	36,264,348
未収入金	2,106,350	5,574,242	△ 3,467,892
仮払金	56,320		56,320
前払費用	17,505,155	17,892,155	△ 387,000
貸付金	31,015,200	58,015,200	△ 27,000,000
奨学金貸付金	2,910,000	4,090,000	△ 1,180,000
立替金	3,189,790	2,687,944	501,846
医薬品・試薬	671,039	850,384	△ 179,345
診療材料	6,601,769	5,823,205	778,564
医療消耗品	2,225,421	1,846,617	378,804
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	299,285,221	288,850,379	10,434,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			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
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	358,868,785	249,349,206	109,519,579
建物付属設備	34,776,084	33,061,837	1,714,247
構築物			0
車両運搬具	9	667,323	△ 667,314
機械装置	152,829	229,241	△ 76,412
医療用機械備品	19,939,389	17,153,660	2,785,729
その他器械備品	14,151,121	11,162,533	2,988,588
什器備品			0
一括償却資産	310,998	621,999	△ 311,001
土地			0
電話加入権	20,178	20,178	0
長期前払い費用	15,001,755	5,351,231	9,650,524
保証金(敷金)	170,160,000	170,314,000	△ 154,000
ソフトウェア	550,975	979,296	△ 428,321
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
投資有価証券			0
関連会社株式			0
入会金	653,334		653,334
その他の資産合計	614,635,457	536,520,504	78,114,953
固定資産合計	614,635,457	536,520,504	78,114,953
資産合計	913,920,678	825,370,883	88,549,795

科 目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	92,036,159	82,368,886	9,667,273
未払金	193,836,394	243,293,270	△ 49,456,876
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	10,386,563	11,794,872	△ 1,408,309
短期借入金	426,500,000	413,500,000	13,000,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等	5,073,403	5,420,024	△ 346,621
流動負債合計	727,832,519	756,377,052	△ 28,544,533
2. 固定負債			
長期借入金	656,539,000	589,227,000	67,312,000
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	835,000	495,000	340,000
受入保証金	370,000	350,000	20,000
			0
固定負債合計	657,744,000	590,072,000	67,672,000
負債合計	1,385,576,519	1,346,449,052	39,127,467
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
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	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
一般正味財産合計	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
(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	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
負債及び正味財産合計	913,920,678	825,370,883	88,549,795