

貸借対照表 (東部病院会計)

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金・預金	12,609,314				12,609,314
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	219,556,733	1,195,028		△ 356,898	220,394,863
未収入金	2,106,350				2,106,350
仮払金	56,320				56,320
前払費用	17,505,155				17,505,155
貸付金	31,015,200				31,015,200
奨学金貸付金	2,910,000				2,910,000
立替金	3,189,790				3,189,790
医薬品・試薬	671,039				671,039
診療材料	6,601,769				6,601,769
医療消耗品	2,225,421				2,225,421
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等					0
流動資産合計	298,447,091	1,195,028	0	△ 356,898	299,285,221
<b>2. 固定資産</b>					
(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	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	358,868,785				358,868,785
建物付属設備	34,776,084				34,776,084
構築物	0				0
車両運搬具	9				9
機械装置	152,829				152,829
医療用機械備品	19,939,389				19,939,389
その他器械備品	14,151,121				14,151,121
一括償却資産	310,998				310,998
什器備品	0				0
土地	0				0
電話加入権	20,178				20,178
長期前払費用	15,001,755				15,001,755
保証金(敷金)	170,160,000				170,160,000
ソフトウェア	550,975				550,975
外部出資	50,000				50,000
建設仮勘定					0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
	653,334				0
その他の資産合計	614,635,457	0	0	0	613,982,123
固定資産合計	614,635,457	0	0	0	613,982,123
<b>資産合計</b>	<b>913,082,548</b>	<b>1,195,028</b>	<b>0</b>	<b>△ 356,898</b>	<b>913,267,344</b>

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	92,036,159				92,036,159
未払金	193,836,394				193,836,394
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	10,386,563				10,386,563
短期借入金	426,500,000				426,500,000
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	5,073,403				5,073,403
流動負債合計	727,832,519	0	0	0	727,832,519
2. 固定負債					
長期借入金	656,539,000				656,539,000
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	835,000				835,000
受入保証金	370,000				370,000
固定負債合計	657,744,000	0	0	0	657,744,000
負債合計	1,385,576,519	0	0	0	1,385,576,519
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
一般正味財産合計	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
(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	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
負債及び正味財産合計	912,875,684	19,772,137	0	△ 18,727,143	913,920,678