

財産目録（合計）（公益社団法人有隣厚生会）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
(流動資産)										
現金・預金	銀行、信用金庫等	運転資金等	840,665,018	582,092,010	106,331,754	32,211,152	9,240,631	94,892,262	4,177,370	11,719,839
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	4,012,676	1,987,948	701,473	469,331	370,916	40,426	139,582	303,000
預金			836,652,342	580,104,062	105,630,281	31,741,821	8,869,715	94,851,836	4,037,788	11,416,839
	当座預金		579,001,420	579,001,420	0	0	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	577,639,367	577,639,367						
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	1,362,053	1,362,053						
	普通預金		200,895,922	1,102,642	57,630,281	31,741,821	8,869,715	94,851,836	4,037,788	2,661,839
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	90,121,947	558,700		65,407	8,869,715	73,928,498	4,037,788	2,661,839
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	88,640,820	800	43,341,273	28,837,149		16,461,598		
	三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	542,142	542,142						
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	11,809,025		11,809,025					
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	3,302,478		2,479,983	822,495				
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	1,981,561			1,981,561				
	沼津信用金庫こてんば営業部	運転資金として	36,209	1,000		35,209				
	日本郵政	運転資金として	4,461,740					4,461,740		
	定期積金		56,755,000	0	48,000,000	0	0	0	0	8,755,000
	御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	48,000,000		48,000,000					
	静岡中央銀行 御殿場支店		8,755,000							8,755,000
医業未収入金		診療報酬請求分他	1,081,757,867	684,142,470	128,584,374	227,541,736	24,740,647	13,857,780	2,890,860	
未収入金		患者請求分他	168,535,336	152,041,719	9,738,930	5,683,714	0		1,070,973	
仮払金		従業員、レジ釣銭他	3,492,741	320,467	627,804	0	2,544,470			
前払費用		地代	22,458,122	3,999,530	953,437	17,505,155				
貸付金		職員	6,215,200	5,000,000		1,215,200				

財産目録（合計）（公益社団法人有隣厚生会）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
奨学貸付金		富士26名 小山7名 東部1名 共立2名	54,595,537		4,340,000	3,550,000	1,145,100			45,560,437
立替金		従業員 法人事務局他	25,056,436	19,666,654	27,426	4,023,641	1,338,715			
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	122,309,425	91,733,564	14,092,070	11,739,250	4,744,541			
内部相殺		事業所間内部取引	0	773,877,162	85,507,124	△ 606,990,903	△ 258,170,228	80,000,000	△ 74,223,155	
未収消費税		消費税還付	2,326,463	2,303,198					23,265	
流動資産合計			2,327,412,145	2,315,176,774	350,202,919	△ 303,521,055	△ 214,416,124	188,750,042	△ 66,060,687	57,280,276
(固定資産)										
特定資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金	45,032,417		45,032,417					
建物	関係施設		1,559,798,692	1,038,216,032	176,513,554	344,407,213	661,893			
建物附属設備	関係施設		183,303,456	62,300,303	37,227,945	31,909,796	51,865,410		2	
構築物	関係施設		1,227,970	335,014	475,974		416,982			
車輛運搬具	関係施設	集団検診車他33台	2,952,834	1,558,702	739,422	500,009	154,697	2	1	1
機械装置	関係施設		76,418	1		76,417				
医療用機器備品	関係施設		291,370,134	214,384,419	27,459,496	19,864,333	29,661,885	1		
その他機器備品	関係施設		28,609,341	7,569,875	5,958,193	14,451,917	475,826	109,022	44,508	
土地	関係施設		125,361,963	102,620,977	22,740,986					
電話加入権	関係施設		602,578		582,400	20,178				
長期前払費用	関係施設	繰延消費税他	57,902,670	28,874,222	10,344,478	11,404,983	7,278,987			
保証金		宿舍敷金 病院敷地保証金	185,778,380	7,841,380	907,000	169,880,000	6,050,000		1,100,000	
ソフトウェア	関係施設	医事ソフト他	20,969,231	18,387,163	781,380	200,688	1,600,000	0		
外部出資		沼津信用金庫	50,000			50,000				
入会金		御殿場市医師会	513,334			513,334				
固定資産合計			2,503,549,418	1,482,088,088	328,763,245	593,278,868	98,165,680	109,025	1,144,511	1
資産合計			4,830,961,563	3,797,264,862	678,966,164	289,757,813	△ 116,250,444	188,859,067	△ 64,916,176	57,280,277

財産目録（合計）（公益社団法人有隣厚生会）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
(流動負債)										
買掛金		医薬品他仕入債務	398,868,224	264,595,046	29,296,388	104,976,790				
未払金		委託費他経費債務	471,826,674	306,760,956	30,963,717	67,178,807	41,045,631	343,152	321,308	25,213,103
未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他	49,289,222	38,448,977	9,620,645		1,219,600			
仮受金		外来預り金他	227,984	10,199	217,785	0	0			
預り金		過剰入金、入居者保証預り分	2,301,891	114,431	1,515,460	0			672,000	
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	40,029,120	27,756,299	△ 1,919,344	10,653,976	3,538,189			
未払消費税等		消費税	18,836,263		6,795,405	6,001,920	5,813,787	186,567		38,584
短期借入金	当座貸越	運転資金、賞与資金として	1,650,000,000	1,650,000,000	0	0	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金、として	1,100,000,000	1,100,000,000						
	三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金、として	300,000,000	300,000,000						
	育愛会ほか	運転資金、賞与資金として	250,000,000	250,000,000						
流動負債合計			2,631,379,378	2,287,685,908	76,490,056	188,811,493	51,617,207	529,719	993,308	25,251,687
(固定負債)										
長期借入金		医療事業に供する建物取得及び	1,537,729,881	994,390,881	90,330,000	453,009,000	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	SA.SB.SC.SD棟取得借入ほか	824,136,000	695,416,000		128,720,000				
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	204,289,000			204,289,000				
	福祉医療機構	運転資金として	509,304,881	298,974,881	90,330,000	120,000,000				
退職給与引当金		要支給額の25%	139,000,000	66,000,000	38,000,000	29,000,000	6,000,000			
預かり保証金		入院保証金	1,206,860	351,860		855,000				
受入保証金			490,000			490,000				
固定負債合計			1,678,426,741	1,060,742,741	128,330,000	483,354,000	6,000,000	0	0	0
負債合計			4,309,806,119	3,348,428,649	204,820,056	672,165,493	57,617,207	529,719	993,308	25,251,687
正味財産			521,155,444	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484	32,028,590