

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(令和 4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	106,331,754	153,705,040	△ 47,373,286
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	128,584,374	128,474,129	110,245
未収入金	9,738,930	11,332,195	△ 1,593,265
仮払金	627,804	253,500	374,304
前払費用	953,437	953,437	0
貸付金	0	90,000,000	△ 90,000,000
奨学金貸付金	4,340,000	3,752,000	588,000
立替金	27,426	335,680	△ 308,254
医薬品・試薬	6,281,826	5,057,853	1,223,973
診療材料	4,838,231	4,910,837	△ 72,606
医療消耗品	2,972,013	3,622,818	△ 650,805
有価証券	0	0	0
内部相殺	85,507,124	0	85,507,124
仮払消費税			0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	350,202,919	402,397,489	△ 52,194,570
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	45,032,417	45,031,517	900
			0
特定資産合計	45,032,417	45,031,517	900
(3) その他固定資産			
建物	176,513,554	183,691,111	△ 7,177,557
建物附属設備	37,227,945	50,517,086	△ 13,289,141
構築物	475,974	546,435	△ 70,461
車両運搬具	739,422	1,313,445	△ 574,023
機械装置			0
医療用機械備品	27,459,496	31,685,182	△ 4,225,686
その他器械備品	5,958,193	2,965,291	2,992,902
什器備品	0	0	0
一括償却資産			0
土地	22,740,986	22,740,986	0
電話加入権	582,400	582,400	0
長期前払費用	10,344,478	12,806,453	△ 2,461,975
保証金(敷金)	907,000	907,000	0
ソフトウェア	781,380	1,344,940	△ 563,560
外部出資			0
建物仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
関連会社株式	0	0	0
入会金	0	0	0

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	283,730,828	309,100,329	△ 25,369,501
固定資産合計	328,763,245	354,131,846	△ 25,368,601
資産合計	678,966,164	756,529,335	△ 77,563,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	29,296,388	26,274,657	3,021,731
未払金	30,963,717	33,017,866	△ 2,054,149
未払費用	9,620,645	7,051,676	2,568,969
仮受金	217,785	217,785	0
前受金			0
預り金	1,515,460	1,859,960	△ 344,500
従業員預り金	△ 1,919,344	6,273,085	△ 8,192,429
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
仮受消費税			0
未払消費税等	6,795,405	7,611,937	△ 816,532
流動負債合計	76,490,056	82,306,966	△ 5,816,910
2. 固定負債			
長期借入金	90,330,000	99,090,000	△ 8,760,000
退職給付引当金	38,000,000		38,000,000
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	128,330,000	99,090,000	29,240,000
負債合計	204,820,056	181,396,966	23,423,090
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	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
一般正味財産合計	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
(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	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
負債及び正味財産合計	678,966,164	756,529,335	△ 77,563,171