

貸借対照表 (東部病院会計)

(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	32,211,152	12,609,314	19,601,838
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	227,541,736	220,394,863	7,146,873
未収入金	5,683,714	2,106,350	3,577,364
仮払金	0	56,320	△ 56,320
前払費用	17,505,155	17,505,155	0
貸付金	1,215,200	31,015,200	△ 29,800,000
奨学金貸付金	3,550,000	2,910,000	640,000
立替金	4,023,641	3,189,790	833,851
医薬品・試薬	1,246,365	671,039	575,326
診療材料	8,928,725	6,601,769	2,326,956
医療消耗品	1,564,160	2,225,421	△ 661,261
有価証券			0
内部相殺	△ 606,990,903		△ 606,990,903
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	△ 303,521,055	299,285,221	△ 602,806,276
2. 固定資産	0		
(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	344,407,213	358,868,785	△ 14,461,572
建物附属設備	31,909,796	34,776,084	△ 2,866,288
構築物			0
車両運搬具	500,009	9	500,000
機械装置	76,417	152,829	△ 76,412
医療用機械備品	19,864,333	19,939,389	△ 75,056
その他器械備品	14,451,917	14,151,121	300,796
什器備品			0
一括償却資産	0	310,998	△ 310,998
土地			0
電話加入権	20,178	20,178	0
長期前払費用	11,404,983	15,001,755	△ 3,596,772
保証金(敷金)	169,880,000	170,160,000	△ 280,000
ソフトウェア	200,688	550,975	△ 350,287
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
入会金	513,334	653,334	△ 140,000
その他の資産合計	593,278,868	614,635,457	△ 21,356,589
固定資産合計	593,278,868	614,635,457	△ 21,356,589
資産合計	289,757,813	913,920,678	△ 624,162,865

貸借対照表 （東部病院会計）
（令和 4年 3月 31日）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	104,976,790	92,036,159	12,940,631
未払金	67,178,807	193,836,394	△ 126,657,587
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	10,653,976	10,386,563	267,413
短期借入金	0	426,500,000	△ 426,500,000
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	6,001,920	5,073,403	928,517
流動負債合計	188,811,493	727,832,519	△ 539,021,026
2. 固定負債			
長期借入金	453,009,000	656,539,000	△ 203,530,000
退職給付引当金	29,000,000	0	29,000,000
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	855,000	835,000	20,000
受入保証金	490,000	370,000	120,000
			0
固定負債合計	483,354,000	657,744,000	△ 174,390,000
負債合計	672,165,493	1,385,576,519	△ 713,411,026
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	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
一般正味財産合計	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
（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	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
負債及び正味財産合計	289,757,813	864,498,350	△ 574,740,537