

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 4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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	27,118,803	5,092,349			32,211,152
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	226,056,121	1,485,615			227,541,736
未収入金	5,683,714				5,683,714
仮払金	0				0
前払費用	17,505,155				17,505,155
貸付金	1,215,200				1,215,200
奨学金貸付金	3,550,000				3,550,000
立替金	4,023,641				4,023,641
医薬品・試薬	1,246,365				1,246,365
診療材料	8,928,725				8,928,725
医療消耗品	1,564,160				1,564,160
有価証券	0				0
内部相殺	△ 606,990,903				△ 606,990,903
仮払消費税	△ 59,504	59,504			0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 310,158,523	6,637,468	0	0	△ 303,521,055
2. 固定資産					
(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	344,407,213				344,407,213
建物付属設備	31,909,796				31,909,796
構築物	0				0
車両運搬具	500,009				500,009
機械装置	76,417				76,417
医療用機械備品	19,864,333				19,864,333
その他器械備品	14,451,917				14,451,917
一括償却資産	0				0
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	11,404,983				11,404,983
保証金(敷金)	169,880,000				169,880,000
ソフトウェア	200,688				200,688
外部出資	50,000				50,000
建設仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
入会金	513,334				513,334
その他の資産合計	593,278,868	0	0	0	593,278,868
固定資産合計	593,278,868	0	0	0	593,278,868
資産合計	283,120,345	6,637,468	0	0	289,757,813

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 4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
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	104,976,790				104,976,790
未払金	67,178,807				67,178,807
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	10,653,976				10,653,976
短期借入金	0				0
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
仮受消費税	△ 1,576,356	1,576,356			0
未払消費税等	6,001,920				6,001,920
流動負債合計	187,235,137	1,576,356	0	0	188,811,493
2. 固定負債					
長期借入金	453,009,000				453,009,000
退職給付引当金	29,000,000				29,000,000
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	855,000				855,000
受入保証金	490,000				490,000
固定負債合計	483,354,000	0	0	0	483,354,000
負債合計	670,589,137	1,576,356	0	0	672,165,493
III 正味財産の部					
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	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
一般正味財産合計	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
(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	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
負債及び正味財産合計	275,522,186	32,962,770	△ 18,727,143	0	289,757,813