

第58期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基金運用収入	2,000	5,172	-3,172	
(2)会費・入会金収入	188,000	124,000	64,000	入会2名・会員38名
(3)受取利息収入	1,000	797	203	
(4)雑収入	150,000	492,145	-342,145	
(5)富士病院より繰入収入	18,000,000	13,577,880	4,422,120	
(6)奨学金回収収入	13,820,000	21,130,000	-7,310,000	
(7)過年度奨学金戻り		220,000	-220,000	
事業活動収入合計(A)	32,161,000	35,549,994	-3,388,994	
前期繰越収支差額	70,626,910			
収入合計(B)	102,787,910			
事業活動支出				
(1)事業費支出	(28,460,000)	(39,126,109)	-(10,666,109)	
給与支出	10,500,000	14,205,555		
法定福利費支出		1,340,223		
福利厚生費支出	10,000		10,000	
消耗備品費支出	1,000,000		1,000,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	4,500,000	4,795,060	-295,060	
看護学生奨学金支出	11,700,000	18,600,000	-6,900,000	
教育文化活動支出	670,000	181,556	488,444	
患者搬送料支出	80,000	3,715	76,285	
(2)管理費支出	(690,000)	(214,029)	(475,971)	
交際費支出	60,000		60,000	
通信費支出	60,000	43,663	16,337	
会議費支出		84,000	-84,000	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
寄付金支出	100,000	50,000	50,000	
諸会費支出	80,000		80,000	
租税公課支出	100,000	29,399	70,601	
図書費支出		6,667	-6,667	
研究研修費支出	120,000		120,000	
車両諸経費支出	10,000		10,000	
雑費支出	20,000	300	19,700	
(3)看護学校負担金	(1,751,500)	0	1,751,500	
(4)予備費	(100,000)	0	100,000	
事業活動支出計(C)	31,001,500	39,340,138	-8,338,638	
事業活動収支差額(A-C)	1,159,500	-3,790,144	4,949,644	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出計				
(1)基金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	1,159,500	-3,790,144	4,949,644	
前期繰越収支差額	56,818,410	356,044	57,174,454	
次期繰越収支差額(B-C)	71,786,410	4,146,188	75,932,598	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・未収金・立替金・未払金等・仮受金・預り金を含めている。なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	17,961,450	6,214,963
仮払消費税	3,165,046	—
立替金	—	10,000,000
未収金	—	3,000
合計	21,126,496	16,217,963
未払金他	21,482,540	20,340,838
未払消費税	—	23,313
合計	21,482,540	20,364,151
次期繰越収支差額	356,044	4,146,188

一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
.一般正味財産増減の部		
1.増加の部		
1.財産増加額		
当期収支差額		
増加額合計		0
2.減少の部		
1.財産減少額		
当期収支差額	3,790,144	
減価償却費	43,179	
奨学貸付金減少	2,530,000	
減少額合計		6,363,323
当期一般正味財産増減額		-6,363,323
一般正味財産期首残高		69,067,037
一般正味財産期末残高		62,703,714

一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
預金	6,214,963	
未収金	3,000	
立替金	10,000,000	
流動資産合計		16,217,963
2.固定資産		
基本財産		
定期預金	8,620,000	
基本財産合計	8,620,000	
その他固定資産		
車輛	86,362	
奨学貸付金	58,143,540	
固定資産合計	58,229,902	
資産合計		66,849,902
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	20,340,838	
未払消費税等	23,313	
流動負債合計		20,364,151
負債合計		20,364,151
.正味財産の部		
一般正味財産		62,703,714
(うち基本財産への充当額)		(8,620,000)
正味財産合計		62,703,714
負債及び正味財産合計		83,067,865

一般会計財産目録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支	6,214,963		
立替金	10,000,000		
未収金	3,000		
流動資産合計		16,217,963	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支	8,620,000		
基本財産合計	8,620,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	86,362		
奨学貸付金	58,143,540		
固定資産合計	58,229,902	66,849,902	
資産合計			83,067,865
負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	4,795,060		
未払金 人件費	15,545,778		
未払消費税等	23,313		
流動負債合計		20,364,151	
負債合計			20,364,151
正味財産			62,703,714

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,620,000			8,620,000
合 計	8,605,000			8,605,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,620,000	—	8,620,000	—

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,231,638	86,362

第58期特別会計損益計算書 (富士病院)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(医業損益計算書)				
医業収益	(4,543,283,000)	(3,781,571,164)	(761,711,836)	
1.入院診療収益	2,713,410,000	2,185,037,885	528,372,115	
2.外来診療収益	1,548,131,000	1,298,094,647	250,036,353	
3.室料差額収益	90,000,000	92,457,168	-2,457,168	
4.保健予防活動収益	139,050,000	129,766,557	9,283,443	
5.医療相談収益	10,500,000	14,213,826	-3,713,826	
6.その他の医業収益	63,500,000	84,730,333	-21,230,333	
7.保険等査定減	21,308,000	22,729,252	1,421,252	
医業費用	(4,512,916,000)	(3,894,147,364)	(618,768,636)	
1.給与費	2,187,780,000	2,061,063,276	126,716,724	
常勤職員給与	1,705,689,000	1,341,084,975	364,604,025	常勤賞与含む
非常勤職員給与	258,106,000	335,247,356	-77,141,356	非常勤賞与含む
賞与		230,090,216	-230,090,216	
賞与引当金戻入		-84,824,461	84,824,461	
退職金	4,079,000	20,898,208	-16,819,208	
退職給与引当金繰入	3,708,000	1,273,686	2,434,314	
報酬	4,000,000	6,202,388	-2,202,388	
法定福利費	206,198,000	208,681,678	-2,483,678	
退職掛金	6,000,000	2,409,230	3,590,770	
2.材料費	1,567,433,000	(1,047,918,054)	519,514,946	
医薬品費	499,762,000	484,050,636	15,711,364	
診療材料費	1,044,955,000	547,747,105	497,207,895	
医療消耗品器具備品費	22,716,000	16,120,313	6,595,687	
給食用材料費			0	
3.委託費	182,494,000	(207,881,986)	-25,387,986	
検査委託費	31,803,000	30,463,756	1,339,244	
給食委託費	54,519,000	50,951,491	3,567,509	
寝具委託費	5,306,000	3,920,270	1,385,730	
保守委託費	31,803,000	24,850,688	6,952,312	
事務委託費	59,063,000	8,091,075	50,971,925	
他その他委託費		89,604,706	-89,604,706	
4.経費	527,209,000	(515,701,239)	11,507,761	
福利厚生費	5,202,000	2,233,205	2,968,795	
旅費交通費	6,500,000	7,130,455	-630,455	
職員被服費	3,300,000	3,694,108	-394,108	
通信費	7,350,000	6,893,938	456,062	
消耗品費	35,640,000	29,952,631	5,687,369	
消耗器具備品費	10,000,000	12,901,504	-2,901,504	
車輛費	5,000,000	4,857,880	142,120	
光熱水費	36,000,000	36,691,254	-691,254	
修繕費	18,360,000	13,556,091	4,803,909	
賃借料	275,582,000	262,740,537	12,841,463	
保険料	2,500,000	2,275,330	224,670	
交際費	4,500,000	4,201,721	298,279	
会議費		12,583	-12,583	
諸会費	4,275,000	4,200,140	74,860	
寄付金		10,000	-10,000	
租税公課	95,000,000	106,329,582	-11,329,582	
広告宣伝費	3,600,000	2,967,445	632,555	
貸倒引当金繰入差額	1,000,000	-3,520,000	4,520,000	
出向者受入費	11,400,000	15,661,144	-4,261,144	
雑費	2,000,000	2,911,691	-911,691	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
5.研究研修費	5,500,000	(4,639,920)	860,080	
図書費	2,500,000	1,953,207	546,793	
研修費	3,000,000	2,686,713	313,287	
6.減価償却費	42,500,000	56,904,039	-14,404,039	
7.長期前払費用償却	0	38,850	-38,850	
医業利益	30,367,000	112,576,200	142,943,200	
(経常損益計算)				
医業外収益	(46,450,000)	(46,352,871)	(97,129)	
1.受取利息	250,000	17,316	232,684	
2.患者外給食収益	3,600,000	2,841,322	758,678	
3.その他の医業外収益	42,600,000	39,656,080	2,943,920	
4.雑収入		3,838,153	-3,838,153	
医業外費用	(9,815,000)	(8,227,668)	(1,587,332)	
1.支払利息	8,835,000	6,140,226	2,694,774	
2.雑損失・医薬品廃棄損等	980,000	2,087,442	-1,107,442	
経常利益	67,002,000	74,450,997	141,452,997	
特別損失	(18,000,000)	(24,866,435)	-(6,866,435)	
1.固定資産売却除却損	0	0	0	
2.一般会計繰入支出	18,000,000	13,577,880	4,422,120	
3.固定資産除却損失		11,288,555	-11,288,555	
当期利益	49,002,000	99,317,432	148,319,432	
前期繰越利益		161,045,785	-161,045,785	
次期繰越利益		61,728,353	-61,728,353	

特別会計貸借対照表 (富士病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金	158,031,105		
医業未収金	567,359,762		
医薬品・試薬	23,402,866		
診療材料・貯蔵品	31,709,456		
立替金	38,283,905		
未収入金	118,922,780		
仮払金	300,000		
前払費用	2,910,000		
未収消費税	3,807,034		
貸倒引当金			
流動資産合計		944,726,908	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物	870,182,678		
建物付属設備	41,539,369		
構築物	314,168		
医療用機器備品	109,319,052		
その他の機器備品	4,163,881		
機械装置	339,295		
車輛	48,396,334		
建設仮勘定	17,333,334		
有形固定資産合計	1,091,588,111		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア	913,167		
長期前払費用			
敷金	9,942,380		
その他の固定資産合計	10,855,547		
固定資産合計		1,102,443,658	
資産合計			2,047,170,566
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	213,565,703		
短期借入金	1,093,000,000		
未払金	272,480,024		
預り金	19,417,868		
仮受金	105,391,000		
未払費用	51,165,032		
賞与引当金			
流動負債合計		1,755,019,627	
固定負債			
長期借入金	178,443,000		
退職給与引当金	51,627,726		
預り保証金	351,860		
固定負債合計		230,422,586	
負債合計			1,985,442,213
(正味財産の部)			
正味財産			61,728,353
(うち当期利益)			(99,317,432)
負債・正味財産合計			2,047,170,566

重要な会計方針

1.有形固定資産の減価償却について

有形固定資産については、法人税法に規定する定率法による減価償却を計上している。但し、平成10年4月以後取得した建物は定額法を採用している。

2.引当金の計上基準について

退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職による要支給額から給付金を控除した金額の40%相当額を計上している。

有形固定資産の減価償却累計額

建 物	164,145,508
建物付属設備	229,649,907
構築物	4,867,726
医療用器械備品	108,968,778
その他の器械備品	22,408,304
機械装置	635,206
車 輦	32,631,304
計	563,306,733

特別会計財産目録 (富士病院)
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	734,587		
当座預金 静岡銀行御殿場支店	785,490		
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	75,073,138		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	6,403,091		
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	34,799		
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000		
現金、預金合計	158,031,105		
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	567,359,762		
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	23,402,866		
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	31,709,456		
立替金 出向者給与他	38,283,905		
未収入金 外来、入院、未収入金	118,922,780		
仮払金	300,000		
前払費用 建物他賃借料	2,910,000		
未収消費税	3,807,034		
流動資産合計		944,726,908	
固定資産			
1.有形固定資産			
建物 病院増築、改装	870,182,678		
建物付属設備 スプリンクラ - 設備他	41,539,369		
構築物	314,168		
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	109,319,052		
その他の器機備品 エアコン他	4,163,881		
機械装置	339,295		
車輛	48,396,334		
建設仮勘定	17,333,334		
有形固定資産合計	1,091,588,111		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア カンゴール-V2.2	913,167		
敷金 職員借上社宅敷金	9,942,380		
その他固定資産合計	10,855,547		
固定資産合計		1,102,443,658	
資産合計			2,047,170,566

(富士病院)

(単位:円)

科 目		金	額
(負債の部)			
流動負債			
買掛金	ワ - ルドプロジェクト	189,616,412	
	スズケン	3,610,111	
	静岡県血液センター	8,472,185	
	中北薬品	5,597	
	東邦薬品	420,000	
	フクダ	3,026,933	
	保健科学	8,386,245	
	その他	28,220	
	買掛金合計	213,565,703	
未払金	協和医科機器	31,599,681	
	ウイン・インタ - ナショナル	72,005,878	
	日立メイコ	51,450,000	
	日本ゼネラルフード	13,568,677	
	その他	103,855,788	
	未払金合計	272,480,024	
預り金	源泉所得税他	19,347,248	
	入院保証金	70,620	
	預り金合計	19,417,868	
短期借入金	静岡中央銀行	793,000,000	
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000	
未払費用	時間外給与費他	51,165,032	
仮受金		105,391,000	
	流動負債合計		1,755,019,627
固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	178,443,000	
	長期借入金合計	178,443,000	
退職給与引当金		51,627,726	
預り保証金		351,860	
	固定負債合計		230,422,586
	負債合計		1,985,442,213
	差引正味財産		61,728,353

第58期特別会計損益計算書 (富士小山病院)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医業収益	1,061,374,000	1,067,523,312	-6,149,312	
1. 入院診療収益	602,981,000	614,915,933	-11,934,933	
一般	279,956,000	288,089,843	-8,133,843	
介護保険	323,025,000	326,826,090	-3,801,090	
2. 外来診療収益	409,676,000	393,157,912	16,518,088	
3. 室料差額収益	3,833,000	3,962,248	-129,248	
4. 保健予防活動収益	29,260,000	27,611,941	1,648,059	
5. その他医業収益	20,687,000	26,173,984	-5,486,984	
6. 保険等査定減	-5,063,000	1,701,294	-6,764,294	
医業費用	1,062,823,000	1,058,316,487	4,506,513	
1. 給与費	701,426,000	694,907,169	6,518,831	
常勤職員給与・賞与	520,852,000	512,754,951	8,097,049	
非常勤職員給与・賞与	106,411,000	104,821,667	1,589,333	
賞与引当金繰入	0	1,200,000	-1,200,000	
退職金	0	2,000,500	-2,000,500	
支払報酬	0	0	0	
退職給与引当金繰入	6,809,000	4,957,875	1,851,125	
法定福利費	67,354,000	69,172,176	-1,818,176	
2. 材料費	153,427,000	138,953,505	14,473,495	
医薬品費	110,195,000	95,737,080	14,457,920	
診療材料費	41,215,000	40,049,698	1,165,302	
医療消耗器具備品費	2,017,000	3,166,727	-1,149,727	
3. 委託費	77,600,000	79,031,490	-1,431,490	
検査委託費	9,300,000	8,121,828	1,178,172	
給食委託費	35,000,000	35,505,816	-505,816	
寝具委託費	3,400,000	3,427,957	-27,957	
保守委託費	9,000,000	10,139,674	-1,139,674	
その他委託費	20,900,000	21,836,215	-936,215	
4. 経費	101,470,000	113,388,514	-11,918,514	
福利厚生費	2,000,000	3,186,483	-1,186,483	
旅費交通費	1,500,000	1,632,348	-132,348	
職員被服費	300,000	176,392	123,608	
通信費	1,800,000	1,903,452	-103,452	
消耗品費	12,500,000	14,066,700	-1,566,700	
消耗器具備品費	2,000,000	3,457,111	-1,457,111	
車輛費	3,500,000	3,212,669	287,331	
光熱水費	18,000,000	18,180,239	-180,239	
修繕費	5,000,000	13,886,930	-8,886,930	
賃借料	26,340,000	27,067,444	-727,444	
保険料	1,800,000	2,032,295	-232,295	
交際費	1,000,000	1,232,524	-232,524	
諸会費	1,600,000	1,573,998	26,002	
租税公課	22,780,000	20,359,791	2,420,209	
広告宣伝費	600,000	695,954	-95,954	
寄付金	100,000	20,000	80,000	
雑費	650,000	704,184	-54,184	
5. 研究研修費	2,600,000	2,460,949	139,051	
図書費	600,000	636,570	-36,570	
研修費	2,000,000	1,824,379	175,621	
6. 減価償却費	26,300,000	29,574,860	-3,274,860	
医業利益(損失,-)	-1,449,000	9,206,825	-10,655,825	
医業外収益	43,607,000	41,531,994	2,075,006	
1. 受取利息	0	47,281	-47,281	
2. 患者外給食収益	0	44,080	-44,080	
3. その他医業外収益	43,607,000	41,412,061	2,194,939	
4. 雑収入	0	28,572	-28,572	
医業外費用	2,494,000	2,419,322	74,678	
1. 支払利息	2,494,000	2,407,999	86,001	
2. 現金過不足	0	11,323	-11,323	
3. 雑損失	0	0	0	
経常利益(損失,-)	39,664,000	48,319,497	-8,655,497	
特別利益	0	75,000,000	-75,000,000	
1. 修繕引当金戻入	0	75,000,000	-75,000,000	
特別損失	0	39,447,163	-39,447,163	
1. 固定資産除却損	0	447,163	-447,163	
2. 修繕引当金繰入	0	39,000,000	-39,000,000	
当期利益(損失,-)	39,664,000	83,872,334	30,791,666	
前期繰越利益(損失,-)	324,898,206	324,898,206	0	
当期末処理利益(損失,-)	364,562,206	408,770,540	-44,208,334	

貸借対照表 (富士小山病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	240,296,114	
医業未収金	142,641,924	
医薬品	3,281,726	
診療材料	4,221,920	
医療消耗品	1,238,690	
貸付金	110,000,000	
立替金	1,057,002	
未収入金	9,137,097	
仮払費用	236,000	
前払費	489,390	
奨学貸付金	7,190,000	
	流動資産合計	519,789,863
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	226,995,855	
付属設備	15,025,946	
構築物	1,695,580	
医療用機器備品	26,473,817	
その他機器備品	979,434	
車輜運搬具	2,381,436	
土地	22,740,986	
	有形固定資産合計	296,293,054
(無形固定資産)		
電話加入権	381,132	
ソフトウェア	582,400	
	無形固定資産合計	963,532
(投資他の資産)		
長期前払費用	424,382	
保証金	310,000	
	投資等合計	734,382
	固定資産合計	297,990,968
	資産合計	817,780,831
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	31,823,212	
未払金	39,270,960	
未払費用	4,989,446	
仮受金	195,985	
従業員預り金	7,098,473	
入院預り保証金	901,500	
賞与引当金	33,600,000	
未払消費税等	3,095,090	
	流動負債合計	120,974,666
【固定負債】		
長期借入金	196,890,000	
退職給与引当金	52,145,625	
修繕引当金	39,000,000	
	固定負債合計	288,035,625
	負債合計	409,010,291
正 味 財 産 の 部		
正味財産	408,770,540	
(うち当期利益)	(83,872,334)	
	正味財産合計	408,770,540
	負債・正味財産合計	817,780,831

財産目録 (富士小山病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	額
(資産の部)			
.流動資産			
現 金		726,614	
小 口 現 金		436,112	
普 通 預 金		123,444,978	
	御殿場農協 北郷支店	111,660,230	
	静岡銀行 御殿場支店	1,759,312	
	〃 沼津駅北支店	10,025,436	
定 期 預 金	御殿場農協 北郷支店	80,088,410	
定 期 積 金	御殿場農協 北郷支店	35,600,000	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	142,641,924	
未 収 金	入院定期請求分他	9,137,097	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	8,742,336	
立 替 金	入院者立替分他	1,057,002	
前 払 費 用	4～6月分地代	489,390	
仮 払 金	レジ釣銭他	236,000	
貸 付 金	東部病院	90,000,000	
	富士病院	20,000,000	
奨 学 貸 付 金	7名	7,190,000	
	流動資産計		519,789,863
.固定資産			
1.有形固定資産			
建 物	富士小山病院建物一式	226,995,855	
建 物 付 属 設 備	〃 給排水設備他	15,025,946	
構 築 物	排水溝他	1,695,580	
医 療 用 機 器 備 品	X線TV装置他	26,473,817	
そ の 他 機 器 備 品	コピー機他	979,434	
車 輦 運 搬 具	送迎バス他	2,381,436	
土 地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
	有形固定資産計	296,293,054	
2.無形固定資産			
電 話 加 入 権	電話8台	582,400	
ソ フ ト ウ エ ア	レセプトソフト	381,132	
	無形固定資産計	963,532	
3.投資等			
長 期 前 払 費 用	長期火災保険料	424,382	
保 証 金	宿舍敷金他	310,000	
	投資等計	734,382	
	固定資産計		297,990,968
	資産の部合計		817,780,831
(負債の部)			
.流動負債			
買 掛 金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	31,823,212	
未 払 金	日清医療食品(株)他経費債務	39,270,960	
未 払 費 用	沼津社会保険事務所	4,989,446	
仮 受 金	患者預り釣銭	195,985	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税	7,098,473	
入 院 預 り 保 証 金	入院患者	901,500	
賞 与 引 当 金	支給見込額のうち当期負担分	33,600,000	
未 払 消 費 税 等		3,095,090	
	流動負債計		120,974,666
.固定負債			
長 期 借 入 金	福祉医療機構	102,930,000	
	静岡銀行 沼津駅北支店	93,960,000	
		196,890,000	
退 職 給 与 引 当 金	職員、自己都合要支給額の50%	52,145,625	
修 繕 引 当 金		39,000,000	
	固定負債計		288,035,625
	負債の部合計		409,010,291
	差引正味財産		408,770,540

第58期特別会計損益決算書 (社団法人有隣厚生会東部病院)
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
医業収益	1,113,163,000	1,158,651,267	45,488,267	
1.入院診療収入	343,890,000	385,842,203	41,952,203	
2.外来診療収益	691,200,000	697,471,238	6,271,238	
3.室料差額収益	3,039,000	2,777,148	-261,852	
4.保健予防活動収益	0	0	0	
5.医療相談収益	0	0	0	
6.その他の医業収益	77,794,000	74,225,429	-3,568,571	
7.保険等査定減	2,760,000	1,664,751	1,095,249	
医業費用	(1,114,315,000)	(1,191,314,892)	(76,999,892)	
1.給与費	706,261,000	730,987,261	24,726,261	
常勤職員給与	405,600,000	411,732,698	6,132,698	
非常勤職員給与	130,800,000	126,981,415	-3,818,585	
出向費	38,788,000	52,851,554	14,063,554	
賞与	61,440,000	66,190,988	4,750,988	
賞与引当金繰入	66,000,000	0	-66,000,000	
賞与引当金繰戻	-66,000,000	-3,598,553	62,401,447	
退職金	1,800,000	7,687,900	5,887,900	
退職給与引当金繰入		8,669,375	8,669,375	
報酬			0	
法定福利費	67,833,000	60,471,884	-7,361,116	
退職掛金		0	0	
2.材料費	210,124,000	220,825,327	10,701,327	
医薬品費	103,509,000	104,213,809	704,809	
診療材料費	98,334,000	110,820,974	12,486,974	
医療消耗器具備品費	8,281,000	5,790,544	-2,490,456	
3.委託費	64,948,000	77,641,206	12,693,206	
検査委託費	14,721,000	12,630,848	-2,090,152	
給食委託費	22,360,000	21,926,460	-433,540	
寝具委託費	4,820,000	4,952,038	132,038	
保守委託費	7,585,000	7,243,185	-341,815	
事務委託費		112,000	112,000	
その他委託費	15,462,000	30,776,675	15,314,675	
4.経費	102,103,000	125,280,092	23,177,092	
福利厚生費	2,077,000	2,635,195	558,195	
旅費交通費	499,000	1,102,859	603,859	
職員被服費	2,500,000	4,081,749	1,581,749	
通信費	2,482,000	2,886,870	404,870	
消耗品費	9,511,000	9,430,970	-80,030	
消耗機具備品費	0	0	0	
車輛費	5,113,000	4,264,925	-848,075	
光熱水費	22,464,000	19,640,252	-2,823,748	
修繕費	3,374,000	7,162,013	3,788,013	
賃借料	42,000,000	42,773,428	773,428	
保険料	1,024,000	1,467,280	443,280	
交際費	639,000	772,653	133,653	
会議費			0	
諸会費	1,301,000	1,184,546	-116,454	
租税公課	4,957,000	19,674,354	14,717,354	
広告宣伝費	2,782,000	5,551,266	2,769,266	
貸倒引当金戻入			0	
出向者受入費			0	
入会金償却		500,000	500,000	
支払手数料		272,273	272,273	
雑費	1,380,000	1,879,459	499,459	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
5.研究研修費	879,000	766,366	-112,634	
図書費	547,000	460,709	-86,291	
研修費	332,000	305,657	-26,343	
6.減価償却費	30,000,000	35,814,640	5,814,640	
7.長期前払費用償却			0	
医業利益	-1,152,000	-32,663,625	-31,511,625	
(経常損益計算)				
医業外収益	(15,327,000)	(15,238,697)	-(88,303)	
1.受取利息		15,857	15,857	
2.患者外給食収益			0	
3.その他の医業外収益	15,220,000	14,970,045	-249,955	
4.雑収入	107,000	252,795	145,795	
			0	
医業外費用	(6,079,000)	(7,469,402)	(1,390,402)	
1.支払利息	4,675,000	4,177,309	-497,691	
2.雑損失	404,000		-404,000	
3.控除対象外消費税繰入金	1,000,000	3,292,093	2,292,093	
			0	
			0	
経常利益	8,096,000	-24,894,330	-32,990,330	
特別損失	(0)	(3,445,685)	-(3,445,685)	
1.固定資産除却額	0	3,445,685	3,445,685	C T 廃棄
2.一般会計繰入支出	0		0	
3.建築準備金	0	0	0	
当期利益	8,096,000	-28,340,015	-36,436,015	
前期繰越利益	0	-159,375,075	159,375,075	
次期繰越利益	8,096,000	-187,715,090	-195,811,090	

特別会計貸借対照表 (社団法人有隣厚生会東部病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	109,700,185	
医業未収金	179,575,768	
医薬品・試薬	8,581,341	
診療材料・貯蔵品	14,817,069	
前払金		
立替金	537,951	
未収入金	70,395,996	
仮払金	475,180	
前払費用	17,505,155	
貸付金	11,968,000	
奨学貸付金	11,624,070	
貸倒引当金		
流動資産合計		425,180,715
固定資産		
1.有形固定資産		
建物	298,783,399	
建物付属設備	4,105,934	
構築物	0	
医療用機械備品	35,344,388	
その他の機械備品	3,737,705	
機械装置	4,273,654	
車輛	8	
有形固定資産合計	346,245,088	
2.無形固定資産		
ソフトウェア	166,667	
電話加入権	90,800	
無形固定資産合計	257,467	
3.投資等		
敷金 借上げ宿舍敷金	840,000	
差入保証金 借地保証金	69,350,000	
出資金	50,000	
投資等合計	70,240,000	
固定資産合計		416,742,555
繰延資産		
入会金 県・市医師会入会金	443,334	
繰延資産 計		443,334
資産合計		842,366,604
(負債の部)		
流動負債		
買掛金 ワールドプロジェクト他仕入債務	63,613,761	
未払金	123,618,671	
仮受金		
預り金 源泉税他	13,622,156	
仮受金		
前受収益	70,000	
未払費用	12,055,763	
短期借入金	100,000,000	
未払消費税等	3,292,093	
賞与引当金	20,000,000	
流動負債合計		336,272,444
固定負債		
長期借入金	673,959,493	
長期未払金	7,789,827	
預り保証金	1,382,770	
退職給与引当金	10,677,160	
固定負債合計		693,809,250
負債合計		1,030,081,694
(正味財産の部)		
正味財産		-187,715,090
(うち当期利益)		-(28,340,015)
負債・正味財産合計		842,366,604

重要な会計方針

1.有形固定資産の減価償却について

有形固定資産については、法人税法に規定する定率法による減価償却を計上している。但し、平成10年4月以後取得した建物は定額法を採用している。

2.引当金の計上基準について

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度相当額を計上する。

賞与引当金

従業員の賞与支給にあてるため当期の支給実績をもとに、所定の計算式により計上する。

退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職による要支給額から給付金を控除した金額の40%相当額を計上している。

有形固定資産の減価償却累計額

建 物	31,170,935
建物付属設備	6,877,276
構築物	
医療用器械備品	60,592,313
その他の器械備品	7,530,495
機械装置	11,878,124
車 輜	1,066,136
計	119,115,279

財産目録 (東部病院)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 容	金 額	額
(資産の部)			
.流動資産			
現 金		615,622	
普 通 預 金		109,084,563	
	静銀御殿場	101,030,665	
	静銀沼津駅北	1,654,949	
	静銀返済口座	5,092,390	
	スルガ1	976,442	
	スルガ2	18	
	沼津信用金庫	330,099	
医 業 未 収 金	診療報酬未収金2.3月分他	179,575,768	
未 収 金	不二芳静会他	70,395,996	
仮 払 金		475,180	
棚 卸 資 産	医薬品、診療材料他	23,398,410	
立 替 金	職員社保年金自己負担分	537,951	
前 払 費 用	4～11月分地代他	17,505,155	
貸 付 金	林久美子他3件	11,968,000	
奨 学 貸 付 金	10名	11,624,070	
	流動資産計		425,180,715
.固定資産			
1.有形固定資産			
建 物	東部病院建物一式	298,783,399	
建 物 付 属 設 備	" 給排水設備他	4,105,934	
機 械 装 置	高圧蒸気滅菌装置他	4,273,654	
医 療 用 機 器 備 品	マンモグラフィ他	35,344,388	
そ の 他 機 器 備 品	検査用冷蔵庫他	3,737,705	
車 輦 運 搬 具	送迎バス他	8	
	有形固定資産計	346,245,088	
2.無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	会計ソフト	166,667	
電 話 加 入 権	電話	90,800	
	無形固定資産計	257,467	
3.投資等			
差 入 保 証 金	借地保証金	69,350,000	
出 資 金	沼津信用金庫	50,000	
敷 金	職員用借家敷金	840,000	
	投資等計	70,240,000	
	固定資産計		416,742,555
.繰延資産			
入 会 金	県、市医師会入会金	443,334	
	繰延資産計		443,334
	資産の部合計		842,366,604
(負債の部)			
.流動負債			
買 掛 金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	63,613,761	
未 払 金	日清医療食品他経費債務	123,618,671	
未 払 費 用		12,055,763	
短 期 借 入 金	富士小山病院	100,000,000	
従 業 員 預 り 金	源泉税、住民税、社会保険料他	13,622,156	
預 り 保 証 金	入院患者		
前 受 収 益		70,000	
仮 受 金			
賞 与 引 当 金		20,000,000	
未 払 消 費 税 等		3,292,093	
	流動負債計		336,272,444
.固定負債			
長 期 借 入 金	静岡銀行 沼津駅北支店	673,959,493	
退 職 給 与 引 当 金		10,677,160	
預 り 保 証 金		1,382,770	
長 期 未 払 金	三菱UFJリース(旧ダイヤモンドリース)	7,789,827	
	固定負債計		693,809,250
	負債の部合計		1,030,081,694
	差引正味財産		187,715,090

第58期損益計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	65,172,000	69,114,898	-3,942,898	
1 訪問看護収益	15,840,000	19,520,271	-3,680,271	
2 介護保険収益	47,790,000	48,804,888	-1,014,888	
3 その他の医業収益	1,542,000	1,549,469	-7,469	
4 保険等査定	0	759,730	759,730	
医業費用	57,961,000	62,681,560	-4,720,560	
1 給与費	52,167,000	56,237,406	-4,070,406	
常勤職員給与・賞与	40,177,000	48,010,993	-7,833,993	非常勤給与・賞与含む
非常勤職員給与・賞与	6,400,000		6,400,000	
賞与引当金繰入		440,000	-440,000	
退職金		1,224,500	-1,224,500	
法定福利費	5,590,000	6,561,913	-971,913	
2 材料費	530,000	478,410	51,590	
医薬品	0	0	0	
診療材料費	480,000	256,310	223,690	
医療消耗器具備品費	50,000	222,100	-172,100	
3 委託費	200,000	281,875	-81,875	
4 経費	4,664,000	4,980,905	-316,905	
福利厚生費		15,000	-15,000	
旅費交通費	110,000	171,464	-61,464	
通信費	600,000	601,218	-1,218	
光熱水費	240,000	240,000	0	
車両費	1,100,000	1,096,632	3,368	
消耗品費	240,000	137,481	102,519	
修繕費	20,000	52,800	-32,800	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
保険料	250,000	364,720	-114,720	
交際費	50,000	49,528	472	
諸会費	40,000	44,300	-4,300	
租税公課	130,000	301,639	-171,639	
賃借料	1,784,000	1,855,033	-71,033	
職員被服費	80,000	47,209	32,791	
雑費	10,000	1,500	8,500	
5 研究研修費	100,000	90,605	9,395	
図書費	50,000	38,696	11,304	
研修費	50,000	51,909	-1,909	
6 減価償却費	300,000	612,359	-312,359	
医業利益(損失)	7,211,000	6,433,338	777,662	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	0	75,435	-75,435	
1 受取利息	0	4,006	-4,006	
2 雑収入	0	71,429	-71,429	
医業外費用	0	0	0	
車両除却損	0		0	
経常利益(損失)	7,211,000	6,508,773	702,227	
特別損失	0	0		
控除対象外消費税繰入金	140,000	0		
当期利益	7,071,000	6,508,773	562,227	
前期繰越利益		66,357,720		
当期末処分利益		72,866,493		

貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
.資産の部		
1.流動資産		
現金・預金	27,460,805	
医業未収入金	10,835,341	
立替金	40,000,000	
流動資産合計		78,296,146
2.固定資産		
1.有形固定資産		
医療用器械備品	205,875	
車両	54,722	
その他の機械備品	149,658	
有形固定資産合計	410,255	
固定資産合計		410,255
資産合計		78,706,401
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	2,215,125	
賞与引当金	3,600,000	
未払消費税等	24,783	
流動負債合計		5,839,908
負債合計		5,839,908
.正味財産の部		
正味財産		72,866,493
(うち当期利益)		(6,508,773)
正味財産合計		72,866,493
負債及び正味財産合計		78,706,401

第58期損益計算書 (グループホームごてんば)

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
医業収入	40,766,000	35,626,840	5,139,160	
1 介護保険収益	27,666,000	23,125,330	4,540,670	
2 その他の医業収益	13,100,000	12,501,510	598,490	
住居費	7,000,000	6,137,680	862,320	
食費	3,000,000	2,520,000	480,000	
光熱費	2,700,000	2,216,700	483,300	
諸費用	400,000	739,230	-339,230	
その他の医業収益			0	
助成金収益		887,900	-887,900	静岡県
医業費用	41,139,000	42,484,232	-1,345,232	
1 給与費	31,297,000	29,575,730	1,721,270	
常勤職員給与・賞与	26,577,000	24,746,317	1,830,683	
非常勤職員給与・賞与	1,000,000	1,035,114	-35,114	
賞与引当金繰入		200,000	-200,000	
法定福利費	3,720,000	3,594,299	125,701	
2 材料費	1,700,000	1,415,214	284,786	
医薬品	50,000		50,000	
給食用材料費	1,650,000	1,415,214	234,786	
医療消耗器具備品費				
3 委託費	0	1,220,900	-1,220,900	
4 諸経費	7,932,000	8,655,549	-723,549	
福利厚生費	120,000	108,605	11,395	
旅費交通費	65,000	81,863	-16,863	
通信費	180,000	168,612	11,388	
光熱水費	2,400,000	2,280,822	119,178	
車両費	200,000	92,506	107,494	
消耗品費	450,000	735,225	-285,225	
修繕費	200,000	24,862	175,138	
保険料	90,000	134,390	-44,390	
交際費	30,000	12,477	17,523	
諸会費	37,000	57,000	-20,000	
租税公課	50,000	506,593	-456,593	控除対象外消費税含む
賃借料	4,000,000	4,000,008	-8	
職員被服費	40,000		40,000	
消耗備品費		411,901	-411,901	
広告宣伝費	10,000	2,381	7,619	
雑費	60,000	38,304	21,696	
5 研究研修費	110,000	29,926	80,074	
図書費	10,000	400	9,600	
研修費	100,000	29,526	70,474	
6 減価償却費	100,000	1,586,913	-1,486,913	
医業利益	-373,000	-6,857,392	6,484,392	
(経常損益計算)			0	
医業外収益	1,972,000	1,914,376	57,624	
1 受取利息	2,000	1,618	382	
2 患者外給食収益	260,000	248,005	11,995	
3 その他の医業外収益	1,680,000	1,560,000	120,000	
4 雑収入	30,000	104,753	-74,753	
医業外費用	0	0	0	
1 支払利息	0	0	0	
2 医薬品等廃棄損等	0	0	0	
控除対象外消費税繰入金	481,000	0	481,000	
経常利益	1,118,000	-4,943,016	6,061,016	
当期利益	1,118,000	-4,943,016	6,061,016	
前期繰越利益		40,758,086		
当期末処分利益		35,815,070		

貸借対照表 (グループホームごてんば)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	5,580,333		
医業未収入金	3,674,361		
立替金	25,000,000		
未収入金	1,701,371		
未収消費税	21,345		
流動資産合計		35,977,410	
2.固定資産			
1.有形固定資産			
建物付属設備	3,345,405		
備品	188,204		
車両	1		
有形固定資産合計	3,533,610		
2.投資等			
保証金	1,100,000		
投資等合計	1,100,000		
固定資産合計		4,633,610	
資産合計			40,611,020
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	312,442		
預り金(職員)	923,508		
預り金(入居者)	1,360,000		
賞与引当金	2,200,000		
流動負債合計		4,795,950	
負債合計			4,795,950
.正味財産の部			
正味財産			35,815,070
(うち当期利益)			-(4,943,016)
正味財産合計			35,815,070
負債及び正味財産合計			40,611,020

第58期収支決算 収支計算書総括表 (社団法人有隣厚生会)

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(収入の部)

単位:円

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
基本財産運用収入	5,172	5,172	0	0	0	0	0	基本財産利息・配当金・賃貸料
入会金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	入会金
会費収入	114,000	114,000	0	0	0	0	0	正会員
事業収入	6,073,649,331	0	3,763,001,578	1,057,230,601	1,149,563,314	69,114,898	34,738,940	医業収入(補助等の科目除く)
補助金等収入	38,838,150	0	18,569,586	10,292,711	9,087,953	0	887,900	補助、助成、委託(国・県、市・町、民間)
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	寄付金、募金
雑収入・医業外収入	105,606,315	492,942	46,352,871	41,531,994	15,238,697	75,435	1,914,376	運用財産の運用受取利息、雑収入
基本財産収入	0	0	0	0	0	0	0	基本財産として指定された現金・預金収入
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、車両、備品、有価証券等
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金戻り収入
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	短期、長期借入金
特定預金取崩収入	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	退職給与・減価償却引当金、積立金取崩
繰入金収入	13,577,880	13,577,880	0	0	0	0	0	他会計より受入
奨学金返済収入	21,350,000	21,350,000	0	0	0	0	0	
当期収入合計	6,328,150,848	35,549,994	3,827,924,035	1,184,055,306	1,173,889,964	69,190,333	37,541,216	
前期繰越収支差額	433,328,678	356,044	161,045,785	324,898,206	159,375,075	66,357,720	40,758,086	
収入合計	6,761,479,526	35,193,950	3,988,969,820	1,508,953,512	1,014,514,889	135,548,053	78,299,302	

(支出の部)

科 目	合 計	一般会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	訪問看護ステーション	グループホームごてんば	説 明
事業費	5,645,142,453	39,126,109	3,364,744,011	1,018,250,460	1,121,742,077	61,325,752	39,954,044	直接要した費用、管理費を除く
管理費	82,403,444	214,029	38,233,322	6,752,614	36,156,755	303,449	743,275	管理のための経常的に要する経費(火災保険、公課、負担金、寄付金、支払利息、雑
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	土地建物、備品、有価証券等
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	敷金、保証金支出
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	短期借入、長期借入
特定預金支出	578,816,318	0	499,358,849	35,732,735	40,885,462	1,052,359	1,786,913	退職給与引当、減価償却引当、積立金
繰入金支出	13,577,880	0	13,577,880	0	0	0	0	他会計への支出
学校運営負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払い費用	38,850	0	38,850	0	0	0	0	
特別損失	54,181,403	0	11,288,555	39,447,163	3,445,685	0	0	固定資産除却
予備費	0	0	0	0	0	0	0	
当期支出合計	6,374,160,348	39,340,138	3,927,241,467	1,100,182,972	1,202,229,979	62,681,560	42,484,232	
当期収支差額	46,009,500	3,790,144	99,317,432	83,872,334	28,340,015	6,508,773	4,943,016	
次期繰越額	387,319,178	4,146,188	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,493	35,815,070	

第58期収支決算 貸借対照表総括 (平成23年4月1日～平成24年3月31日) 社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動資産							
現金・預金	547,283,505	6,214,963	158,031,105	240,296,114	109,700,185	27,460,805	5,580,333
医業未収金	904,087,156	0	567,359,762	142,641,924	179,575,768	10,835,341	3,674,361
医薬品・試薬	35,265,933	0	23,402,866	3,281,726	8,581,341	0	0
診療材料・貯蔵品	50,748,445	0	31,709,456	4,221,920	14,817,069	0	0
医療消耗品	1,238,690	0	0	1,238,690	0	0	0
貸付金	121,968,000	0	0	110,000,000	11,968,000	0	0
立替金	114,878,858	10,000,000	38,283,905	1,057,002	537,951	40,000,000	25,000,000
未収入金	200,160,244	3,000	118,922,780	9,137,097	70,395,996	0	1,701,371
仮払金	1,011,180	0	300,000	236,000	475,180	0	0
前払費用	20,904,545	0	2,910,000	489,390	17,505,155	0	0
奨学貸付金	18,814,070	0	0	7,190,000	11,624,070	0	0
未収消費税	3,828,379	0	3,807,034	0	0	0	21,345
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,020,189,005	16,217,963	944,726,908	519,789,863	425,180,715	78,296,146	35,977,410
固定資産							
1.基金							
定期預金	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
基金合計	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
2.有形固定資産							
建物	1,395,961,932	0	870,182,678	226,995,855	298,783,399	0	0
建物付属設備	64,016,654	0	41,539,369	15,025,946	4,105,934	0	3,345,405
構築物	2,009,748	0	314,168	1,695,580	0	0	0
医療用機器備品	171,343,132	0	109,319,052	26,473,817	35,344,388	205,875	0
その他の機器備品	9,218,782	0	4,163,881	979,434	3,737,705	149,558	188,204
機械装置	4,612,949	0	339,295	0	4,273,654	0	0
車輛運搬具	50,918,863	86,362	48,396,334	2,381,436	8	54,722	1
土地	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0
建設仮勘定	17,333,334	0	17,333,334	0	0	0	0
有形固定資産合計	1,738,156,380	86,362	1,091,588,111	296,293,054	346,245,088	410,155	3,533,610
3.その他の固定資産							
電話加入権	471,932	0	0	381,132	90,800	0	0
ソフトウェア	1,662,234	0	913,167	582,400	166,667	0	0
長期前払費用	424,382	0	0	424,382	0	0	0

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
保証金	70,760,000	0	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000
出資金	50,000	0	0	0	50,000	0	0
敷金	10,782,380	0	9,942,380	0	840,000	0	0
奨学貸付金	58,143,540	58,143,540	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	142,294,468	58,143,540	10,855,547	1,697,914	70,497,467	0	1,100,000
固定資産合計	1,889,070,848	66,849,902	1,102,443,658	297,990,968	416,742,555	410,155	4,633,610
【繰延資産】							
1.入会金	443,334	0	0	0	443,334	0	0
繰延資産合計	443,334	0	0	0	443,334	0	0
資産合計	3,909,703,187	83,067,865	2,047,170,566	817,780,831	842,366,604	78,706,301	40,611,020
(負債の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動負債							
買掛金	309,002,676	0	213,565,703	31,823,212	63,613,761	0	0
未払金	458,238,060	20,340,838	272,480,024	39,270,960	123,618,671	2,215,125	312,442
仮受金	105,586,985	0	105,391,000	195,985		0	
前受収益	70,000	0	0	0	70,000	0	0
短期借入	1,193,000,000	0	1,093,000,000	0	100,000,000	0	0
預り金	41,062,005	0	19,417,868	7,098,473	13,622,156	0	923,508
預り金 入院(居)保証金	2,261,500	0	0	901,500	0	0	1,360,000
未払費用	68,210,241	0	51,165,032	4,989,446	12,055,763	0	0
賞与引当金	59,400,000	0	0	33,600,000	20,000,000	3,600,000	2,200,000
未払消費税等	6,435,279	23,313	0	3,095,090	3,292,093	24,783	0
流動負債合計	2,243,266,746	20,364,151	1,755,019,627	120,974,666	336,272,444	5,839,908	4,795,950
固定負債							
長期借入金	1,049,292,493	0	178,443,000	196,890,000	673,959,493	0	0
預り保証金	1,734,630	0	351,860	0	1,382,770	0	0
長期未払金	7,789,827	0	0	0	7,789,827	0	0
退職給与引当金	114,450,511	0	51,627,726	52,145,625	10,677,160	0	0
修繕引当金	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	0
固定負債合計	1,212,267,461	0	230,422,586	288,035,625	693,809,250	0	0
負債合計	3,455,534,207	20,364,151	1,985,442,213	409,010,291	1,030,081,694	5,839,908	4,795,950
(正味財産の部)							
正味財産	454,168,980	62,703,714	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,393	35,815,070
(うち当期利益)	46,009,500	3,790,144	99,317,432	83,872,334	28,340,015	6,508,773	4,943,016
負債・正味財産合計	3,909,703,187	83,067,865	2,047,170,566	817,780,831	842,366,604	78,706,301	40,611,020

第58期収支決算 財産目録総括 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

社団法人有隣厚生会

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動資産							
現金・預金	547,283,505	6,214,963	158,031,105	240,296,114	109,700,185	27,460,805	5,580,333
現金	2,534,262	0	734,587	1,162,726	615,622	15,768	5,559
当座預金	75,858,628	0	75,858,628	0	0	0	0
普通預金	278,202,205	6,214,963	6,437,890	123,444,978	109,084,563	27,445,037	5,574,774
定期預金	80,088,410	0	0	80,088,410	0	0	0
定期積金	110,600,000	0	75,000,000	35,600,000	0	0	0
医業未収金	904,087,156	0	567,359,762	142,641,924	179,575,768	10,835,341	3,674,361
棚卸資産(医薬品、診療材料ほか)	87,253,068	0	55,112,322	8,742,336	23,398,410	0	0
立替金	114,878,858	10,000,000	38,283,905	1,057,002	537,951	40,000,000	25,000,000
未収金	200,160,244	3,000	118,922,780	9,137,097	70,395,996	0	1,701,371
仮払金	1,011,180	0	300,000	236,000	475,180	0	0
前払費用	20,904,545	0	2,910,000	489,390	17,505,155	0	0
貸付金	121,968,000	0	0	110,000,000	11,968,000	0	0
奨学貸付金	18,814,070		0	7,190,000	11,624,070	0	0
未収消費税	3,828,379	0	3,807,034	0	0	0	21,345
貸倒引当金	0	0		0	0	0	0
流動資産合計	2,020,189,005	16,217,963	944,726,908	519,789,863	425,180,715	78,296,146	35,977,410
固定資産							
1.基本財産							
定期預金	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	8,620,000	8,620,000	0	0	0	0	0
2.有形固定資産							
建物	1,395,961,932	0	870,182,678	226,995,855	298,783,399	0	0
建物付属設備	64,016,654	0	41,539,369	15,025,946	4,105,934	0	3,345,405
構築物	2,009,748	0	314,168	1,695,580	0	0	0
医療用機器備品	171,343,132	0	109,319,052	26,473,817	35,344,388	205,875	0
その他の機器備品	9,218,882	0	4,163,881	979,434	3,737,705	149,658	188,204
機械装置	4,612,949	0	339,295	0	4,273,654	0	0
車輛運搬具	50,918,863	86,362	48,396,334	2,381,436	8	54,722	1
土地	22,740,986	0	0	22,740,986	0	0	0
奨学貸付金	58,143,540	58,143,540	0	0	0	0	0
建設仮勘定	17,333,334	0	17,333,334	0	0	0	0
有形固定資産合計	1,796,300,020	58,229,902	1,091,588,111	296,293,054	346,245,088	410,255	3,533,610

(資産の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
3.その他の固定資産							
電話加入権	673,200	0	0	582,400	90,800	0	0
ソフトウェア	1,460,966	0	913,167	381,132	166,667	0	0
長期前払費用	424,382	0		424,382	0	0	0
保証金	70,760,000	0	0	310,000	69,350,000	0	1,100,000
出資金	50,000	0	0	0	50,000	0	0
敷金	10,782,380	0	9,942,380	0	840,000	0	0
その他の固定資産合計	84,150,928	0	10,855,547	1,697,914	70,497,467	0	1,100,000
固定資産合計	1,889,070,948	66,849,902	1,102,443,658	297,990,968	416,742,555	410,255	4,633,610
【繰延資産】							
1.入会金	443,334	0	0	0	443,334	0	0
繰延資産合計	443,334	0	0	0	443,334	0	0
資産合計	3,909,703,287	83,067,865	2,047,170,566	817,780,831	842,366,604	78,706,401	40,611,020
(負債の部)	集計	一般	富士	富士小山	東部	訪問	グループホーム
流動負債							
買掛金	309,002,676	0	213,565,703	31,823,212	63,613,761	0	0
未払金 医療・機器・人件費ほか	458,238,060	20,340,838	272,480,024	39,270,960	123,618,671	2,215,125	312,442
仮受金	105,586,985	0	105,391,000	195,985	0	0	0
短期借入	1,193,000,000	0	1,093,000,000	0	100,000,000	0	0
預り金	27,439,849	0	19,417,868	7,098,473	0	0	923,508
前受収益	70,000	0	0	0	70,000	0	0
預り金 入院(居)保証金	15,883,656	0	0	901,500	13,622,156	0	1,360,000
未払費用	68,210,241	0	51,165,032	4,989,446	12,055,763	0	0
賞与引当金	59,400,000	0		33,600,000	20,000,000	3,600,000	2,200,000
未払消費税等	6,435,279	23,313	0	3,095,090	3,292,093	24,783	0
流動負債合計	2,243,266,746	20,364,151	1,755,019,627	120,974,666	336,272,444	5,839,908	4,795,950
固定負債							
長期借入金	1,049,292,493	0	178,443,000	196,890,000	673,959,493	0	0
預り保証金	1,734,630	0	351,860	0	1,382,770	0	0
長期未払金	7,789,827	0	0	0	7,789,827	0	0
退職給与引当金	114,450,511	0	51,627,726	52,145,625	10,677,160	0	0
修繕引当金	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	0
固定負債合計	1,212,267,461	0	230,422,586	288,035,625	693,809,250	0	0
負債合計	3,455,534,207	20,364,151	1,985,442,213	409,010,291	1,030,081,694	5,839,908	4,795,950
(正味財産の部)							
正味財産	454,169,080	62,703,714	61,728,353	408,770,540	187,715,090	72,866,493	35,815,070