

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	
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