

第62期 貸借対照表 (富士小山病院)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	225,186,764	
医業未収金	209,488,863	
医薬品	2,662,673	
診療材料	4,243,665	
医療消耗品	2,286,152	
貸付金	90,000,000	
立替金	355,838	
未収入金	10,274,450	
仮払金	22,635,960	
前払費用	543,390	
奨学貸付金	5,020,000	
流動資産合計		572,697,755
【特定資産】		
建物建設積立資産	35,000,000	
特定資産合計		35,000,000
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	187,180,811	
付属設備	6,636,027	
構築物	1,010,684	
医療用機器備品	13,610,699	
その他機器備品	970,714	
車輛運搬具	284,007	
土地	22,740,986	
有形固定資産合計	232,433,928	
(無形固定資産)		
電話加入権	582,400	
ソフトウェア	1,365,417	
無形固定資産合計	1,947,817	
(投資他の資産)		
長期前払費用	3,259,559	
保証金	300,000	
投資等合計	3,559,559	
固定資産合計		237,941,304
資 産 合 計		845,639,059

負債の部		
【流動負債】		
買掛金	33,612,706	
未払金	60,710,383	
未払費用	5,778,525	
仮受金	217,785	
従業員預り金	5,216,666	
入院預り保証金	1,122,500	
賞与引当金	36,000,000	
未払消費税等	5,525,352	
流動負債合計		148,183,917
【固定負債】		
長期借入金	67,890,000	
退職給与引当金	71,681,000	
固定負債合計		139,571,000
負債合計		287,754,917
正味財産の部		
正味財産	557,884,142	
(うち当期利益)	(54,673,109)	
正味財産合計		557,884,142
負債・正味財産合計		845,639,059

第62期 財産目録 (富士小山病院)
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
(資産の部)			
・流動資産			
現金		758,457	
小口現金		158,506	
普通預金		83,065,999	
	御殿場農協 北郷支店	83,021,428	
	静岡銀行 御殿場支店	17,992	
	〃 沼津駅北支店	26,579	
定期預金	御殿場農協 北郷支店	75,203,802	
定期積金	御殿場農協 北郷支店	66,000,000	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	209,488,863	
未収金	入院定期請求分他	10,274,450	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	9,192,490	
立替金	入院者立替分他	355,838	
前払費用	4～6月分地代	543,390	
仮払金	レジ釣銭 オ-タ-リング一部支払他	22,635,960	
貸付金	東部病院	90,000,000	
奨学貸付金	7名	5,020,000	
	流動資産合計		572,697,755
・特定資産			
建物建設積立資産	建替積立	35,000,000	
	特定資産合計		35,000,000
・固定資産			
1.有形固定資産			
建物	富士小山病院建物一式	187,180,811	
建物付属設備	〃 給排水設備他	6,636,027	
構築物	排水溝他	1,010,684	
医療用機器備品	X線TV装置他	13,610,699	
その他機器備品	コピー機他	970,714	
車輛運搬具	送迎バス他	284,007	
土地	小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	
		232,433,928	
2.無形固定資産			
電話加入権	電話8台	582,400	
ソフトウェア	検体検査ソフト	1,365,417	
		1,947,817	
3.投資等			
長期前払費用	長期火災保険料 長期機器保守料	3,259,559	
保証金	宿舍敷金他	300,000	
		3,559,559	
	固定資産合計		237,941,304
	資産合計		845,639,059
(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	33,612,706	
未払金	日清医療食品(株)他経費債務	60,710,383	
未払費用	沼津社会保険事務所	5,778,525	
仮受金	患者預り釣銭	217,785	

従業員預り金	源泉税、住民税	5,216,666	
入院預り保証金	入院患者	1,122,500	
賞与引当金	支給見込額のうち当期負担分	36,000,000	
未払消費税等		5,525,352	
	流動負債合計		148,183,917
・固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	67,890,000	
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の50%	71,681,000	
	固定負債合計		139,571,000
	負債合計		287,754,917
	一般正味財産		557,884,142