

第63期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
一般事業収入	108,840,097	34,185,105	74,654,992	44,197,019	6,314,669	21,758,670	0	134,699	2,249,935
受取利息	81,504	10	81,494	17,094	61,351	864	0	1,946	239
基本財産運用収益(管)	2,175	2,175	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	124,900	124,900	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	68,644,598	0	68,644,598	38,830,319	6,253,318	21,497,806	0	0	2,063,155
雑収入	6,486,920	558,020	5,928,900	5,349,606	0	260,000	0	132,753	186,541
施設事業収入	7,360,878,878	0	7,360,878,878	5,105,323,551	1,087,631,038	1,074,698,888	5,519,368	59,073,934	28,632,099
保険診療収入	6,852,724,942	0	6,852,724,942	4,844,496,408	936,170,469	989,065,011	5,296,827	58,020,824	19,675,403
入院収入	3,345,168,476	0	3,345,168,476	2,831,891,724	233,500,572	276,196,047	3,580,133	0	0
外来収入	2,966,145,807	0	2,966,145,807	1,892,053,262	363,650,018	708,725,833	1,716,694	0	0
介護保険収益	351,504,988	0	351,504,988	0	333,416,879	0	0	0	18,088,109
訪問看護収益	59,608,118	0	59,608,118	0	0	0	0	58,020,824	1,587,294
室料差額収益	130,297,553	0	130,297,553	120,551,422	5,603,000	4,143,131	0	0	0
保健収入他	508,153,936	0	508,153,936	260,827,143	151,460,569	85,633,877	222,541	1,053,110	8,956,696
保健予防活動収益	226,612,279	0	226,612,279	176,406,839	31,127,318	18,960,529	117,593	0	0
医療相談収益	16,105,094	0	16,105,094	16,100,094	5,000	0	0	0	0
その他の医業収益	270,145,913	0	270,145,913	86,440,946	123,471,792	49,402,620	104,948	1,768,911	8,956,696

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険等査定増減	△ 4,709,350	0	△ 4,709,350	△ 18,120,736	△ 3,143,541	17,270,728	0	△ 715,801	0
経常収益計	7,469,718,975	34,185,105	7,435,533,870	5,149,520,570	1,093,945,707	1,096,457,558	5,519,368	59,208,633	30,882,034
(2) 経常費用	0		0						
一般事業支出	28,396,898	10,214,251	18,182,647	12,995,533	1,903,859	3,283,255	0	0	0
生活困窮者助成金(管)	10,084,620	10,084,620	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	129,631	129,631	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	13,830,667	0	13,830,667	9,571,114	969,074	3,290,479	0	0	0
現金過不足	1,734,993	0	1,734,993	1,747,432	△ 5,215	△ 7,224	0	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,616,987	0	2,616,987	1,676,987	940,000	0	0	0	0
施設事業支出	7,715,938,659	62,000	7,715,876,659	5,296,280,387	1,082,440,121	1,228,323,913	1,554,764	63,249,455	44,028,019
給与費	4,032,820,777	12,000	4,032,808,777	2,579,725,520	689,829,177	675,606,412	0	56,313,277	31,334,391
職員給与	3,099,913,309	0	3,099,913,309	2,000,012,518	505,185,928	531,302,231	0	41,907,855	21,504,777
職員賞与	447,838,514	0	447,838,514	274,827,477	93,714,097	66,116,430	0	7,677,388	5,503,122
賞与引当金繰入	6,183,570	0	6,183,570	0	0	5,883,570	0	0	300,000
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	13,294,786	12,000	13,282,786	13,192,786	0	90,000	0	0	0
法定福利費	421,252,448	0	421,252,448	269,953,467	73,613,277	66,931,178	0	6,728,034	4,026,492
退職給付引当金繰入	11,104,005	0	11,104,005	8,130,002	0	2,974,003	0	0	0
退職金	31,943,870	0	31,943,870	11,925,620	17,709,250	2,309,000	0	0	0
退職給付引当金戻入	△ 393,375	0	△ 393,375	0	△ 393,375	0	0	0	0
退職掛金	1,683,650	0	1,683,650	1,683,650	0	0	0	0	0
材料費	2,002,355,435	0	2,002,355,435	1,644,817,454	119,512,348	236,451,288	297,322	86,011	1,191,012

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
医薬品費	999,104,914	0	999,104,914	796,416,132	80,853,621	121,824,661	10,500	0	0
診療材料費	969,458,534	0	969,458,534	831,663,768	37,685,632	99,736,301	286,822	86,011	0
医療消耗品器具備品費	32,600,975	0	32,600,975	16,737,554	973,095	14,890,326	0	0	0
給食用材料費	1,191,012	0	1,191,012	0	0	0	0	0	1,191,012
委託費	432,946,813	0	432,946,813	257,284,039	77,272,040	96,367,985	680,960	160,389	1,181,400
検査委託費	67,474,655	0	67,474,655	44,175,824	7,017,373	15,772,828	508,630	0	0
給食委託費	112,007,385	0	112,007,385	58,240,058	34,412,760	19,354,567	0	0	0
寝具委託費	13,798,199	0	13,798,199	5,259,204	3,418,590	5,120,405	0	0	0
保守委託費	64,058,467	0	64,058,467	49,441,984	8,506,985	6,033,944	45,554	0	30,000
清掃委託費	16,374,438	0	16,374,438	0	0	16,374,438	0	0	0
その他委託費	159,233,669	0	159,233,669	100,166,969	23,916,332	33,711,803	126,776	160,389	1,151,400
経費	1,054,927,456	50,000	1,054,877,456	688,404,894	160,807,243	188,921,810	563,869	6,349,549	9,830,091
福利厚生費	10,762,351	0	10,762,351	2,780,250	5,164,963	2,658,373	8,003	22,763	127,999
旅費交通費	19,902,831	0	19,902,831	15,324,318	2,739,603	1,491,184	0	184,166	163,560
職員被服費	9,933,443	0	9,933,443	3,731,077	2,174,987	4,027,379	0	0	0
通信費	14,105,052	0	14,105,052	7,733,180	2,122,346	3,306,463	21,635	648,819	272,609
消耗品費	69,195,984	0	69,195,984	37,316,863	16,172,120	13,809,042	251,503	413,505	1,232,951
消耗器具備品費	15,189,861	0	15,189,861	11,829,326	3,020,535	0	0	310,000	30,000
車両費	11,806,236	0	11,806,236	3,646,899	2,879,762	4,447,819	0	719,534	112,222
水道光熱費	88,190,826	0	88,190,826	51,538,893	15,621,396	18,467,941	2,509	240,000	2,320,087
修繕費	31,888,664	0	31,888,664	12,070,558	10,741,058	8,815,901	0	0	261,147
賃借料	359,052,059	0	359,052,059	285,465,876	27,807,565	38,526,357	0	2,939,517	4,312,744
保険料	5,727,366	0	5,727,366	2,016,600	1,939,786	1,207,010	0	219,520	344,450
交際費	5,120,306	0	5,120,306	3,219,046	1,127,377	705,692	0	57,925	10,266

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
会議費	9,314	0	9,314	9,314	0	0	0	0	0
諸会費	8,958,257	0	8,958,257	5,926,580	1,650,649	1,270,628	24,400	64,000	22,000
寄付金	60,000	0	60,000	40,000	10,000	10,000	0	0	0
租税公課	245,515,377	50,000	245,465,377	184,150,929	25,843,334	34,419,511	120,467	386,684	544,452
広告宣伝費	10,647,232	0	10,647,232	6,491,507	3,848,375	253,983	48,737	2,315	2,315
雑費	6,554,474	0	6,554,474	4,123,048	655,893	1,565,277	0	136,967	73,289
リース料	3,834	0	3,834	0	0	0	0	3,834	0
出向受入費	122,689,055	0	122,689,055	33,171,097	36,292,764	53,225,194	0	0	0
長期前払費用償却	19,614,934	0	19,614,934	17,819,533	994,730	714,056	86,615	0	0
研究研修費	11,212,013	0	11,212,013	7,340,861	2,074,845	1,353,783	12,613	207,573	222,338
図書費	4,280,663	0	4,280,663	2,734,094	685,179	762,924	12,613	66,364	19,489
研修費	6,931,350	0	6,931,350	4,606,767	1,389,666	590,859	0	141,209	202,849
減価償却費	181,676,165	0	181,676,165	118,707,619	32,944,468	29,622,635	0	132,656	268,787
固定資産減価償却費	181,676,165	0	181,676,165	118,707,619	32,944,468	29,622,635	0	132,656	268,787
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
給与費(管)	13,414,021	13,414,021	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	17,077,778	17,077,778	0	0	0	0	0	0	0
交際費	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0
総会諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	928,256	928,256	0	0	0	0	0	0	0
通信費	46,045	46,045	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	185,550	185,550	0	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	500	500	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	4,410	4,410	0	0	0	0	0	0	0
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	32,931,460	32,931,460	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	33,500,000	0	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	33,500,000	0	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0
経常費用計	7,810,767,017	43,207,711	7,767,559,306	5,342,775,920	1,084,343,980	1,231,607,168	1,554,764	63,249,455	44,028,019
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 341,048,042	△ 9,022,606	△ 332,025,436	△ 193,255,350	9,601,727	△ 135,149,610	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
評価損益等計	0								
当期経常増減額	△ 341,048,042	△ 9,022,606	△ 332,025,436	△ 193,255,350	9,601,727	△ 135,149,610	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	740,740	0	740,740	0	740,740	0	0	0	0

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
経常外収益計	740,740	0	740,740	0	740,740	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	9,311,745	0	9,311,745	4,636,009	54,734	4,621,002	0	0	0
経常外費用計	9,311,745	0	9,311,745	4,636,009	54,734	4,621,002	0	0	0
当期経常外増減額	△ 8,571,005	0	△ 8,571,005	△ 4,636,009	686,006	△ 4,621,002	0	0	0
他会計振替額									
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 349,619,047	△ 9,022,606	△ 340,596,441	△ 197,891,359	10,287,733	△ 139,770,612	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
当期一般正味財産増減額	△ 349,619,047	△ 9,022,606	△ 340,596,441	△ 197,891,359	10,287,733	△ 139,770,612	3,964,604	△ 4,040,822	△ 13,145,985
一般正味財産期首残高	459,477,550	37,142,652	422,334,898	52,589,064	557,884,142	△ 298,219,609	0	105,610,515	4,470,786
一般正味財産期末残高	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199

第63期一般会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入				
受取利息(管)	10	547	△ 537	
基本財産運用収益(管)	2,175	2,170	5	
入会金			0	
会費(管)	124,900	135,000	△ 10,100	
繰入金収入(管)	33,500,000	22,230,100	11,269,900	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	558,020	1,453,648	△ 895,628	実習謝礼・調査原稿料
経常収益 計	34,185,105	23,821,465	10,363,640	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	10,084,620	8,985,600	1,099,020	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)	129,631	203,564	△ 73,933	広告協賛金
患者搬送料			0	
一般事業支出 計	10,214,251	9,189,164	1,025,087	
報酬	12,000	0	12,000	法人理事・設立登記料
租税公課	50,000	122,011	△ 72,011	法人理事・設立登記料
施設事業支出 計	62,000	122,011	△ 60,011	
減価償却費				
固定資産減価償却費	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
減価償却費 計	0	0	0	
管理費				
福利厚生費	17,077,778	953,797	16,123,981	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費	928,256	1,070,074	△ 141,818	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	13,414,021	13,207,990	206,031	
法定福利費			0	
交際費	27,500	41,298	△ 13,798	供花代(安藤・鳥宮)
総会諸経費			0	
通信費	46,045	46,979	△ 934	EB手数料・郵送料
保険料			0	
旅費交通費		168,168	△ 168,168	菅沼・野原実習指導講習
委託料			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)

会議費(管)	185,550	80,320	105,230	弁当代
寄付金(管)	45,000	45,000	0	特別協賛金・募金
研究研修費(管)		29,716	△ 29,716	管沼・野原実習指導講習
図書費			0	
雑費(管)	500	300	200	残高証明書
租税公課(管)	4,410	450	3,960	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
車両 諸経費			0	
雑損失(管)	0	8,200,000	△ 8,200,000	奨学金
管理費支出計	32,931,460	25,046,492	7,884,968	
看護学校負担金	0	0	0	
予備費	0	0	0	
他会計への操出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	43,207,711	34,357,667	5	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
当期一般正味財産増減額	△ 9,022,606	△ 10,536,202	1,513,596	
一般正味財産期首残高	37,142,652	47,678,854	△ 10,536,202	
一般正味財産期末残高	28,120,046	37,142,652	△ 9,022,606	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	28,120,046	37,142,652	△ 9,022,606	

第63期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	44,197,019	38,057,118	6,139,901	
受取利息	17,094	17,886	△ 792	
その他医業外収益	38,830,319	33,088,096	5,742,223	
雑収入	5,349,606	4,951,136	398,470	
施設事業収入	5,105,323,551	5,187,789,035	△ 82,465,484	
保険診療収入	4,844,496,408	4,951,268,760	△ 106,772,352	
入院収入	2,831,891,724	2,949,381,358	△ 117,489,634	
外来収入	1,892,053,262	1,871,849,840	20,203,422	
室料差額収益	120,551,422	130,037,562	△ 9,486,140	
保健収入他	260,827,143	236,520,275	24,306,868	
保健予防活動収益	176,406,839	175,303,563	1,103,276	
医療相談収益	16,100,094	14,055,714	2,044,380	
その他の医業収益	86,440,946	86,113,668	327,278	
保険等査定増減	△ 18,120,736	△ 38,952,670	20,831,934	
経常収益計	5,149,520,570	5,225,846,153	△ 76,325,583	
(2) 経常費用				
一般事業支出	12,995,533	11,055,370	1,940,163	
支払利息	9,571,114	9,111,106	460,008	
現金過不足	1,747,432	603,289	1,144,143	
分割払手数料			0	
雑損失	1,676,987	1,340,975	336,012	
施設事業支出	5,296,280,387	5,187,919,880	108,360,507	
給与費	2,579,725,520	2,446,562,453	133,163,067	
職員給与	2,000,012,518	1,887,847,992	112,164,526	
職員賞与	274,827,477	265,362,913	9,464,564	
賞与引当金繰入			0	
報酬	13,192,786	14,266,672	△ 1,073,886	
法定福利費	269,953,467	254,502,983	15,450,484	
退職給付引当金繰入	8,130,002	2,977,548	5,152,454	
退職金	11,925,620	19,654,665	△ 7,729,045	
退職掛金	1,683,650	1,949,680	△ 266,030	
材料費	1,644,817,454	1,690,119,802	△ 45,302,348	
医薬品費	796,416,132	782,248,525	14,167,607	
診療材料費	831,663,768	896,866,214	△ 65,202,446	
医療消耗品器具備品費	16,737,554	11,005,063	5,732,491	
委託費	257,284,039	215,815,387	41,468,652	
検査委託費	44,175,824	40,753,130	3,422,694	
給食委託費	58,240,058	57,316,991	923,067	
寝具委託費	5,259,204	5,215,500	43,704	
保守委託費	49,441,984	40,223,951	9,218,033	
清掃委託費			0	
その他委託費	100,166,969	72,305,815	27,861,154	
経費	688,404,894	698,865,271	△ 10,460,377	
福利厚生費	2,780,250	2,970,605	△ 190,355	
旅費交通費	15,324,318	13,461,301	1,863,017	
職員被服費	3,731,077	4,101,574	△ 370,497	

通信費	7,733,180	7,852,524	△ 119,344
消耗品費	37,316,863	39,450,059	△ 2,133,196
消耗器具備品費	11,829,326	8,072,093	3,757,233
車両費	3,646,899	4,162,535	5
水道光熱費	51,538,893	58,259,323	△ 6,720,430
修繕費	12,070,558	21,035,325	△ 8,964,767
賃借料	285,465,876	282,673,770	2,792,106
保険料	2,016,600	5,582,900	△ 3,566,300
交際費	3,219,046	3,706,209	△ 487,163
会議費	9,314	4,287	5,027
諸会費	5,926,580	5,080,827	845,753
寄付金	40,000	70,000	△ 30,000
租税公課	184,150,929	189,260,258	△ 5,109,329
広告宣伝費	6,491,507	3,500,187	2,991,320
雑費	4,123,048	2,982,228	1,140,820
出向受入費	33,171,097	29,754,611	3,416,486
長期前払費用償却	17,819,533	16,884,655	934,878
研究研修費	7,340,861	6,682,424	658,437
図書費	2,734,094	2,642,356	91,738
研修費	4,606,767	4,040,068	566,699
減価償却費	118,707,619	129,874,543	△ 11,166,924
固定資産減価償却費	118,707,619	129,874,543	△ 11,166,924
他会計への繰出額	33,500,000	22,230,100	11,269,900
他会計への繰出額	33,500,000	22,230,100	11,269,900
経常費用計	5,342,775,920	5,221,205,350	121,570,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 193,255,350	4,640,803	△ 197,896,153
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 193,255,350	4,640,803	△ 197,896,153
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	9	3,073,840	△ 3,073,831
補助金返還費	4,636,000	0	4,636,000
経常外費用計	4,636,009	3,073,840	1,562,169
当期経常外増減額	△ 4,636,009	△ 30,738,840	26,102,831
他会計振替額			0
他会計への振替			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 197,891,359	4,640,803	△ 202,532,162
当期一般正味財産増減額	△ 197,891,359	4,640,803	△ 202,532,162
一般正味財産期首残高	52,589,064	51,022,101	1,566,963
一般正味財産期末残高	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359

第63期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士小山病院)

平成28年4月1日から平成29年3月31日 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	6,314,669	6,949,852	△ 635,183	
受取利息	61,351	79,082	△ 17,731	
その他医業外収益	6,253,318	6,626,770	△ 373,452	
雑収入	0	244,000	△ 244,000	
施設事業収入	1,087,631,038	1,115,857,761	△ 28,226,723	
保険診療収入	602,753,590	643,156,597	△ 40,403,007	
入院収入	233,500,572	263,625,660	△ 30,125,088	
外来収入	363,650,018	373,075,937	△ 9,425,919	
室料差額収益	5,603,000	6,455,000	△ 852,000	
保健収入他	484,877,448	472,701,164	12,176,284	
介護保険収益	333,416,879	323,596,867	9,820,012	
保健予防活動収益	31,127,318	31,273,868	△ 146,550	
医療相談収益	5,000	10,000	△ 5,000	
その他の医業収益	123,471,792	121,365,919	2,105,873	
保険等査定増減	△ 3,143,541	△ 3,545,490	401,949	
経常収益計	1,093,945,707	1,122,807,613	△ 28,861,906	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,903,859	3,885,064	△ 1,981,205	
支払利息	969,074	1,106,023	△ 136,949	
現金過不足	△ 5,215	29,041	△ 34,256	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	940,000	2,750,000	△ 1,810,000	
施設事業支出	1,082,440,121	1,065,063,700	17,376,421	
給与費	689,829,177	684,332,847	5,496,330	
職員給与	505,185,928	494,805,215	10,380,713	
職員賞与	93,714,097	93,210,411	503,686	
賞与引当金繰入	0	800,000	△ 800,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	73,613,277	70,935,171	2,678,106	
退職給付引当金繰入	0	15,749,800	△ 15,749,800	
退職金	17,709,250	8,832,250	8,877,000	
退職給付引当金戻入	△ 393,375	0	△ 393,375	
退職掛金	0	0	0	
材料費	119,512,348	131,174,542	△ 11,662,194	
医薬品費	80,853,621	90,304,543	△ 9,450,922	
診療材料費	37,685,632	39,708,458	△ 2,022,826	
医療消耗品器具備品費	973,095	1,161,541	△ 188,446	
委託費	77,272,040	80,198,201	△ 2,926,161	
検査委託費	7,017,373	7,573,120	△ 555,747	
給食委託費	34,412,760	34,555,983	△ 143,223	
寝具委託費	3,418,590	3,427,964	△ 9,374	
保守委託費	8,506,985	6,034,172	2,472,813	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	23,916,332	28,606,962	△ 4,690,630	

経費	160,807,243	144,854,273	15,952,970
福利厚生費	5,164,963	2,225,737	2,939,226
旅費交通費	2,739,603	2,848,068	△ 108,465
職員被服費	2,174,987	255,298	1,919,689
通信費	2,122,346	1,903,980	218,366
消耗品費	16,172,120	14,453,491	5
消耗器具備品費	3,020,535	2,200,354	820,181
車両費	2,879,762	3,325,121	△ 445,359
水道光熱費	15,621,396	18,195,602	△ 2,574,206
修繕費	10,741,058	11,445,581	△ 704,523
賃借料	27,807,565	25,655,712	2,151,853
保険料	1,939,786	1,807,786	132,000
交際費	1,127,377	1,189,454	△ 62,077
会議費	0	0	0
諸会費	1,650,649	1,695,382	△ 44,733
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	25,843,334	26,582,362	△ 739,028
広告宣伝費	3,848,375	654,968	3,193,407
雑費	655,893	430,584	225,309
出向受入費	36,292,764	29,540,364	6,752,400
長期前払費用償却	994,730	434,429	560,301
研究研修費	2,074,845	1,493,062	581,783
図書費	685,179	665,358	19,821
研修費	1,389,666	827,704	561,962
減価償却費	32,944,468	23,010,775	9,933,693
固定資産減価償却費	32,944,468	22,919,971	10,024,497
経常費用計	1,084,343,980	1,068,948,764	15,395,216
評価損益等調整前当期経常増減額	9,601,727	53,858,849	△ 44,257,122
評価損益等計			0
当期経常増減額	9,601,727	53,858,849	△ 44,257,122
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	740,740	814,260	△ 73,520
経常外収益計	740,740	814,260	△ 73,520
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	54,734	90,804	△ 36,070
経常外費用計	54,734	90,804	△ 36,070
当期経常外増減額	686,006	723,456	△ 37,450
他会計振替額	0	0	0
他会計への振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,287,733	54,582,305	△ 44,294,572
当期一般正味財産増減額	10,287,733	54,673,109	△ 44,385,376
一般正味財産期首残高	557,884,142	0	557,884,142
一般正味財産期末残高	568,171,875	54,673,109	513,498,766
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	568,171,875	557,884,142	10,287,733

第63期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会東部病院)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

当年度	決算額	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	21,758,670	6,066,640	15,692,030	
受取利息	864	19,279	△ 18,415	
その他医業外収益	21,497,806	3,557,322	17,940,484	
雑収入	260,000	2,490,039	△ 2,230,039	
施設事業収入	1,076,354,008	1,102,934,865	△ 26,580,857	
保険診療収入	989,065,011	999,887,348	△ 10,822,337	
入院収入	276,196,047	292,866,697	△ 16,670,650	
外来収入	708,725,833	705,609,797	3,116,036	
室料差額収益	4,143,131	1,410,854	2,732,277	
保健収入他	87,288,997	103,047,517	△ 15,758,520	
保健予防活動収益	18,960,529	47,493,737	△ 28,533,208	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	49,402,620	26,574,224	22,828,396	助成金7,197,628
保険等査定増減	18,925,848	28,979,556	△ 10,053,708	
経常収益計	1,098,112,678	1,109,001,505	△ 10,888,827	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,283,255	3,799,546	△ 516,291	
支払利息	3,290,479	3,784,076	△ 493,597	
現金過不足	-7,224	15,470	△ 22,694	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,229,979,033	1,148,754,662	81,224,371	
給与費	675,606,412	642,357,233	33,249,179	
職員給与	531,302,231	496,849,900	34,452,331	
職員賞与	66,116,430	66,002,678	113,752	
賞与引当金繰入	5,883,570	5,990,370	△ 106,800	
報酬	90,000	265,000	△ 175,000	
法定福利費	66,931,178	64,764,479	2,166,699	
退職給付引当金繰入	2,974,003	981,465	1,992,538	
退職金	2,309,000	7,503,341	△ 5,194,341	
退職掛け金	0	0	0	
材料費	236,451,288	225,969,194	10,482,094	
医薬品費	121,824,661	107,001,529	14,823,132	
診療材料費	99,736,301	101,341,768	△ 1,605,467	
医療消耗品器具備品費	14,890,326	17,625,897	△ 2,735,571	
委託費	96,367,985	90,411,232	5,956,753	
検査委託費	15,772,828	15,565,807	207,021	
給食委託費	19,354,567	19,940,897	△ 586,330	
寝具委託費	5,120,405	5,250,733	△ 130,328	
保守委託費	6,033,944	5,910,683	123,261	
清掃委託費	0	0	0	
その他委託費	50,086,241	43,743,112	6,343,129	
経費	190,576,930	164,435,137	26,141,793	
福利厚生費	2,658,373	1,812,817	845,556	
旅費交通費	1,491,184	937,889	553,295	
職員被服費	4,027,379	3,799,278	228,101	
通信費	3,306,463	2,982,621	323,842	

当年度	決算額	前年度	増減	備考
消耗品費	13,809,042	17,650,590	△ 3,841,548	
消耗器具備品費	0	0	0	
車両費	4,447,819	4,534,712	5	
水道光熱費	18,467,941	19,793,367	△ 1,325,426	
修繕費	8,815,901	13,669,958	△ 4,854,057	
賃借料	38,526,357	33,126,808	5,399,549	リース料6,038,591
保険料	1,207,010	1,572,183	△ 365,173	
交際費	705,692	777,499	△ 71,807	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,270,628	1,261,254	9,374	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	34,419,511	33,148,137	1,271,374	
広告宣伝費	253,983	242,260	11,723	
雑費	1,565,277	1,312,702	252,575	
出向受入費	53,225,194	27,803,062	25,422,132	
診療報酬査定	1,655,120		1,655,120	
長期前払費用償却	714,056	0	714,056	
研究研修費	1,353,783	1,278,576	75,207	
図書費	762,924	710,305	52,619	
研修費	590,859	568,271	22,588	
減価償却費	29,622,635	24,303,290	5,319,345	
固定資産減価償却費	29,622,635	24,303,290	5,319,345	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額		0	0	
経常費用計	1,233,262,288	1,152,554,208	80,708,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	-135,149,610	△ 43,552,703	△ 91,596,907	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	-135,149,610	△ 43,552,703	△ 91,596,907	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	2	1	1	
補助金返還費	4,621,000	0	4,621,000	
経常外費用計	4,621,002	1	4,621,001	
当期経常外増減額	-4,621,002	△ 1	△ 4,621,001	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	-139,770,612	△ 43,552,704	△ 96,217,908	
当期一般正味財産増減額	-139,770,612	△ 43,552,704	△ 96,217,908	
一般正味財産期首残高	-298,219,609	△ 254,666,905	△ 43,552,704	
一般正味財産期末残高	-437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	

第63期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会共立産婦人科医院)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	0	0	0	
受取利息			0	
その他医業外収益			0	
雑収入	0		0	
施設事業収入	5,519,368	0	5,519,368	
保険診療収入	5,296,827	0	5,296,827	
入院収入	3,580,133		3,580,133	
外来収入	1,716,694		1,716,694	
室料差額収益			0	
保健収入他	222,541	0	222,541	
保健予防活動収益	117,593		117,593	
医療相談収益	0		0	
その他の医業収益	104,948		104,948	
保険等査定増減			0	
経常収益計	5,519,368	0	5,519,368	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	0	0	0	
支払利息			0	
現金過不足	0		0	
分割払手数料	0		0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,554,764	0	1,554,764	
給与費	0	0	0	
職員給与			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
報酬			0	
法定福利費			0	
退職給付引当金繰入			0	
退職金			0	
退職掛金			0	
材料費	297,322	0	297,322	
医薬品費	10,500		10,500	
診療材料費	286,822		286,822	
医療消耗品器具備品費			0	
委託費	680,960	0	680,960	
検査委託費	508,630		508,630	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
保守委託費	45,554		45,554	
清掃委託費			0	
その他委託費	126,776		126,776	
経費	563,869	0	563,869	
福利厚生費	8,003		8,003	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
旅費交通費			0	
職員被服費			0	
通信費	21,635		21,635	
消耗品費	251,503		251,503	
消耗器具備品費			0	
車両費			5	
水道光熱費	2,509		2,509	
修繕費			0	
賃借料			0	
保険料			0	
交際費			0	
会議費			0	
諸会費	24,400		24,400	
寄付金			0	
租税公課	120,467		120,467	
広告宣伝費	48,737		48,737	
雑費			0	
出向受入費			0	
長期前払費用償却	86,615		86,615	
研究研修費	12,613	0	12,613	
図書費	12,613		12,613	
研修費			0	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費			0	
固定資産除却損	0		0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	1,554,764	0	1,554,764	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,964,604	0	3,964,604	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	3,964,604	0	3,964,604	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,964,604	0	3,964,604	
	3,964,604	0	3,964,604	
一般正味財産期首残高	0		0	
一般正味財産期末残高	3,964,604	0	3,964,604	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	3,964,604	0	3,964,604	

第63期特別会計正味財産増減計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成28年4月1日から平成29年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	134,699	104,237	30,462	
受取利息	1,946	8,733	△ 6,787	
雑収入	132,753	95,504	37,249	
施設事業収入	59,073,934	63,882,304	△ 4,808,370	
保険収入	58,020,824	62,967,747	△ 4,946,923	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	58,020,824	62,967,747	△ 4,946,923	
その他の医業収益	1,768,911	1,786,181	△ 17,270	
保険等査定増減	△ 715,801	△ 871,624	155,823	
経常収益 計(医業収入)	59,208,633	63,986,541	△ 4,777,908	
(2) 経常費用				
給与費	56,313,277	51,544,456	4,768,821	
職員給与	41,907,855	37,927,673	3,980,182	
職員賞与	7,677,388	7,000,851	676,537	
賞与引当金繰入		100,000	△ 100,000	
法定福利費	6,728,034	6,515,932	212,102	
材料費	86,011	0	86,011	
診療材料費	86,011		86,011	
医療消耗器具備品費	0		0	
委託費	160,389	147,203	13,186	
その他委託費	160,389	147,203	13,186	
経費	6,349,549	5,846,534	503,015	
福利厚生費	22,763	43,600	△ 20,837	白衣・生花代
旅費交通費	184,166	104,045	80,121	
職員被服費			0	
通信費	648,819	698,120	△ 49,301	切手代・送金手数料
消耗品費	413,505	524,544	△ 111,039	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	310,000		310,000	
車両費	719,534	654,416	65,118	ガソリン・社有車整備代 他
水道光熱費	240,000	240,000	0	電気・水道料
修繕費			0	
賃借料	2,939,517	2,868,987	70,530	家賃・車リース料
保険料	219,520	183,220	36,300	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	57,925	61,996	△ 4,071	供花代・看護学校謝恩会
諸会費	64,000	39,000	25,000	年会費
租税公課	386,684	293,335	93,349	自動車税

広告宣伝費	2,315		2,315	
雑費	136,967	135,271	1,696	クリーニング代・残高証明
リース料	3,834		3,834	
研究研修費	207,573	104,181	103,392	
図書費	66,364	81,031	△ 14,667	書籍代
研修費	141,209	23,150	118,059	受講料
減価償却費	132,656	8,658	123,998	
固定資産減価償却費	132,656	8,658	123,998	
固定資産除却損	0		0	
他会計への操出額	0	0	0	
他会計への繰出額	0		0	
経常費用計	63,249,455	57,651,032	5,598,423	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
評価損益等計			5	
当期経常増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
当期一般正味財産増減額	△ 4,040,822	6,335,509	△ 10,376,331	
一般正味財産期首残高	105,610,515	99,275,006	6,335,509	
一般正味財産期末残高	101,569,693	105,610,515	△ 4,040,822	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	101,569,693	105,610,515	△ 4,040,822	

第63期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成28年4月1日から平成29年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	2,249,935	1,956,185	293,750	
受取利息	239	2,963	△ 2,724	
その他医業外収益	2,063,155	1,817,222	245,933	
雑収入	186,541	136,000	50,541	
施設事業収入	28,632,099	35,753,414	△ 7,121,315	
保険収入(訪問看護収益)	1,587,294	5,119,046	△ 3,531,752	
保険収入(介護保険収益)	18,088,109	19,838,135	△ 1,750,026	
その他の医業収益	8,956,696	10,796,233	△ 1,839,537	
経常収益計	30,882,034	37,709,599	△ 6,827,565	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	44,028,019	41,466,068	2,561,951	
給与費	31,334,391	29,374,831	1,959,560	
職員給与	21,504,777	21,403,671	101,106	
職員賞与	5,503,122	4,412,711	1,090,411	
賞与引当金繰入	300,000	0	300,000	
法定福利費	4,026,492	3,558,449	468,043	
材料費	1,191,012	1,491,312	△ 300,300	
給食用材料費	1,191,012	1,491,312	△ 300,300	
委託費	1,181,400	1,169,400	12,000	
保守委託費	30,000	0	30,000	
その他委託費	1,151,400	1,169,400	△ 18,000	
経費	9,830,091	9,023,310	806,781	
福利厚生費	127,999	96,298	31,701	新聞代・園芸用品
旅費交通費	163,560	16,142	147,418	
職員被服費		9,569	△ 9,569	サンダル
通信費	272,609	215,307	57,302	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	1,232,951	1,033,564	199,387	洗剤・インク等
消耗器具備品費	30,000	30,000	0	ソフト更新保守料
車両費	112,222	75,458	36,764	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,320,087	2,519,952	△ 199,865	LPG・電気料・水道料
修繕費	261,147	54,000	207,147	入居者畳替え
賃借料	4,312,744	4,231,530	81,214	家賃
保険料	344,450	98,850	245,600	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費	10,266	10,589	△ 323	お中元・お歳暮
諸会費	22,000	49,000	△ 27,000	年会費
広告宣伝費	2,315	52,000	△ 49,685	求人広告

租税公課	544,452	499,851	44,601	組費・自動車税
雑費	73,289	31,200	42,089	残高証明・もも診察料
研究研修費	222,338	47,848	174,490	
図書費	19,489	0	19,489	
研修費	202,849	47,848	155,001	受講料・参加費
減価償却費	268,787	359,367	△ 90,580	
固定資産減価償却費	268,787	359,367	△ 90,580	
経常費用計	44,028,019	41,466,068	2,561,951	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
評価損益等計	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
当期経常増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	5	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	
他会計振替額				
他会計への振替		0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
当期一般正味財産増減額	△ 13,145,985	△ 3,756,469	△ 9,389,516	
一般正味財産期首残高	4,470,786	8,227,255	△ 3,756,469	
一般正味財産期末残高	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	

第63期 財産目録総括 (平成29年3月31日現在)

公益社団法人有隣厚生会

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
(資産の部)									
I 流動資産									
現金・預金	495,701,069	9,292,614	486,408,455	185,610,884	186,832,745	7,960,819	3,592,526	97,337,901	5,073,580
現金・小口現金、手許有高	4,104,428	0	4,104,428	881,499	710,422	1,639,566	872,941	0	0
当座預金	108,948,741	0	108,948,741	108,948,741	0	0	0	0	0
普通預金	139,396,371	9,292,614	130,103,757	780,644	17,870,794	6,321,253	2,719,585	97,337,901	5,073,580
定期積金	153,000,000	0	153,000,000	75,000,000	78,000,000	0	0	0	0
定期預金	90,251,529	0	90,251,529	0	90,251,529	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,129,050,081	0	1,129,050,081	746,791,310	196,717,493	172,192,785	2,940,000	7,424,096	2,984,397
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	56,925,196	0	56,925,196	31,611,294	9,649,965	15,663,937	0	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	39,218,403	0	39,218,403	38,905,593	0	0	312,810	0	0
立替金 出向者給与他	254,814,123	0	254,814,123	254,135,664	530,402	148,057	0	0	0
未収入金 外来、入院、未収入金	166,324,767	0	166,324,767	149,515,908	9,641,735	5,886,821	0	0	1,280,303
仮払金	613,000	0	613,000	300,000	313,000	0	0	0	0
貯蔵品	7,197,932	0	7,197,932	7,197,932	0	0	0	0	0
前払費用 建物他賃借料	23,082,845	0	23,082,845	3,351,300	543,390	19,188,155	0	0	0
貸付金	91,878,588	0	91,878,588	0	90,000,000	1,878,588	0	0	0
奨学貸付金	51,357,050	44,497,050	6,860,000	0	3,180,000	3,680,000	0	0	0
未収消費税	2,678,579	0	2,678,579	2,659,565	0	0	0	0	19,014
流動資産合計	2,318,841,633	53,789,664	2,265,051,969	1,420,079,450	497,408,730	226,599,162	6,845,336	104,761,997	9,357,294
II 特定資産									
建物建設積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
特定資産合計	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
III 固定資産									
1. 基本財産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
2.有形固定資産									
建物	1,689,790,600	0	1,689,790,600	1,266,215,723	177,456,455	245,179,579	938,843	0	0
建物付属設備	34,707,438	0	34,707,438	13,235,643	5,516,000	12,260,322	3,159,504	0	535,969
構築物	4,453,081	0	4,453,081	2,935,164	903,435	0	614,482	0	0
医療用器機備品	168,889,053	0	168,889,053	85,876,115	64,704,507	13,375,094	4,933,336	1	0
その他の器機備品	33,722,688	0	33,722,688	29,199,602	560,378	3,417,312	545,394	2	0
機械装置 インバータ発電機他	759,119	0	759,119	1	0	759,118	0	0	0
車輛	9,411,397	1	9,411,396	2,437,095	2,926,523	2,477,550	1,570,225	2	1
その他什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	62,394,986	0	62,394,986	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	6,314,260	0	6,314,260	0	0	6,314,260	0	0	0
有形固定資産合計	2,010,442,622	1	2,010,442,621	1,439,553,343	274,808,284	283,783,235	11,761,784	5	535,970
3.その他の固定資産									
電話加入権	673,200	0	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	14,102,606	0	14,102,606	11,603,166	800,417	1,079,023	0	620,000	0
長期前払費用	35,214,873	0	35,214,873	24,342,583	6,950,973	3,141,782	779,535	0	0
保証金	175,650,000	0	175,650,000	0	300,000	169,350,000	6,000,000	0	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
敷金	9,627,380	0	9,627,380	7,822,380	0	705,000	0	0	1,100,000
奨学貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	235,318,059	0	235,318,059	43,768,129	8,633,790	174,416,605	6,779,535	620,000	1,100,000
固定資産合計	2,245,760,681	1	2,245,760,680	1,483,321,472	283,442,074	458,199,840	18,541,319	620,005	1,635,970
IV【繰延資産】									
1. 入会金	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
繰延資産合計	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
資産合計	4,609,940,648	53,789,665	4,556,150,983	2,903,400,922	825,850,804	685,137,336	25,386,655	105,382,002	10,993,264

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立	訪問看護 ステーション	グループホーム
(負債の部)									
I 流動負債									
買掛金	434,915,617	0	434,915,617	338,212,414	29,484,031	67,219,172	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	590,071,349	0	590,071,349	311,953,817	43,317,481	197,347,204	20,401,057	555,327	16,496,463
仮受金	1,183,756	0	1,183,756	0	217,785	0	965,971	0	0
短期借入	1,385,000,000	0	1,385,000,000	1,235,000,000	0	150,000,000	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	40,159,399	0	40,159,399	24,120,049	5,209,201	10,830,149	0	0	0
預り金 入院(居)保証金	2,213,860	0	2,213,860	0	1,281,460	160,400	0	0	772,000
未払費用	92,515,223	25,669,619	66,845,604	60,093,679	6,751,925	0	0	0	0
賞与引当金	71,483,570	0	71,483,570	0	36,000,000	29,883,570	0	3,200,000	2,400,000
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	8,836,155	0	8,836,155	0	4,999,421	3,724,729	55,023	56,982	0
流動負債合計	2,626,378,929	25,669,619	2,600,709,310	1,969,379,959	127,261,304	459,165,224	21,422,051	3,812,309	19,668,463
II 固定負債									
長期借入金	1,702,606,000	0	1,702,606,000	1,001,379,000	59,130,000	642,097,000	0	0	0
預り保証金	351,860	0	351,860	351,860	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	170,745,356	0	170,745,356	77,592,398	71,287,625	21,865,333	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,873,703,216	0	1,873,703,216	1,079,323,258	130,417,625	663,962,333	0	0	0
負債合計	4,500,082,145	25,669,619	4,474,412,526	3,048,703,217	257,678,929	1,123,127,557	21,422,051	3,812,309	19,668,463
(正味財産の部)									
正味財産	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199

一般会計財産目録(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
普通・定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	9,292,614		
奨学貸付金	44,497,050		
流動資産合計		53,789,664	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
車両運搬具 トヨタ搬送車ディーゼル	1		
その他固定財産合計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			53,789,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 法人棟家賃振替	1,202,400		
未払金 法人棟水道光熱費振替	928,256		
未払金 生活困窮者助成金	10,084,620		
未払金 人件費	13,414,021		
未払消費税	40,322		
流動負債合計		25,669,619	
負債の部合計			25,669,619
正味財産			28,120,046

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	8,680,000			8,680,000
合計	8,680,000			8,680,000

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	8,680,000		8,680,000	

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。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両	4,318,000	4,317,999	1

特別会計財産目録 (富士病院)
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	881,499		
当座預金 静岡銀行御殿場支店	1,332,757		
当座預金 静岡中央銀行御殿場支	107,615,984		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支	570,521		
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支	209,323		
普通預金 静岡銀行沼津駅北支店	800		
定期積金 静岡中央銀行御殿場支	75,000,000		
現金、預金合計	185,610,884		
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬	746,791,310		
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	31,611,294		
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	38,905,593		
立替金 出向者給与他	254,135,664		
未収入金 外来、入院、未収入金	149,515,908		
仮払金	300,000		
貯蔵品	7,197,932		
前払費用	3,351,300		
未収消費税	2,659,565		
医業未収入金他合計	1,234,468,566		
流動資産合計		1,420,079,450	
II 固定資産			
1.有形固定資産			
土地	39,654,000		
建物 病院増築、改装	1,266,215,723		
建物附属設備 電気設備他	13,235,643		
構築物	2,935,164		
医療用器機備品 遠隔画像診断システム	85,876,115		
その他の器機備品 エアコン他	29,199,602		
機械装置 インバータ発電機他	1		
什器備品			
建設仮勘定			
車輛 日野集団健診車他	2,437,095		
有形固定資産合計	1,439,553,343		
2.その他の固定資産			
ソフトウェア カンゴールV2.2	11,603,166		
敷金 職員借上社宅敷金	7,822,380		
長期前払費用 控除対象外消費税額の	24,342,583		
その他固定資産合計	43,768,129		
固定資産合計		1,483,321,472	
資産合計			2,903,400,922
(負債の部)			
I 流動負債			
買掛金			
ワールドプロジェクト	273,049,129		
アルフレッサ	324,046		
スズケン	43,235,007		
静岡県血液センター	4,396,557		
中北薬品	111,829		
東邦薬品	9,750		
フクダ電子	1,297,178		
保健科学	14,606,966		
その他	1,181,952		

買掛金合計		338,212,414	
未払金	協和医科機器	44,583,367	
	ウイン・インターナシヨナ	86,855,353	
	日本セ'ネラルフート'	16,117,768	
	CTM(株)	45,786,859	
	その他	118,610,470	
未払金合計		311,953,817	
預り金	源泉所得税他	24,120,049	
預り金合計		24,120,049	
短期借入金	静岡中央銀行	935,000,000	
	三菱東京UFJ銀行	300,000,000	
短期借入金合計		1,235,000,000	
未払費用	出向者給与費他	60,060,289	
預り金		33,390	
未払費用他合計		60,093,679	
流動負債合計			1,969,379,959
II 固定負債			
長期借入金	静岡中央銀行	1,001,379,000	
長期借入金合計		1,001,379,000	
退職給与引当金		77,592,398	
預り保証金		351,860	
長期借入金他合計		77,944,258	
固定負債合計			1,079,323,258
負債合計			3,048,703,217
差引正味財産			△ 145,302,295

第63期 特別会計財産目録（富士小山病院）

平成29年3月31日現在

（単位:円）

科 目		金	額
(資産の部)			
I. 流動資産			
現金		434,701	
小口現金		275,721	
普通預金		17,870,794	
	御殿場農協 北郷	14,441,348	
	静岡銀行 御殿場	3,332,440	
	〃 沼津駅	97,006	
定期預金	御殿場農協 北郷	90,251,529	
定期積金	御殿場農協 北郷	78,000,000	
医業未収金	診療報酬未収金2	196,717,493	
未収金	入院定期請求分他	9,641,735	
棚卸資産	医薬品、診療材料	9,649,965	
立替金	入院者立替分他	530,402	
前払費用	4～6月分地代	543,390	
仮払金	レジ釣銭 オーダーリ	313,000	
貸付金	東部病院	90,000,000	
奨学貸付金	6名	3,180,000	
	流動資産合計		497,408,730
II. 特定資産			
建物建設積立資産	建替積立	45,000,000	
	特定資産合計		45,000,000
III. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物	富士小山病院建物	177,456,455	
建物付属設備	〃 給排水	5,516,000	
構築物	排水溝他	903,435	
医療用機器備品	X線TV装置他	64,704,507	
その他機器備品	コピー機他	560,378	
車輛運搬具	送迎バス他	2,926,523	
土地	小山町用沢437-1	22,740,986	
		274,808,284	
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	800,417	
		1,382,817	
3. 投資等			
長期前払費用	火災保険料 保守料	6,950,973	
保証金	宿舎敷金他	300,000	
		7,250,973	
	固定資産合計		283,442,074
	資産合計		825,850,804
(負債の部)			
I. 流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト	29,484,031	
未払金	日清医療食品(株)他	43,317,481	
未払費用	沼津社会保険事務	6,751,925	
仮受金	患者預り釣銭	217,785	
従業員預り金	源泉税、住民税	5,209,201	
入院預り保証金	入院患者	1,281,460	
賞与引当金	支給見込額のうち	36,000,000	
未払消費税等		4,999,421	

	流動負債合計		127,261,304
Ⅱ. 固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	59,130,000	
退職給与引当金	職員、要支給額の	71,287,625	
	固定負債合計		130,417,625
	負債合計		257,678,929
	一般正味財産		568,171,875

第63期 特別会計財産目録（東部病院）

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
(資産の部)			
I. 流動資産			
現金		1,639,566	
普通預金		6,321,253	
	静銀御殿場	4,039,969	
	静銀返済口座	266,947	
	スルガ銀行	638,616	
	沼津信用金庫	831,743	
	静中御殿場	543,978	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	172,192,785	
未収金	富士病院他	5,886,821	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	15,663,937	
立替金	職員社保年金自己負担分	148,057	
前払費用	4～11月分地代他	19,188,155	
貸付金	林久美子他3件	1,878,588	
奨学貸付金	5名	3,680,000	
			226,599,162
II. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物	東部病院建物一式	245,179,579	
建物付属設備	” 給排水設備他	12,260,322	
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	759,118	
医療用機器備品	マンモグラフィ他	13,375,094	
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	3,417,312	
車輛運搬具	送迎バス他	2,477,550	
一括償却資産		6,314,260	
一括償却資産		283,783,235	
2. 無形固定資産			
ソフトウェア	会計ソフト	1,079,023	
電話加入権	電話	90,800	
		1,169,823	
3. 投資等			
差入保証金	借地保証金	169,350,000	
長期前払費用		3,141,782	
出資金	沼津信用金庫	50,000	
敷金	職員用借家敷金	705,000	
		173,246,782	
			458,199,840
III. 繰延資産			
入会金	県、市医師会入会金	338,334	
			338,334
			685,137,336
(負債の部)			
I. 流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	67,219,172	
未払金	日清医療食品他経費債務	197,347,204	
未払費用			
短期借入金	富士小山病院	150,000,000	
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	10,830,149	
前受収益			
賞与引当金		29,883,570	
預り金		1,400	
受入保証金		484,000	
入院保証金		-325,000	
未払消費税等		3,724,729	
			459,165,224
II. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	642,097,000	
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の30%	21,865,333	
			663,962,333
			1,123,127,557
			△ 437,990,221

特別会計財産目録 (共立産婦人科)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
現金・預金		
小口現金手許有高	872,941	
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	2,719,585	
現金、預金合計	3,592,526	
医業未収金 3月分出産一時金	2,940,000	
診療材料	312,810	
医業未収入金他合計	3,252,810	
流動資産合計		6,845,336
II 固定資産		
1.有形固定資産		
建物	938,843	
建物付属設備 新規ユニットバス他	3,159,504	
構築物	614,482	
車両運搬具	1,570,225	
医療用器機備品 超音波診断装置他	4,933,336	
その他の器機備品	545,394	
長期前払費用 繰延消費税当期未償却	779,535	
保証金	6,000,000	
固定資産合計		18,541,319
資産合計		25,386,655
(負債の部)		
I 流動負債		
未払金 駿東育愛会他	20,401,057	
仮受金 駿東育愛会	965,971	
未払消費税	55,023	
流動負債合計		21,422,051
負債合計		21,422,051
差引正味財産		3,964,604

特別会計財産目録(公益社団法人有隣厚生会訪問看護ステーション)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
普通・定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	41,481		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	74,984,538		
ゆうちょ銀行	22,311,882		
医業未収入金 2月3月診療報酬	7,424,096		
流動資産合計		104,761,997	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
車両運搬具 ダイハツエッセ他	2		
医療用器械備品 携帯型心電計	1		
その他機械備品 デルパソコン	2		
ソフトウェア 訪問看護システム	620,000		
その他固定財産合計	620,005		
固定資産合計		620,005	
資産合計			105,382,002
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 JA御殿場共同サービス 他	555,327		
賞与引当金	3,200,000		
未払消費税	56,982		
流動負債合計		3,812,309	
負債の部合計			3,812,309
正味財産			101,569,693

特別会計財産目録(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
普通・定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	111,298		
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	4,962,282		
医業未収入金 2月3月介護保険報酬	2,984,397		
未収入金 3月分入居費	1,280,303		
未収消費税	19,014		
流動資産合計		9,357,294	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物付属設備 スプリンクラー設置工事 ひび	535,969		
車両運搬具 トヨタオーパ	1		
保証金(敷金)	1,100,000		
その他固定財産合計			
固定資産合計		1,635,970	
資産合計			10,993,264
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与H28.10~H29.3 他	16,496,463		
預り金 保証金預り	772,000		
賞与引当金	2,400,000		
流動負債合計		19,668,463	
負債の部合計			19,668,463
正味財産			△ 8,675,199

第63期 貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
I 資産の部									
1 流動資産									
現金・預金	486,408,455	0	486,408,455	185,610,884	186,832,745	7,960,819	3,592,526	97,337,901	5,073,580
現金	2,074,267	0	2,074,267	0	434,701	1,639,566	0	0	0
小口現金	6,749,753	0	6,749,753	0	275,721	6,321,253	0	41,481	111,298
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	120,742,110	612,614	120,129,496	0	17,870,794	0	0	97,296,420	4,962,282
定期預金	98,931,529	8,680,000	90,251,529	0	90,251,529	0	0	0	0
定期積金	78,000,000	0	78,000,000	0	78,000,000	0	0	0	0
医業未収入金	1,129,050,081	0	1,129,050,081	746,791,310	196,717,493	172,192,785	2,940,000	7,424,096	2,984,397
未収入金	166,324,767	0	166,324,767	149,515,908	9,641,735	5,886,821	0	0	1,280,303
仮払金	613,000	0	613,000	300,000	313,000	0	0	0	0
前払費用	23,082,845	0	23,082,845	3,351,300	543,390	19,188,155	0	0	0
立替金	254,814,123	0	254,814,123	254,135,664	530,402	148,057	0	0	0
医薬品・試薬	39,616,208	0	39,616,208	31,611,294	4,081,748	3,923,166	0	0	0
診療材料	52,051,706	0	52,051,706	38,905,593	3,134,601	9,698,702	312,810	0	0
医療消耗品	4,475,685	0	4,475,685	0	2,433,616	2,042,069	0	0	0
貯蔵品	7,197,932	0	7,197,932	7,197,932	0	0	0	0	0
貸付金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0
短期貸付金	1,878,588	0	1,878,588	0	0	1,878,588	0	0	0
未収消費税等	2,678,579	0	2,678,579	2,659,565	0	0	0	0	19,014
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	51,357,050	44,497,050	6,860,000	0	3,180,000	3,680,000	0	0	0

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
流動資産合計	2,318,841,633	53,789,664	2,265,051,969	1,420,079,450	497,408,730	226,599,162	6,845,336	104,761,997	9,357,294
2 特定資産									
建物建設積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
特定資産合計	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0
3 固定資産									
(1) 有形固定資産									
建物	1,689,790,600	0	1,689,790,600	1,266,215,723	177,456,455	245,179,579	938,843	0	0
建物附属設備	34,707,438	0	34,707,438	13,235,643	5,516,000	12,260,322	3,159,504	0	535,969
構築物	4,453,081	0	4,453,081	2,935,164	903,435	0	614,482	0	0
機械装置	759,121	0	759,121	1	0	759,118	0	2	0
車両運搬具	9,411,396	1	9,411,395	2,437,095	2,926,523	2,477,550	1,570,225	1	1
医療用機械備品	168,889,052	0	168,889,052	85,876,115	64,704,507	13,375,094	4,933,336	0	0
その他器械備品	33,722,688	0	33,722,688	29,199,602	560,378	3,417,312	545,394	2	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	62,394,986	0	62,394,986	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0
一括償却資産	6,314,260	0	6,314,260	0	0	6,314,260	0	0	0
有形固定資産合計	2,010,442,622	1	2,010,442,621	1,439,553,343	274,808,284	283,783,235	11,761,784	5	535,970
(2) 無形固定資産									
電話加入権	673,200	0	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	14,102,606	0	14,102,606	11,603,166	800,417	1,079,023	0	620,000	0
無形固定資産合計	14,775,806	0	14,775,806	11,603,166	1,382,817	1,169,823	0	620,000	0
(3) 投資他の資産									
長期前払費用	35,214,873	0	35,214,873	24,342,583	6,950,973	3,141,782	779,535	0	0
敷金	705,000	0	705,000	0	0	705,000	0	0	0

勘定科目	合計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
保証金(敷金)	15,222,380	0	15,222,380	7,822,380	300,000	0	6,000,000	0	1,100,000
差入保証金	169,350,000	0	169,350,000	0	0	169,350,000	0	0	0
出資金	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
投資等合計	220,542,253	0	220,542,253	32,164,963	7,250,973	173,246,782	6,779,535	0	1,100,000
(4) その他固定資産									
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	2,245,760,681	1	2,245,760,680	1,483,321,472	283,442,074	458,199,840	18,541,319	620,005	1,635,970
3 繰延資産									
入会金	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
繰延資産合計	338,334	0	338,334	0	0	338,334	0	0	0
資産の部合計	4,609,940,648	53,789,665	4,556,150,983	2,903,400,922	825,850,804	685,137,336	25,386,655	105,382,002	10,993,264
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金	434,915,617	0	434,915,617	338,212,414	29,484,031	67,219,172	0	0	0
未払金	615,700,646	25,629,297	590,071,349	311,953,817	43,317,481	197,347,204	20,401,057	555,327	16,496,463
未払費用	66,812,214	0	66,812,214	60,060,289	6,751,925	0	0	0	0
仮受金	1,183,756	0	1,183,756	0	217,785	0	965,971	0	0
預り金	2,088,250	0	2,088,250	33,390	1,281,460	1,400	0	0	772,000
従業員預り金	40,159,399	0	40,159,399	24,120,049	5,209,201	10,830,149	0	0	0
短期借入金	1,385,000,000	0	1,385,000,000	1,235,000,000	0	150,000,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	71,483,570	0	71,483,570	0	36,000,000	29,883,570	0	3,200,000	2,400,000
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	一般会計	事業会計	富士	小山	東部	共立	訪問看護	グループホーム
未払消費税	8,876,477	40,322	8,836,155	0	4,999,421	3,724,729	55,023	56,982	0
流動負債合計	2,626,219,929	25,669,619	2,600,550,310	1,969,379,959	127,261,304	459,006,224	21,422,051	3,812,309	19,668,463
2 固定負債									
長期借入金	1,702,606,000	0	1,702,606,000	1,001,379,000	59,130,000	642,097,000	0	0	0
退職給与引当金	170,745,356	0	170,745,356	77,592,398	71,287,625	21,865,333	0	0	0
受入保証金	484,000	0	484,000	0	0	484,000	0	0	0
入院保証預り金	26,860	0	26,860	351,860	0	△ 325,000	0	0	0
固定負債合計	1,873,862,216	0	1,873,862,216	1,079,323,258	130,417,625	664,121,333	0	0	0
負債の部合計	4,500,082,145	25,669,619	4,474,412,526	3,048,703,217	257,678,929	1,123,127,557	21,422,051	3,812,309	19,668,463
Ⅲ 正味財産の部									
1 一般正味財産									
正味財産の部合計	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199
(うち当期利益)	△ 338,509,521	△ 9,022,606	△ 329,486,915	△ 197,891,359	10,287,733	△ 136,742,730	3,964,604	4,040,822	△ 13,145,985
正味財産合計	109,858,503	28,120,046	81,738,457	△ 145,302,295	568,171,875	△ 437,990,221	3,964,604	101,569,693	△ 8,675,199
負債及び正味財産合計	4,609,940,648	53,789,665	4,556,150,983	2,903,400,922	825,850,804	685,137,336	25,386,655	105,382,002	10,993,264

第63期 一般会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	9,292,614	9,226,360	66,254
現金			0
小口現金			0
当座預金			0
普通預金	612,614	546,360	66,254
定期積金	8,680,000	8,680,000	0
医業未収入金			0
未収入金			0
奨学金貸付金	44,497,050	52,487,050	-7,990,000
仮払消費税		0	0
前払費用			0
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
貯蔵品			0
流動資産合計	53,789,664	61,713,410	-7,923,746
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具	1	1	0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア			0
その他固定資産合計	1	1	0
資産の部合計	53,789,665	61,713,411	-7,923,746
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	25,629,297	24,462,156	1,167,141
未払費用			0
仮受金			0

預り金			0
従業員預り金		204	-204
短期借入金			0
仮受消費税		0	0
未払消費税	40,322	108,399	-68,077
流動負債合計	25,669,619	24,570,759	1,098,860
2 固定負債			0
長期借入金			0
退職給付引当金			0
入院保証預り金			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	25,669,619	24,570,759	1,098,860
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	28,120,046	37,142,652	-9,022,606
正味財産の部合計	28,120,046	37,142,652	-9,022,606
負債及び正味財産合計	53,789,665	61,713,411	-7,923,746

第63期 特別会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	185,610,884	97,464,871	88,146,013
現金	881,499	180,000	701,499
小口現金		814,844	△ 814,844
当座預金	108,948,741	20,768,856	88,179,885
普通預金	780,644	701,171	79,473
定期積金	75,000,000	75,000,000	0
医業未収入金	746,791,310	785,741,547	△ 38,950,237
未収入金	149,515,908	145,183,045	4,332,863
仮払金	300,000	300,000	0
前払費用	3,351,300	3,262,120	89,180
立替金	254,135,664	236,907,510	17,228,154
医薬品・試薬	31,611,294	38,810,076	△ 7,198,782
診療材料	38,905,593	35,065,084	3,840,509
貯蔵品	7,197,932	9,893,888	△ 2,695,956
未収消費税	2,659,565	1,781,462	878,103
流動資産合計	1,420,079,450	1,354,409,603	65,669,847
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
土地	39,654,000	0	39,654,000
建物	1,266,215,723	1,294,748,722	△ 28,532,999
建物付属設備	13,235,643	15,585,300	△ 2,349,657
構築物	2,935,164	3,668,954	△ 733,790
機械装置	1	32,031	△ 32,030
車両運搬具	2,437,095	9,977,189	△ 7,540,094
医療用機械備品	85,876,115	109,278,310	△ 23,402,195
その他器械備品	29,199,602	24,297,453	4,902,149
什器備品	0	22,571,798	△ 22,571,798
建設仮勘定	0	1,851,852	△ 1,851,852
長期前払費用	24,342,583	36,741,564	△ 12,398,981
保証金(敷金)	7,822,380	7,560,380	262,000
ソフトウェア	11,603,166	16,096,666	△ 4,493,500
その他固定資産合計	1,483,321,472	1,542,410,219	△ 59,088,747
資産の部合計	2,903,400,922	2,896,819,822	6,581,100
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	338,212,414	357,502,597	△ 19,290,183

未払金	311,953,817	365,666,454	△ 53,712,637
未払費用	60,060,289	44,014,691	16,045,598
仮受金		40,000,000	△ 40,000,000
預り金	33,390	10,820	22,570
従業員預り金	24,120,049	22,890,940	1,229,109
短期借入金	1,235,000,000	880,000,000	355,000,000
仮受消費税		0	0
未払消費税		0	0
流動負債合計	1,969,379,959	1,710,085,502	259,294,457
2 固定負債			0
長期借入金	1,001,379,000	1,064,331,000	△ 62,952,000
退職給付引当金	77,592,398	69,462,396	8,130,002
入院保証預り金	351,860	351,860	0
固定負債合計	1,079,323,258	1,134,145,256	△ 54,821,998
負債の部合計	3,048,703,217	2,844,230,758	204,472,459
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
正味財産の部合計	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
負債及び正味財産合計	2,903,400,922	2,896,819,822	6,581,100

第63期 貸借対照表 (富士小山病院)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金	186,832,745	225,186,764	△ 38,354,019
医業未収金	196,717,493	209,488,863	△ 12,771,370
医薬品	4,081,748	2,662,673	1,419,075
診療材料	3,134,601	4,243,665	△ 1,109,064
医療消耗品	2,433,616	2,286,152	147,464
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
立替金	530,402	355,838	174,564
未収入金	9,641,735	10,274,450	△ 632,715
仮払金	313,000	22,635,960	△ 22,322,960
前払費用	543,390	543,390	0
奨学貸付金	3,180,000	5,020,000	△ 1,840,000
流動資産合計	497,408,730	572,697,755	△ 75,289,025
【特定資産】			
建物建設積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000
特定資産合計	45,000,000	35,000,000	10,000,000
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	177,456,455	187,180,811	△ 9,724,356
付属設備	5,516,000	6,636,027	△ 1,120,027
構築物	903,435	1,010,684	△ 107,249
医療用機器備品	64,704,507	13,610,699	51,093,808
その他機器備品	560,378	970,714	△ 410,336
車輛運搬具	2,926,523	284,007	2,642,516
土地	22,740,986	22,740,986	0
有形固定資産合計	274,808,284	232,433,928	42,374,356
(無形固定資産)			
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	800,417	1,365,417	△ 565,000
無形固定資産合計	1,382,817	1,947,817	△ 565,000
(投資他の資産)			
長期前払費用	6,950,973	3,259,559	3,691,414
保証金	300,000	300,000	0
投資等合計	7,250,973	3,559,559	3,691,414
固定資産合計	283,442,074	237,941,304	45,500,770
資 産 合 計	825,850,804	845,639,059	△ 19,788,255
負 債 の 部			

【流動負債】			
買掛金	29,484,031	33,612,706	△ 4,128,675
未払金	43,317,481	60,710,383	△ 17,392,902
未払費用	6,751,925	5,778,525	973,400
仮受金	217,785	217,785	0
従業員預り金	5,209,201	5,216,666	△ 7,465
入院預り保証金	1,281,460	1,122,500	158,960
賞与引当金	36,000,000	36,000,000	0
未払消費税等	4,999,421	5,525,352	△ 525,931
流動負債合計	127,261,304	148,183,917	△ 20,922,613
【固定負債】			
長期借入金	59,130,000	67,890,000	△ 8,760,000
退職給与引当金	71,287,625	71,681,000	△ 393,375
固定負債合計	130,417,625	139,571,000	△ 9,153,375
負債合計	257,678,929	287,754,917	△ 30,075,988
正味財産の部			
正味財産	568,171,875	557,884,142	10,287,733
(うち当期利益)	(10,287,733)	(54,673,109)	△ 44,385,376
正味財産合計	568,171,875	557,884,142	10,287,733
負債・正味財産合計	825,850,804	845,639,059	△ 19,788,255

第63期 貸借対照表 (東部病院)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金	7,960,819	84,925,768	△ 76,964,949
医業未収金	172,192,785	174,964,154	△ 2,771,369
医薬品	3,923,166	1,518,342	2,404,824
診療材料	9,698,702	10,848,790	△ 1,150,088
医療消耗品	2,042,069	1,905,476	136,593
立替金	148,057	3,537,530	△ 3,389,473
貸付金(短期)	1,878,588	1,368,588	510,000
未収入金	5,886,821	8,850,977	△ 2,964,156
前払費用	19,188,155	19,620,155	△ 432,000
奨学貸付金	3,680,000	5,402,770	△ 1,722,770
流動資産合計	226,599,162	312,942,550	△ 86,343,388
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	245,179,579	255,900,343	△ 10,720,764
附属設備	12,260,322	4,280,344	7,979,978
医療用機器備品	13,375,094	22,705,183	△ 9,330,089
機械装置	759,118	1,119,576	△ 360,458
その他機器備品	3,417,312	2,566,932	850,380
車輛運搬具	2,477,550	77,848	2,399,702
一括償却資産	6,314,260	1,970,429	4,343,831
有形固定資産合計	283,783,235	288,620,655	△ 4,837,420
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,079,023	77,102	1,001,921
電話加入権	90,800	90,800	0
無形固定資産合計	1,169,823	167,902	1,001,921
(投資他の資産)			
差入保証金	169,350,000	169,350,000	0
出資金	50,000	50,000	0
敷金	705,000	560,000	145,000
長期前払費用	3,141,782	1,956,845	1,184,937
投資等合計	173,246,782	171,916,845	1,329,937
固定資産合計	458,199,840	460,705,402	△ 2,505,562
【繰延資産】			
入会金	338,334	628,334	△ 290,000
繰延資産合計	338,334	628,334	△ 290,000
資 産 合 計	685,137,336	774,276,286	△ 89,138,950
負 債 の 部			
【流動負債】			
買掛金	67,219,172	63,787,982	3,431,190
未払金	197,347,204	194,903,989	2,443,215
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払費用			0
従業員預り金	10,831,549	9,656,098	1,175,451

前受収益			0
預り保証金	159,000	30,000	129,000
仮受金			0
賞与引当金	29,883,570	24,000,000	5,883,570
未払消費税等	3,724,729	4,015,496	△ 290,767
流動負債合計	459,165,224	446,393,565	12,771,659
【固定負債】			
長期借入金	642,097,000	607,211,000	34,886,000
退職給与引当金	21,865,333	18,891,330	2,974,003
固定負債合計	663,962,333	626,102,330	37,860,003
負債合計	1,123,127,557	1,072,495,895	50,631,662
正味財産の部			
正味財産 (うち当期利益)	△ 437,990,221	△ 298,219,609 ▲	△ 139,770,612
正味財産合計	△ 437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612
負債・正味財産合計	685,137,336	774,276,286	△ 89,138,950

第63期 特別会計貸借対照表(共立産婦人科医院)
平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	3,592,526	0	3,592,526
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	0	0	0
定期積金	0	0	0
医業未収入金	2,940,000	0	2,940,000
立替金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
医薬品・試薬	0	0	0
診療材料	312810	0	312,810
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	6,845,336	0	6,845,336
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	938843	0	938,843
建物付属設備	3159504	0	3,159,504
構築物	614482	0	614,482
機械装置	0	0	0
車両運搬具	1,570,225	0	1,570,225
医療用機械備品	4,933,336	0	4,933,336
その他器械備品	545,394	0	545,394
什器備品	0	0	0
長期前払費用	779535	0	779,535
保証金(敷金)	6000000	0	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	18,541,319	0	18,541,319
資産の部合計	25,386,655	0	25,386,655
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	20,401,057	0	20,401,057
未払費用	0	0	0
仮受金	965,971	0	965,971
預り金	0	0	0
従業員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0

未払消費税	55,023	0	55,023
流動負債合計	21,422,051	0	21,422,051
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
入院保証預り金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	21,422,051	0	21,422,051
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,964,604	0	3,964,604
正味財産の部合計	3,964,604	0	3,964,604
負債及び正味財産合計	25,386,655	0	25,386,655

第63期 特別会計貸借対照表(訪問看護ステーションごてんば)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	97,337,901	60,487,626	36,850,275
現金			0
小口現金	41,481	39,612	1,869
当座預金			0
普通預金	97,296,420	60,448,014	36,848,406
定期積金			0
医業未収入金	7,424,096	8,971,445	-1,547,349
立替金		40,000,000	-40,000,000
未収消費税等		0	0
前払費用		0	0
立替金		0	0
医薬品・試薬		0	0
診療材料		0	0
貯蔵品		0	0
流動資産合計	104,761,997	109,459,071	-4,697,074
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具	2	8,658	-8,656
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	2	2	0
什器備品			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア	620,000		620,000
その他固定資産合計	620,005	8,661	611,344
資産の部合計	105,382,002	109,467,732	-4,085,730
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	555,327	599,160	-43,833
未払費用			0
仮受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
仮受消費税			0

未払消費税	56,982	58,057	-1,075
流動負債合計	3,812,309	3,857,217	-44,908
2 固定負債			
長期借入金		0	0
退職給付引当金		0	0
入院保証預り金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	3,812,309	3,857,217	-44,908
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	101,569,693	105,610,515	-4,040,822
正味財産の部合計	101,569,693	105,610,515	-4,040,822
負債及び正味財産合計	105,382,002	109,467,732	-4,085,730

第63期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	5,073,580	2,226,949	2,846,631
現金	0	0	0
小口現金	111,298	63,272	48,026
当座預金		0	0
普通預金	4,962,282	2,163,677	2,798,605
定期積金		0	0
医業未収入金	2,984,397	3,175,060	△ 190,663
未収金	1,280,303	1,228,682	51,621
未収消費税等	19,014	15,842	3,172
仮払消費税等		0	0
立替金		0	0
医薬品・試薬		0	0
診療材料		0	0
貯蔵品		0	0
流動資産合計	9,357,294	6,646,533	2,710,761
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備	535,969	804,756	△ 268,787
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具	1	1	0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0
その他固定資産合計	1,635,970	1,904,757	△ 268,787
資産の部合計	10,993,264	8,551,290	2,441,974
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	16,496,463	308,504	16,187,959
未払費用			0
仮受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
預り金	772,000	672,000	100,000
従業員預り金			0

賞与引当金	2,400,000	2,100,000	300,000
仮受消費税			0
未払消費税			0
流動負債合計	19,668,463	4,080,504	15,587,959
2 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
入院保証預り金			0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	19,668,463	4,080,504	15,587,959
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985
正味財産の部合計	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985
負債及び正味財産合計	10,993,264	8,551,290	2,441,974