

第64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29年4月1日から平成30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	117,598,072	32,857,353	84,740,719	46,601,355	5,932,700	29,847,654	166,162	72,381	2,120,467
受取利息	67,880	12	67,868	6,857	59,265	692	365	620	69
基本財産運用収益(管)	868	868	0	0	0	0	0	0	0
入会金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
会費(管)	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	80,378,916	0	80,378,916	42,451,087	5,873,435	29,843,962	165,797	0	2,044,635
雑収入	4,382,825	88,890	4,293,935	4,143,411	0	3,000	0	71,761	75,763
施設事業収入	7,734,390,932	0	7,734,390,932	5,155,702,011	1,144,903,725	1,059,235,543	280,983,780	63,547,730	30,018,143
保険診療収入	7,096,922,440	0	7,096,922,440	4,865,870,532	981,036,458	962,852,737	205,790,549	60,255,373	21,116,791
入院収入	3,457,342,664	0	3,457,342,664	2,840,546,829	256,388,600	236,582,231	123,825,004	0	0
外来収入	3,054,017,416	0	3,054,017,416	1,903,989,302	382,047,413	716,484,543	51,496,158	0	0
介護保険収益	357,480,486	0	357,480,486	0	336,363,695	0	0	0	21,116,791
訪問看護収益	60,255,373	0	60,255,373	0	0	0	0	60,255,373	0
室料差額収益	167,826,501	0	167,826,501	121,334,401	6,236,750	9,785,963	30,469,387	0	0
保健収入他	637,468,492	0	637,468,492	289,831,479	163,867,267	96,382,806	75,193,231	3,292,357	8,901,352
保健予防活動収益	238,495,078	0	238,495,078	186,151,970	30,033,720	19,871,546	2,437,842	0	0
医療相談収益	23,399,946	0	23,399,946	23,389,946	10,000	0	0	0	0
その他の医業収益	389,900,792	0	389,900,792	121,185,127	134,239,145	50,863,347	72,802,706	1,909,118	8,901,349

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	△ 14,327,324	0	△ 14,327,324	△ 40,895,564	△ 415,598	25,647,913	△ 47,317	1,383,239	3
経常収益計	7,851,989,004	32,857,353	7,819,131,651	5,202,303,366	1,150,836,425	1,089,083,197	281,149,942	63,620,111	32,138,610
(2) 経常費用									
一般事業支出	29,931,276	11,883,874	18,047,402	13,153,871	1,179,169	3,424,522	289,840	0	0
生活困窮者助成金(管)	11,883,874	11,883,874	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	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	15,015,443	0	15,015,443	10,753,247	837,674	3,424,522	0	0	0
現金過不足	629,195	0	629,195	611,800	6,495	0	10,900	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	2,402,764	0	2,402,764	1,788,824	335,000	0	278,940	0	0
施設事業支出	8,159,067,139	12,238,539	8,146,828,600	5,342,802,283	1,149,951,189	1,203,659,993	339,557,529	70,626,707	40,230,899
給与費	4,094,445,134	0	4,094,445,134	2,647,473,819	690,633,678	665,328,153	471,184	62,401,355	28,136,945
職員給与	3,154,860,218	0	3,154,860,218	2,043,861,954	516,670,567	529,121,336	0	45,404,216	19,802,145
職員賞与	448,164,984	0	448,164,984	274,741,619	91,087,370	68,753,014	0	8,575,338	5,007,643
賞与引当金繰入	△ 5,083,570	0	△ 5,083,570	0	0	△ 5,883,570	0	800,000	0
賞与引当金戻入	△ 300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	△ 300,000
報酬	14,757,930	0	14,757,930	14,635,746	0	50,000	72,184	0	0
法定福利費	430,051,819	0	430,051,819	275,010,869	74,230,016	69,162,976	399,000	7,621,801	3,627,157
退職給付引当金繰入	△ 2,207,451	0	△ 2,207,451	103,527	2,222,875	△ 4,533,853	0	0	0
退職金	52,649,464	0	52,649,464	37,568,364	6,422,850	8,658,250	0	0	0
退職給付引当金戻入	1,551,740	0	1,551,740	1,551,740	0	0	0	0	0
退職掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,954,476,692	0	1,954,476,692	1,597,409,862	115,513,598	217,048,681	23,208,573	83,483	1,212,495

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	950,020,222	0	950,020,222	736,575,022	76,666,974	119,459,768	17,318,458	0	0
診療材料費	979,759,656	0	979,759,656	854,183,111	36,508,127	83,095,330	5,889,605	83,483	0
医療消耗品器具備品費	23,483,809	0	23,483,809	6,651,729	2,338,497	14,493,583	0	0	0
給食用材料費	1,213,005	0	1,213,005	0	0	0	510	0	1,212,495
委託費	478,297,124	0	478,297,124	257,735,005	79,605,711	93,217,732	46,246,073	183,203	1,309,400
検査委託費	72,313,625	0	72,313,625	41,856,506	7,176,351	12,624,829	10,655,939	0	0
給食委託費	130,446,062	0	130,446,062	63,493,366	34,743,380	19,619,228	12,590,088	0	0
寝具委託費	15,042,809	0	15,042,809	5,345,000	3,418,590	5,084,686	1,194,533	0	0
保守委託費	75,963,887	0	75,963,887	55,653,016	9,728,398	7,192,535	3,195,406	24,532	170,000
清掃委託費	34,739,822	0	34,739,822	0	0	16,129,715	18,610,107	0	0
その他委託費	149,790,919	0	149,790,919	91,387,117	24,538,992	32,566,739	0	158,671	1,139,400
経費	1,438,959,935	12,238,539	1,426,721,396	732,297,088	212,711,629	197,670,563	267,163,903	7,579,941	9,298,272
福利厚生費	21,461,500	10,987,038	10,474,462	2,767,994	3,804,863	2,597,700	1,257,097	0	46,808
旅費交通費	21,061,224	0	21,061,224	16,836,711	2,723,810	1,176,167	136,291	188,245	0
職員被服費	6,663,601	0	6,663,601	2,331,477	604,954	3,695,881	0	31,289	0
通信費	14,743,143	0	14,743,143	7,794,722	2,153,247	3,193,137	699,222	640,252	262,563
消耗品費	63,874,275	0	63,874,275	33,286,388	15,733,847	8,845,727	4,920,590	304,799	782,924
消耗器具備品費	23,842,620	0	23,842,620	21,666,720	1,730,886	0	98,000	27,380	319,634
車両費	12,342,856	0	12,342,856	4,996,049	2,752,292	3,281,115	433,165	728,757	151,478
水道光熱費	94,606,718	961,676	93,645,042	54,552,957	18,762,591	17,200,981	657,254	240,000	2,231,259
修繕費	42,356,371	0	42,356,371	10,811,403	27,410,834	2,032,867	1,569,937	224,700	306,630
賃借料	415,156,057	0	415,156,057	310,833,226	27,877,726	51,501,751	17,818,544	2,852,987	4,271,823
保険料	6,028,216	0	6,028,216	2,335,680	2,055,476	1,249,700	147,650	132,160	107,550
交際費	9,657,363	0	9,657,363	3,293,320	1,165,746	425,257	4,687,014	75,033	10,993

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	300,196	44,297	255,899	13,300	0	42,830	195,819	0	3,950
諸会費	8,583,231	10,000	8,573,231	5,601,130	1,720,810	1,160,291	0	69,000	22,000
寄付金	857,600	30,000	827,600	100,000	110,000	10,000	500,600	0	107,000
租税公課	249,228,069	112,935	249,115,134	188,622,915	26,773,022	32,774,677	120,000	313,668	510,852
広告宣伝費	14,805,018	92,593	14,712,425	5,133,791	2,746,277	238,705	6,502,522	91,130	0
雑費	7,129,502	0	7,129,502	3,991,167	476,599	1,017,122	1,316,257	165,549	162,808
リース料	19,464	0	19,464	0	0	0	19,464	0	0
出向受入費	408,548,149	0	408,548,149	43,316,013	72,208,447	65,617,450	225,911,247	1,494,992	0
長期前払費用償却	17,521,532	0	17,521,532	14,012,125	1,900,202	1,609,205	0	0	0
研究研修費	12,637,039	0	12,637,039	9,021,390	1,885,589	1,299,445	195,690	229,925	5,000
図書費	4,812,669	0	4,812,669	3,241,057	583,063	758,959	157,263	67,327	5,000
研修費	7,824,370	0	7,824,370	5,780,333	1,302,526	540,486	38,427	162,598	0
減価償却費	180,251,215	0	180,251,215	98,865,119	49,600,984	29,095,419	2,272,106	148,800	268,787
固定資産減価償却費	180,251,215	0	180,251,215	98,865,119	49,600,984	29,095,419	2,272,106	148,800	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)	12,906,064	12,906,064	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	44,997	44,997	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	24,000	24,000	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)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	15,000	15,000	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)	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	14,217,961	14,217,961	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	32,639,583	0	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	32,639,583	0	32,639,583	32,639,583	0	0	0	0	0
経常費用計	8,235,855,959	38,340,374	8,197,515,585	5,388,595,737	1,151,130,358	1,207,084,515	339,847,369	70,626,707	40,230,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 383,866,955	0	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
評価損益等計	△ 378,383,934	0	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
当期経常増減額	△ 383,866,955	△ 5,483,021	△ 378,383,934	△ 186,292,371	△ 293,933	△ 118,001,318	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	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
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1,005,163	0	1,005,163	108,004	5	897,154	0	0	0
補助金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	300,000	0	300,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0
経常外費用計	1,305,163	0	1,305,163	208,004	100,005	997,154	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,305,163	0	△ 1,305,163	△ 208,004	△ 100,005	△ 997,154	0	0	0
他会計振替額									0
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	△ 385,172,118	△ 5,483,021	△ 379,689,097	△ 186,500,375	△ 393,938	△ 118,998,472	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
当期一般正味財産増減額	△ 385,172,118	△ 5,483,021	△ 379,689,097	△ 186,500,375	△ 393,938	△ 118,998,472	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488
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	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488

第64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29年4月1日から平成30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)	12	10	2	
基本財産運用収益(管)	868	2175	△ 1,307	
入会金	5,000		5,000	
会費(管)	123,000	124,900	△ 1,900	
繰入金収入(管)	32,639,583	33,500,000	△ 860,417	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	88,890	558,020	△ 469,130	実習謝礼・調査原稿料
経常収益 計	32,857,353	34,185,105	△ 1,327,752	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	11,883,874	10,084,620	1,799,254	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)		129,631	△ 129,631	広告協賛金
患者搬送料			0	
福利厚生費	10,987,038		10,987,038	永年勤続表彰金
水道光熱費	961,676		961,676	
会議費	44,297		44,297	
諸会費	10,000		10,000	
寄付金	30,000		30,000	
広告宣伝費	92,593		92,593	MtFuji交響楽団広告代
一般事業支出 計	24,009,478	10,214,251	13,795,227	
報酬	24,000	12,000	12,000	法人理事・設立登記料
租税公課	112,935	50,000	62,935	法人理事・設立登記料
施設事業支出 計	136,935	62,000	74,935	
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	△ 17,077,778	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費		928,256	△ 928,256	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	12,906,064	13,414,021	△ 507,957	
法定福利費			0	
交際費		27,500	△ 27,500	

総会諸経費			0	
通信費	44,997	46,045	△ 1,048	EB手数料・郵送料
保険料			0	
旅費交通費			0	
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)	24,000	185,550	△ 161,550	弁当代
諸会費		0	0	M響倶楽部年会費
寄付金(管)	15,000	45,000	△ 30,000	特別協賛金・募金
研究研修費(管)			0	
図書費			0	
雑費(管)	1,500	500	1,000	残高証明書
租税公課(管)		4,410	△ 4,410	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	0	0	奨学金
管理費支出 計	14,193,961	32,931,460	△ 18,737,499	
看護学校負担金	0	0	0	
予備費	0	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	38,340,374	43,207,711	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	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	
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	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	
当期一般正味財産増減額	△ 5,483,021	△ 9,022,606	3,539,585	

第64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29年4月1日から平成30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	46,601,355	44,197,019	2,404,336	
受取利息	6,857	17,094	△ 10,237	
その他医業外収益	42,451,087	38,830,319	3,620,768	
雑収入	4,143,411	5,349,606	△ 1,206,195	
施設事業収入	5,155,702,011	5,105,323,551	50,378,460	
保険診療収入	4,865,870,532	4,844,496,408	21,374,124	
入院収入	2,840,546,829	2,831,891,724	8,655,105	
外来収入	1,903,989,302	1,892,053,262	11,936,040	
室料差額収益	121,334,401	120,551,422	782,979	
保健収入他	289,831,479	260,827,143	29,004,336	
保健予防活動収益	186,151,970	176,406,839	9,745,131	
医療相談収益	23,389,946	16,100,094	7,289,852	
その他の医業収益	121,185,127	86,440,946	34,744,181	
保険等査定増減	△ 40,895,564	△ 18,120,736	△ 22,774,828	
経常収益計	5,202,303,366	5,149,520,570	52,782,796	
(2) 経常費用				
一般事業支出	13,153,871	12,995,533	158,338	
支払利息	10,753,247	9,571,114	1,182,133	
現金過不足	611,800	1,747,432	△ 1,135,632	
分割払手数料			0	
雑損失	1,788,824	1,676,987	111,837	
施設事業支出	5,342,802,283	5,296,280,387	46,521,896	
給与費	2,647,473,819	2,579,725,520	67,748,299	
職員給与	2,043,861,954	2,000,012,518	43,849,436	
職員賞与	274,741,619	274,827,477	△ 85,858	
賞与引当金繰入			0	
報酬	14,635,746	13,192,786	1,442,960	
法定福利費	275,010,869	269,953,467	5,057,402	
退職給付引当金繰入	103,527	8,130,002	△ 8,026,475	
退職金	37,568,364	11,925,620	25,642,744	
退職掛金	1,551,740	1,683,650	△ 131,910	
材料費	1,597,409,862	1,644,817,454	△ 47,407,592	
医薬品費	736,575,022	796,416,132	△ 59,841,110	
診療材料費	854,183,111	831,663,768	22,519,343	
医療消耗品器具備品費	6,651,729	16,737,554	△ 10,085,825	
委託費	257,735,005	257,284,039	450,966	
検査委託費	41,856,506	44,175,824	△ 2,319,318	
給食委託費	63,493,366	58,240,058	5,253,308	
寝具委託費	5,345,000	5,259,204	85,796	
保守委託費	55,653,016	49,441,984	6,211,032	
清掃委託費			0	
その他委託費	91,387,117	100,166,969	△ 8,779,852	
経費	732,297,088	688,404,894	43,892,194	
福利厚生費	2,767,994	2,780,250	△ 12,256	
旅費交通費	16,836,711	15,324,318	1,512,393	
職員被服費	2,331,477	3,731,077	△ 1,399,600	

通信費	7,794,722	7,733,180	61,542
消耗品費	33,286,388	37,316,863	△ 4,030,475
消耗器具備品費	21,666,720	11,829,326	9,837,394
車両費	4,996,049	3,646,899	1,349,150
水道光熱費	54,552,957	51,538,893	3,014,064
修繕費	10,811,403	12,070,558	△ 1,259,155
賃借料	310,833,226	285,465,876	25,367,350
保険料	2,335,680	2,016,600	319,080
交際費	3,293,320	3,219,046	74,274
会議費	13,300	9,314	3,986
諸会費	5,601,130	5,926,580	△ 325,450
寄付金	100,000	40,000	60,000
租税公課	188,622,915	184,150,929	4,471,986
広告宣伝費	5,133,791	6,491,507	△ 1,357,716
雑費	3,991,167	4,123,048	△ 131,881
出向受入費	43,316,013	33,171,097	10,144,916
長期前払費用償却	14,012,125	17,819,533	△ 3,807,408
研究研修費	9,021,390	7,340,861	1,680,529
図書費	3,241,057	2,734,094	506,963
研修費	5,780,333	4,606,767	1,173,566
減価償却費	98,865,119	118,707,619	△ 19,842,500
固定資産減価償却費	98,865,119	118,707,619	△ 19,842,500
他会計への繰出額	32,639,583	33,500,000	△ 860,417
他会計への繰出額	32,639,583	33,500,000	△ 860,417
経常費用計	5,388,595,737	5,342,775,920	45,819,817
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 186,292,371	△ 193,255,350	6,962,979
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 186,292,371	△ 193,255,350	6,962,979
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	108,004	9	107,995
補助金返還費		4,636,000	△ 4,636,000
看護学校負担金	100,000		100,000
経常外費用計	208,004	4,636,009	△ 4,428,005
当期経常外増減額	△ 208,004	△ 4,636,009	4,428,005
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	△ 186,500,375	△ 197,891,359	11,390,984
当期一般正味財産増減額	△ 186,500,375	△ 197,891,359	11,390,984
一般正味財産期首残高	△ 145,302,295	52,589,064	△ 197,891,359
一般正味財産期末残高	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375
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	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375

第64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29年4月1日から平成30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	5,932,700	6,314,669	△ 381,969	
受取利息	59,265	61,351	△ 2,086	
その他医業外収益	5,873,435	6,253,318	△ 379,883	
雑収入	0	0	0	
施設事業収入	1,144,903,725	1,087,631,038	57,272,687	
保険診療収入	644,672,763	602,753,590	41,919,173	
入院収入	256,388,600	233,500,572	22,888,028	
外来収入	382,047,413	363,650,018	18,397,395	
室料差額収益	6,236,750	5,603,000	633,750	
保健収入他	500,230,962	484,877,448	15,353,514	
介護保険収益	336,363,695	333,416,879	2,946,816	
保健予防活動収益	30,033,720	31,127,318	△ 1,093,598	
医療相談収益	10,000	5,000	5,000	
その他の医業収益	134,239,145	123,471,792	10,767,353	
保険等査定増減	△ 415,598	△ 3,143,541	2,727,943	
経常収益計	1,150,836,425	1,093,945,707	56,890,718	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,179,169	1,903,859	△ 724,690	
支払利息	837,674	969,074	△ 131,400	
現金過不足	6,495	△ 5,215	11,710	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	335,000	940,000	△ 605,000	
施設事業支出	1,149,951,189	1,082,440,121	67,511,068	
給与費	690,633,678	689,829,177	804,501	
職員給与	516,670,567	505,185,928	11,484,639	
職員賞与	91,087,370	93,714,097	△ 2,626,727	
賞与引当金繰入	0	0	0	
報酬	0	0	0	
法定福利費	74,230,016	73,613,277	616,739	
退職給付引当金繰入	2,222,875	0	2,222,875	
退職金	6,422,850	17,709,250	△ 11,286,400	
退職給付引当金戻入	0	△ 393,375	393,375	
退職掛金	0	0	0	
材料費	115,513,598	119,512,348	△ 3,998,750	
医薬品費	76,666,974	80,853,621	△ 4,186,647	
診療材料費	36,508,127	37,685,632	△ 1,177,505	
医療消耗品器具備品費	2,338,497	973,095	1,365,402	
委託費	79,605,711	77,272,040	2,333,671	
検査委託費	7,176,351	7,017,373	158,978	
給食委託費	34,743,380	34,412,760	330,620	
寝具委託費	3,418,590	3,418,590	0	
保守委託費	9,728,398	8,506,985	1,221,413	
事務委託費	0	0	0	
その他委託費	24,538,992	23,916,332	622,660	

経費	212,711,629	160,807,243	51,904,386	
福利厚生費	3,804,863	5,164,963	△ 1,360,100	
旅費交通費	2,723,810	2,739,603	△ 15,793	
職員被服費	604,954	2,174,987	△ 1,570,033	
通信費	2,153,247	2,122,346	30,901	
消耗品費	15,733,847	16,172,120	5	
消耗器具備品費	1,730,886	3,020,535	△ 1,289,649	
車両費	2,752,292	2,879,762	△ 127,470	
水道光熱費	18,762,591	15,621,396	3,141,195	
修繕費	27,410,834	10,741,058	16,669,776	
賃借料	27,877,726	27,807,565	70,161	
保険料	2,055,476	1,939,786	115,690	
交際費	1,165,746	1,127,377	38,369	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,720,810	1,650,649	70,161	
寄付金	110,000	10,000	100,000	
租税公課	26,773,022	25,843,334	929,688	
広告宣伝費	2,746,277	3,848,375	△ 1,102,098	
雑費	476,599	655,893	△ 179,294	
出向受入費	72,208,447	36,292,764	35,915,683	
長期前払費用償却	1,900,202	994,730	905,472	
研究研修費	1,885,589	2,074,845	△ 189,256	
図書費	583,063	685,179	△ 102,116	
研修費	1,302,526	1,389,666	△ 87,140	
減価償却費	49,600,984	32,944,468	16,656,516	
固定資産減価償却費	49,600,984	32,944,468	16,656,516	
経常費用計	1,151,130,358	1,084,343,980	66,786,378	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,933	9,601,727	△ 9,895,660	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 293,933	9,601,727	△ 9,895,660	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	740,740	△ 740,740	
経常外収益計	0	740,740	△ 740,740	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	5	54,734	△ 54,729	
看護学校分担金	100,000		100,000	
経常外費用計	100,005	54,734	45,271	
当期経常外増減額	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671	
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	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671	
当期一般正味財産増減額	△ 393,938	10,287,733	△ 10,681,671	
一般正味財産期首残高	568,171,875	557,884,142	10,287,733	
一般正味財産期末残高	567,777,937	568,171,875	△ 393,938	
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	

第64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29年4月1日から平成30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	29,847,654	21,758,670	8,088,984	
受取利息	692	864	△ 172	
その他医業外収益	29,843,962	21,497,806	8,346,156	
雑収入	3,000	260,000	△ 257,000	
施設事業収入	1,061,102,163	1,076,354,008	△ 15,251,845	
保険診療収入	962,852,737	989,065,011	△ 26,212,274	
入院収入	236,582,231	276,196,047	△ 39,613,816	
外来収入	716,484,543	708,725,833	7,758,710	
室料差額収益	9,785,963	4,143,131	5,642,832	
保健収入他	98,249,426	87,288,997	10,960,429	
保健予防活動収益	19,871,546	18,960,529	911,017	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	50,863,347	49,402,620	1,460,727	助成金 含む
保険等査定増減	27,514,533	18,925,848	8,588,685	
経常収益計	1,090,949,817	1,098,112,678	△ 7,162,861	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,424,522	3,283,255	141,267	
支払利息	3,424,522	3,290,479	134,043	
現金過不足		△ 7,224	7,224	
分割払手数料			0	
雑損失		0	0	
施設事業支出	1,205,526,613	1,229,979,033	△ 24,452,420	
給与費	665,328,153	675,606,412	△ 10,278,259	
職員給与	529,121,336	531,302,231	△ 2,180,895	
職員賞与	68,753,014	66,116,430	2,636,584	
賞与引当金繰入	△ 5,883,570	5,883,570	△ 11,767,140	
報酬	50,000	90,000	△ 40,000	
法定福利費	69,162,976	66,931,178	2,231,798	
退職給付引当金繰入	△ 4,533,853	2,974,003	△ 7,507,856	
退職金	8,658,250	2,309,000	6,349,250	
退職掛け金		0	0	
材料費	217,048,681	236,451,288	△ 19,402,607	
医薬品費	119,459,768	121,824,661	△ 2,364,893	
診療材料費	83,095,330	99,736,301	△ 16,640,971	
医療消耗品器具備品費	14,493,583	14,890,326	△ 396,743	
委託費	93,217,732	96,367,985	△ 3,150,253	
検査委託費	12,624,829	15,772,828	△ 3,147,999	
給食委託費	19,619,228	19,354,567	264,661	
寝具委託費	5,084,686	5,120,405	△ 35,719	
保守委託費	7,192,535	6,033,944	1,158,591	
清掃委託費	16,129,715	0	16,129,715	
その他委託費	32,566,739	50,086,241	△ 17,519,502	
経費	199,537,183	190,576,930	8,960,253	
福利厚生費	2,597,700	2,658,373	△ 60,673	
旅費交通費	1,176,167	1,491,184	△ 315,017	
職員被服費	3,695,881	4,027,379	△ 331,498	
通信費	3,193,137	3,306,463	△ 113,326	

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
消耗品費	8,845,727	13,809,042	△ 4,963,315	
消耗器具備品費		0	0	
車両費	3,281,115	4,447,819	5	
水道光熱費	17,200,981	18,467,941	△ 1,266,960	
修繕費	2,032,867	8,815,901	△ 6,783,034	
賃借料	51,501,751	38,526,357	12,975,394	リース料6,038,591
保険料	1,249,700	1,207,010	42,690	
交際費	425,257	705,692	△ 280,435	
会議費	42,830	0	42,830	
諸会費	1,160,291	1,270,628	△ 110,337	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	32,774,677	34,419,511	△ 1,644,834	
広告宣伝費	238,705	253,983	△ 15,278	
雑費	1,017,122	1,565,277	△ 548,155	
出向受入費	65,617,450	53,225,194	12,392,256	
診療報酬査定	1,866,620	1,655,120	211,500	
長期前払費用償却	1,609,205	714,056	895,149	
研究研修費	1,299,445	1,353,783	△ 54,338	
図書費	758,959	762,924	△ 3,965	
研修費	540,486	590,859	△ 50,373	
減価償却費	29,095,419	29,622,635	△ 527,216	
固定資産減価償却費	29,095,419	29,622,635	△ 527,216	
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	1,208,951,135	1,233,262,288	△ 24,311,153	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,001,318	△ 135,149,610	17,148,292	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 118,001,318	△ 135,149,610	17,148,292	
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	
固定資産除却損	897,154	2	897,152	
補助金返還費		4,621,000	△ 4,621,000	
看護学校負担金	100,000		100,000	
経常外費用計	997,154	4,621,002	△ 3,623,848	
当期経常外増減額	△ 997,154	△ 4,621,002	3,623,848	
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	△ 118,998,472	△ 139,770,612	20,772,140	
当期一般正味財産増減額	△ 118,998,472	△ 139,770,612	20,772,140	
一般正味財産期首残高	△ 437,990,221	△ 298,219,609	△ 139,770,612	
一般正味財産期末残高	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472	
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	

第64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29年4月1日から平成30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	166,162	0	166,162	
受取利息	365		365	
その他医業外収益	165,797		165,797	
雑収入	0		0	
施設事業収入	280,983,780	5,519,368	275,464,412	
保険診療収入	205,790,549	5,296,827	200,493,722	
入院収入	123,825,004	3,580,133	120,244,871	
外来収入	51,496,158	1,716,694	49,779,464	
室料差額収益	30,469,387		30,469,387	
保健収入他	75,193,231	222,541	74,970,690	
保健予防活動収益	2,437,842	117,593	2,320,249	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	72,802,706	104,948	72,697,758	
保険等査定増減	△ 47,317		△ 47,317	
経常収益計	281,149,942	5,519,368	275,630,574	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	289,840	0	289,840	
支払利息			0	
現金過不足	10,900		10,900	
分割払手数料	0		0	
雑損失	278,940	0	278,940	
施設事業支出	339,557,529	1,554,764	338,002,765	
給与費	471,184	0	471,184	
職員給与			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
報酬	72,184		72,184	
法定福利費	399,000		399,000	
退職給付引当金繰入			0	
退職金			0	
退職掛金			0	
材料費	23,208,573	297,322	22,911,251	
医薬品費	17,318,458	10,500	17,307,958	
診療材料費	5,889,605	286,822	5,602,783	
医療消耗品器具備品費			0	
給食用材料費	510			
委託費	46,246,073	680,960	45,565,113	
検査委託費	10,655,939	508,630	10,147,309	
給食委託費	12,590,088		12,590,088	
寝具委託費	1,194,533		1,194,533	
保守委託費	3,195,406	45,554	3,149,852	
清掃委託費	18,610,107		18,610,107	
その他委託費		126,776	△ 126,776	
経費	267,163,903	563,869	266,600,034	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	1,257,097	8,003	1,249,094	
旅費交通費	136,291		136,291	
職員被服費			0	
通信費	699,222	21,635	677,587	
消耗品費	4,920,590	251,503	4,669,087	
消耗器具備品費	98,000		98,000	
車両費	433,165		433,165	
水道光熱費	657,254	2,509	654,745	
修繕費	1,569,937		1,569,937	
賃借料	17,818,544		17,818,544	
リース料	147,650		147,650	
保険料	4,687,014		4,687,014	
交際費	195,819		195,819	
会議費			0	
諸会費	500,600	24,400	476,200	
寄付金	120,000		120,000	
租税公課	6,502,522	120,467	6,382,055	
広告宣伝費	1,316,257	48,737	1,267,520	
雑費	19,464		19,464	
出向受入費	225,911,247		225,911,247	
長期前払費用償却	173,230	86,615	86,615	
研究研修費	195,690	12,613	183,077	
図書費	157,263	12,613	144,650	
研修費	38,427		38,427	
減価償却費	2,272,106	0	2,272,106	
固定資産減価償却費	2,272,106		2,272,106	
固定資産除却損	0	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	339,847,369	1,554,764	338,292,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
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	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
	△ 58,697,427	3,964,604	△ 62,662,031	
一般正味財産期首残高	3,964,604		3,964,604	
一般正味財産期末残高	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427	
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	

第64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29年4月1日から平成30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	72,381	134,699	△ 62,318	
受取利息	620	1,946	△ 1,326	
雑収入	71,761	132,753	△ 60,992	
施設事業収入	63,547,730	59,073,934	4,473,796	
保険収入	60,255,373	58,020,824	2,234,549	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	60,255,373	58,020,824	2,234,549	
その他の医業収益	1,909,118	1,768,911	140,207	
保険等査定増減	1,383,239	△ 715,801	2,099,040	
経常収益 計(医業収入)	63,620,111	59,208,633	4,411,478	
(2) 経常費用				
給与費	62,401,355	56,313,277	6,088,078	
職員給与	45,404,216	41,907,855	3,496,361	
職員賞与	8,575,338	7,677,388	897,950	
賞与引当金繰入	800,000		800,000	
法定福利費	7,621,801	6,728,034	893,767	
材料費	83,483	86,011	△ 2,528	
診療材料費	83,483	86,011	△ 2,528	
医療消耗器具備品費	0		0	
委託費	183,203	160,389	22,814	
保守委託	24,532	160,389	△ 135,857	
その他委託費	158,671	160,389	△ 1,718	
経費	7,579,941	6,349,549	1,230,392	
福利厚生費		22,763	△ 22,763	白衣・生花代
旅費交通費	188,245	184,166	4,079	
職員被服費	31,289		31,289	
通信費	640,252	648,819	△ 8,567	切手代・送金手数料
消耗品費	304,799	413,505	△ 108,706	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	27,380	310,000	△ 282,620	
車両費	728,757	719,534	9,223	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	224,700		224,700	
賃借料	2,852,987	2,943,351	△ 90,364	家賃・車リース料
保険料	132,160	219,520	△ 87,360	自動車・居室補償制度
交際費	75,033	57,925	17,108	供花代・看護学校謝恩会
諸会費	69,000	64,000	5,000	年会費

租税公課	313,668	386,684	△ 73,016	自動車税
広告宣伝費	91,130	2,315	88,815	
雑費	165,549	136,967	28,582	クリーニング代・残高証明
出向受入費	1,494,992		1,494,992	
研究研修費	229,925	207,573	22,352	
図書費	67,327	66,364	963	書籍代
研修費	162,598	141,209	21,389	受講料
減価償却費	148,800	132,656	16,144	
固定資産減価償却費	148,800	132,656	16,144	
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		0	
経常費用計	70,626,707	63,249,455	7,377,252	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,006,596	△ 4,040,822	△ 2,965,774	
評価損益等計			5	
当期経常増減額	△ 7,006,596	△ 4,040,822	△ 2,965,774	
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	△ 7,006,596	△ 4,040,822	△ 2,965,774	
当期一般正味財産増減額	△ 7,006,596	△ 4,040,822	△ 2,965,774	
一般正味財産期首残高	101,569,693	105,610,515	△ 4,040,822	
一般正味財産期末残高	94,563,097	101,569,693	△ 7,006,596	
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	

第64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29年4月1日から平成30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	2,120,467	2,249,935	△ 129,468	
受取利息	69	239	△ 170	
その他医業外収益	2,044,635	2,063,155	△ 18,520	
雑収入	75,763	186,541	△ 110,778	
施設事業収入	30,018,143	28,632,099	1,386,044	
保険収入(訪問看護収益)		1,587,294	△ 1,587,294	
保険収入(介護保険収益)	21,116,791	18,088,109	3,028,682	
保健等査定増減	3	0	3	
その他の医業収益	8,901,349	8,956,696	△ 55,347	
経常収益計	32,138,610	30,882,034	1,256,576	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	40,230,899	44,028,019	△ 3,797,120	
給与費	28,136,945	31,334,391	△ 3,197,446	
職員給与	19,802,145	21,504,777	△ 1,702,632	
職員賞与	5,007,643	5,503,122	△ 495,479	
賞与引当金繰入		300,000	△ 300,000	
賞与引当金戻入	△ 300,000	0	△ 300,000	
法定福利費	3,627,157	4,026,492	△ 399,335	
材料費	1,212,495	1,191,012	21,483	
給食用材料費	1,212,495	1,191,012	21,483	
委託費	1,309,400	1,181,400	128,000	
保守委託費	170,000	30,000	140,000	
その他委託費	1,139,400	1,151,400	△ 12,000	
経費	9,298,272	9,830,091	△ 531,819	
福利厚生費	46,808	127,999	△ 81,191	新聞代・園芸用品
旅費交通費		163,560	△ 163,560	
職員被服費			0	
通信費	262,563	272,609	△ 10,046	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	782,924	1,232,951	△ 450,027	洗剤・インク等
消耗器具備品費	319,634	30,000	289,634	ソフト更新保守料
車両費	151,478	112,222	39,256	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,231,259	2,320,087	△ 88,828	LPG・電気料・水道料
修繕費	306,630	261,147	45,483	入居者畳替え
賃借料	4,271,823	4,312,744	△ 40,921	家賃
保険料	107,550	344,450	△ 236,900	自動車・総合補償制度
交際費	10,993	10,266	727	お中元・お歳暮

会議費	3,950	0	3,950	推進会議等
諸会費	22,000	22,000	0	年会費
広告宣伝費	107,000	2,315	104,685	求人広告
租税公課	510,852	544,452	△ 33,600	組費・自動車税
雑費	162,808	73,289	89,519	残高証明・もも診察料
研究研修費	5,000	222,338	△ 217,338	
図書費	5,000	19,489	△ 14,489	
研修費		202,849	△ 202,849	
減価償却費	268,787	268,787	0	
固定資産減価償却費	268,787	268,787	0	
経常費用計	40,230,899	44,028,019	△ 3,797,120	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
評価損益等計	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
当期経常増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(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	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
当期一般正味財産増減額	△ 8,092,289	△ 13,145,985	5,053,696	
一般正味財産期首残高	△ 8,675,199	4,470,786	△ 13,145,985	
一般正味財産期末残高	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289	
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	

第64期 財産目録総括 (平成30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	共立産婦人科医院	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	664,096,483	219,412	663,877,071	208,019,628	196,384,446	148,423,642	78,439,319	23,268,642	9,341,394
現金・小口現金、手許有高	4,316,487	0	4,316,487	1,329,627	965,849	546,961	1,339,285	24,505	110,260
当座預金	131,049,064	0	131,049,064	131,049,064	0	0	0	0	0
普通預金	307,974,669	219,412	307,755,257	640,937	49,662,334	147,876,681	77,100,034	23,244,137	9,231,134
定期積金	130,500,000	0	130,500,000	75,000,000	55,500,000	0	0	0	0
定期預金	90,256,263	0	90,256,263	0	90,256,263	0	0	0	0
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	1,164,620,001	0	1,164,620,001	768,484,112	203,488,607	152,802,740	26,854,901	10,084,436	2,905,205
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	52,338,660	0	52,338,660	33,926,397	9,389,978	8,191,613	830,672	0	0
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	45,836,613	0	45,836,613	45,335,155	0	0	501,458	0	0
立替金 出向者給与他	454,784,063	0	454,784,063	384,077,712	549,136	157,215	0	70,000,000	0
未収入金 外来、入院、未収入金	172,368,490	0	172,368,490	154,984,520	10,483,307	5,724,998	0	0	1,175,665
仮払金	3,727,595	0	3,727,595	300,000	1,427,595	0	2,000,000	0	0
貯蔵品	6,848,595	0	6,848,595	6,848,595	0	0	0	0	0
前払費用 建物他賃借料	24,171,663	0	24,171,663	3,262,120	2,153,388	18,756,155	0	0	0
貸付金	91,437,588	0	91,437,588	0	90,000,000	1,437,588	0	0	0
奨学貸付金	47,505,550	40,761,050	6,744,500	0	3,904,500	2,840,000	0	0	0
未収消費税	1,393,241	2,510	1,390,731	1,373,277	0	0	0	0	17,454
流動資産合計	2,729,128,542	40,982,972	2,688,145,570	1,606,611,516	517,780,957	338,333,951	108,626,350	103,353,078	13,439,718
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	8,685,000	8,685,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	8,685,000	8,685,000	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	共立産婦人 科医院	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	1,662,003,775	0	1,662,003,775	1,220,512,747	167,732,099	272,875,476	883,453	0	0
建物付属設備	55,202,928	0	55,202,928	11,270,146	4,607,880	36,091,607	2,966,113	0	267,182
構築物	3,718,635	0	3,718,635	2,348,132	795,521	0	574,982	0	0
医療用器機備品	165,932,929	0	165,932,929	55,454,769	75,394,295	31,468,142	3,615,722	1	0
その他の器機備品	26,243,812	0	26,243,812	21,175,855	1,029,074	3,636,814	402,067	2	0
機械装置 インバータ発電機他	415,427	0	415,427	1	0	415,426	0	0	0
車輛	4,498,425	1	4,498,424	1,218,552	1,713,569	518,959	1,047,341	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	3,071,572	0	3,071,572	0	0	3,071,572	0	0	0
有形固定資産合計	1,983,482,489	1	1,983,482,488	1,351,634,202	274,013,424	348,077,996	9,489,678	5	267,183
3.その他の固定資産		0					0	0	0
電話加入権	673,200	0	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	16,016,739	0	16,016,739	12,566,733	235,417	2,743,389	0	471,200	0
長期前払費用	28,178,800	0	28,178,800	11,213,752	7,773,675	8,585,068	606,305	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	9,436,380	0	9,436,380	7,781,380	0	555,000	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	230,005,119	0	230,005,119	31,561,865	8,891,492	181,374,257	6,606,305	471,200	1,100,000
固定資産合計	2,222,172,608	8,685,001	2,213,487,607	1,383,196,067	282,904,916	529,452,253	16,095,983	471,205	1,367,183
IV【繰延資産】									
1. 入会金	48,334	0	48,334	0	0	48,334	0	0	0
繰延資産合計	48,334	0	48,334	0	0	48,334	0	0	0
資産合計	4,996,349,484	49,667,973	4,946,681,511	2,989,807,583	845,685,873	867,834,538	124,722,333	103,824,283	14,806,901

	合計	一般会計	事業会計	富士病院	富士小山病院	東部病院	共立産婦人 科医院	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	415,960,381	0	415,960,381	321,890,963	27,427,611	66,641,807	0	0	0
未払金(医療助成・機器・人件費等)	744,844,278	24,789,938	720,054,340	335,686,345	67,793,164	248,033,219	34,538,806	5,200,417	28,802,389
仮受金	70,219,285	0	70,219,285	70,000,000	217,785	0	1,500	0	0
短期借入	1,727,500,000	0	1,727,500,000	1,470,000,000	0	257,500,000	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	43,606,614	0	43,606,614	27,430,926	5,876,800	10,296,615	2,273	0	0
預り金 入院(居)保証金	2,405,460	0	2,405,460	0	1,313,460	420,000	0	0	672,000
未払費用	236,266,175	2,241,010	234,025,165	80,127,234	10,426,910	0	143,471,021	0	0
賞与引当金	66,100,000	0	66,100,000	0	36,000,000	24,000,000	0	4,000,000	2,100,000
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	10,596,141	0	10,596,141	0	4,971,706	4,122,110	1,441,556	60,769	0
流動負債合計	3,317,498,334	27,030,948	3,290,467,386	2,305,135,468	154,027,436	611,013,751	179,455,156	9,261,186	31,574,389
II 固定負債									
長期借入金	1,785,275,000	0	1,785,275,000	938,427,000	50,370,000	796,478,000	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	168,537,905	0	168,537,905	77,695,925	73,510,500	17,331,480	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,954,164,765	0	1,954,164,765	1,016,474,785	123,880,500	813,809,480	0	0	0
負債合計	5,271,663,099	27,030,948	5,244,632,151	3,321,610,253	277,907,936	1,424,823,231	179,455,156	9,261,186	31,574,389
(正 味 財 産 の 部)									
正味財産	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488

第64期 一般会計財産目録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I.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店	219,412	612,614	△ 393,202
奨学貸付金	40,761,050	44,497,050	△ 3,736,000
未収消費税	2,510		2,510
流動資産合計	40,982,972	45,109,664	△ 4,126,692
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,685,000	8,680,000	5,000
基本財産合計	8,685,000	8,680,000	5,000
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車ディーゼル	1	1	0
奨学貸付金			0
仮払消費税			0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	8,685,001	8,680,001	5,000
資産合計	49,667,973	53,789,665	△ 4,121,692
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金 生活困窮者助成金	11,883,874	10,084,620	1,799,254
未払金 人件費	12,906,064	13,414,021	△ 507,957
未払金 法人棟家賃	1,202,400	1,202,400	1,038,610
未払金 水道・光熱水費他	1,038,610	928,256	
従業員預り金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
未払消費税等	0	40,322	△ 40,322
流動負債合計	27,030,948	25,669,619	1,361,329
負債合計	27,030,948	25,669,619	1,361,329
正味財産	22,637,025	28,120,046	△ 5,483,021

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	8,685,000	0	0	8,685,000
合 計	8,685,000	0	0	8,685,000

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	8,685,000	—	8,685,000	—

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

第64期 特別会計財産目録 (富士病院)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	適用
(資産の部)			
I 流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金、手許有高	1,329,627	881,499	448,128
当座預金 静岡銀行御殿場支店	548,583	1,332,757	△ 784,174
当座預金 静岡中央銀行御殿場支店	130,500,481	107,615,984	22,884,497
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	550,525	570,521	△ 19,996
普通預金 三菱東京UFJ銀行沼津支店	89,612	209,323	△ 119,711
普通預金 静岡銀行沼津駅北支店	800	800	0
定期積金 静岡中央銀行御殿場支店	75,000,000	75,000,000	0
現金、預金合計	208,019,628	185,610,884	22,408,744
医業未収金 2月3月社会保険診療報酬他	768,484,112	746,791,310	21,692,802
医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高	33,926,397	31,611,294	2,315,103
材料・貯蓄品 診療材料他在庫高	45,335,155	38,905,593	6,429,562
立替金 出向者給与他	384,077,712	254,135,664	129,942,048
未収入金 外来、入院、未収入金	154,984,520	149,515,908	5,468,612
仮払金	300,000	300,000	0
貯蔵品	6,848,595	7,197,932	△ 349,337
前払費用 建物他賃借料	3,262,120	3,351,300	△ 89,180
未収消費税	1,373,277	2,659,565	△ 1,286,288
医業未収入金他合計	1,398,591,888	1,234,468,566	164,123,322
流動資産合計	1,606,611,516	1,420,079,450	186,532,066
II 固定資産			
1.有形固定資産			
土地	39,654,000	39,654,000	0
建物 病院増築、改装	1,220,512,747	1,266,215,723	△ 45,702,976
建物付属設備 電気設備他	11,270,146	13,235,643	△ 1,965,497
構築物	2,348,132	2,935,164	△ 587,032
医療用器機備品 遠隔画像診断システム他	55,454,769	85,876,115	△ 30,421,346
その他の器機備品 エアコン他	21,175,855	29,199,602	△ 8,023,747
機械装置 インバータ発電機他	1	1	0
什器備品			0
建設仮勘定			0
車輛 日野集団健診車他	1,218,552	2,437,095	△ 1,218,543
有形固定資産合計	1,351,634,202	1,439,553,343	△ 87,919,141
2.その他の固定資産			
ソフトウェア カンゴールV2.2	12,566,733	11,603,166	963,567
敷金 職員借上社宅敷金	7,781,380	7,822,380	△ 41,000
長期前払費用 控除対象外消費税額の繰り延分	11,213,752	24,342,583	△ 13,128,831
その他固定資産合計	31,561,865	43,768,129	△ 12,206,264
固定資産合計	1,383,196,067	1,483,321,472	△ 100,125,405
資産合計	2,989,807,583	2,903,400,922	86,406,661
(負債の部)			
I 流動負債			
買掛金 ワールドプロジェクト	267,600,993	273,049,129	△ 5,448,136
アルフレッサ	28,929	324,046	△ 295,117
スズケン	29,942,457	43,235,007	△ 13,292,550

静岡県血液センター	6,760,466	4,396,557	2,363,909
中北薬品	148,569	111,829	36,740
東邦薬品	74,540	9,750	64,790
フクダ電子	2,148,164	1,297,178	850,986
保健科学	13,282,589	14,606,966	△ 1,324,377
その他	1,904,256	1,181,952	722,304
買掛金合計	321,890,963	338,212,414	△ 16,321,451
未払金 協和医科機器	26,785,713	44,583,367	△ 17,797,654
ウイン・インターナショナル	120,518,357	86,855,353	33,663,004
日本ゼネラルフード	18,375,518	16,117,768	2,257,750
CTM(株)	44,359,234	45,786,859	△ 1,427,625
その他	125,647,523	118,610,470	7,037,053
未払金合計	335,686,345	311,953,817	23,732,528
預り金 源泉所得税他	27,397,536	24,120,049	3,277,487
過剰入金分			0
預り金合計	27,397,536	24,120,049	3,277,487
短期借入金 静岡中央銀行	1,170,000,000	935,000,000	235,000,000
三菱東京UFJ銀行	300,000,000	300,000,000	0
短期借入金合計	1,470,000,000	1,235,000,000	235,000,000
未払費用 出向者給与費他	80,127,234	60,060,289	20,066,945
仮受金 訪問看護ステーションごてんば	70,000,000	0	70,000,000
預り金	33,390	33,390	0
未払費用他合計	150,160,624	60,093,679	90,066,945
流動負債合計	2,305,135,468	1,969,379,959	335,755,509
Ⅱ 固定負債			
長期借入金 静岡中央銀行	938,427,000	1,001,379,000	△ 62,952,000
長期借入金合計	938,427,000	1,001,379,000	△ 62,952,000
退職給与引当金	77,695,925	77,592,398	103,527
預り保証金	351,860	351,860	0
長期借入金他合計	78,047,785	77,944,258	103,527
固定負債合計	1,016,474,785	1,079,323,258	△ 62,848,473
負債合計	3,321,610,253	3,048,703,217	272,907,036
正味財産	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375

第64期 財産目録（富士小山病院）

平成30年3月31日現在

（単位:円）

科 目	当年度	前年度	増減
(資産の部)			
I. 流動資産			
現金	633,117	434,701	198,416
小口現金	332,732	275,721	57,011
普通預金	49,662,334	17,870,794	31,791,540
御殿場農協 北郷支店	14,959,092	14,441,348	517,744
静岡銀行 御殿場支店	34,694,415	3,332,440	31,361,975
〃 沼津駅北支店	8,827	97,006	△ 88,179
定期預金 御殿場農協 北郷支店	90,256,263	90,251,529	4,734
定期積金 御殿場農協 北郷支店	55,500,000	78,000,000	△ 22,500,000
医業未収金 診療報酬未収金2.3月分他	203,488,607	196,717,493	6,771,114
未収金 入院定期請求分他	10,483,307	9,641,735	841,572
棚卸資産 医薬品、診療材料他	9,389,978	9,649,965	△ 259,987
立替金 入院者立替分他	549,136	530,402	18,734
前払費用 4～6月分地代	2,153,388	543,390	1,609,998
仮払金 レジ釣銭 オーダーリング一部支払他	1,427,595	313,000	1,114,595
貸付金 東部病院	90,000,000	90,000,000	0
奨学貸付金 6名	3,904,500	3,180,000	724,500
流動資産合計	517,780,957	497,408,730	20,372,227
II. 特定資産			
建物建設積立資産 建替積立	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	45,000,000	45,000,000	0
III. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物 富士小山病院建物一式	167,732,099	177,456,455	△ 9,724,356
建物付属設備 〃 給排水設備他	4,607,880	5,516,000	△ 908,120
構築物 排水溝他	795,521	903,435	△ 107,914
医療用機器備品 X線TV装置他	75,394,295	64,704,507	10,689,788
その他機器備品 コピー機他	1,029,074	560,378	468,696
車輛運搬具 送迎バス他	1,713,569	2,926,523	△ 1,212,954
土地 小山町用沢437-1病院用地	22,740,986	22,740,986	0
	274,013,424	274,808,284	△ 794,860
2. 無形固定資産			
電話加入権 電話8台	582,400	582,400	0
ソフトウェア 検体検査ソフト	235,417	800,417	△ 565,000
	817,817	1,382,817	△ 565,000
3. 投資等			
長期前払費用 長期火災保険料 長期機器保守料	7,773,675	6,950,973	822,702
保証金 宿舍敷金他	300,000	300,000	0
	8,073,675	7,250,973	822,702
固定資産合計	282,904,916	283,442,074	△ 537,158
資産合計	845,685,873	825,850,804	19,835,069
(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	27,427,611	29,484,031	△ 2,056,420
未払金 日清医療食品(株)他経費債務	67,793,164	43,317,481	24,475,683
未払費用 沼津社会保険事務所	10,426,910	6,751,925	3,674,985

仮受金	患者預り釣銭	217,785	217,785	0
従業員預り金	源泉税、住民税	5,876,800	5,209,201	667,599
入院預り保証金	入院患者	1,313,460	1,281,460	32,000
賞与引当金	支給見込額のうち当期負担分	36,000,000	36,000,000	0
未払消費税等		4,971,706	4,999,421	△ 27,715
流動負債合計		154,027,436	127,261,304	26,766,132
Ⅱ. 固定負債				
長期借入金	福祉医療機構	50,370,000	59,130,000	△ 8,760,000
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の50%	73,510,500	71,287,625	2,222,875
固定負債合計		123,880,500	130,417,625	△ 6,537,125
負債合計		277,907,936	257,678,929	20,229,007
一般正味財産		567,777,937	568,171,875	△ 393,938

第64期 財産目録（東部病院）

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目		当年度	前年度
(資産の部)			
I. 流動資産			
現金		546,961	1,639,566
普通預金		147,876,681	6,321,253
	静岡銀行	21,076,636	4,039,969
	スルガ銀行	114,158	638,616
	沼津信用金庫	170,465	831,743
	静岡中央銀行	124,501,904	543,978
	静岡返済口座	2,013,518	266,947
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	152,802,740	172,192,785
未収金	富士病院他	5,724,998	5,886,821
棚卸資産	医薬品、診療材料他	8,191,613	15,663,937
立替金	職員社保年金自己負担分	157,215	148,057
前払費用	4～11月分地代他	18,756,155	19,188,155
貸付金	林久美子他3件	1,437,588	1,878,588
奨学貸付金	5名	2,840,000	3,680,000
流動資産合計		338,333,951	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	272,875,476	245,179,579
建物付属設備	〃 給排水設備他	36,091,607	12,260,322
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	415,426	759,118
医療用機器備品	マンモグラフィ他	31,468,142	13,375,094
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	3,636,814	3,417,312
車輛運搬具	送迎バス他	518,959	2,477,550
一括償却資産			
一括償却資産		3,071,572	6,314,260
		348,077,996	283,783,235
2. 無形固定資産			
ソフトウェア	会計ソフト	2,743,389	1,079,023
電話加入権	電話	90,800	90,800
		2,834,189	1,169,823
3. 投資等			
差入保証金	借地保証金	169,350,000	169,350,000
長期前払費用		8,585,068	3,141,782
出資金	沼津信用金庫	50,000	50,000
敷金	職員用借家敷金	555,000	705,000
		178,540,068	173,246,782
固定資産合計		529,452,253	458,199,840
III. 繰延資産			
入会金	県、市医師会入会金	48,334	338,334
		48,334	338,334
資産合計		867,834,538	685,137,336
(負債の部)			
I. 流動負債			
買掛金	(有)ワールトプロジェクト他仕入債務	66,641,807	67,219,172
未払金	日清医療食品他経費債務	248,033,219	197,347,204
未払費用			
短期借入金	富士小山病院	257,500,000	150,000,000
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	10,195,259	10,830,149
前受収益			
賞与引当金		24,000,000	29,883,570
預り金		101,356	1,400
受入保証金			484,000
入院保証金		420,000	-325,000
未払消費税等		4,122,110	3,724,729

流動負債合計		611,013,751	459,165,224
Ⅱ. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	796,478,000	642,097,000
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の30%	17,331,480	21,865,333
固定負債合計		813,809,480	663,962,333
負債合計		1,424,823,231	1,123,127,557
正味財産		△ 556,988,693	△ 437,990,221

第64期特別会計財産目録(共立産婦人科医院)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	1,339,285	872,941	466,344
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	77,100,034	2,719,585	74,380,449
普通預金 ゆうちょ銀行			0
現金、預金合計	78,439,319	3,592,526	74,846,793
			0
医業未収入金 2月3月出産一時金 他	26,854,901	2,940,000	23,914,901
仮払金	2,000,000		2,000,000
医薬品・試薬	830,672	312,810	517,862
診療材料費	501,458		501,458
医業未収入金他計	30,187,031	3,252,810	26,934,221
流動資産合計	108,626,350	6,845,336	101,781,014
II 固定資産			
1.有形固定資産			
建物	883,453	938,843	△ 55,390
建物付属設備 新規ユニットバス他	2,966,113	3,159,504	△ 193,391
構築物	574,982	614,482	△ 39,500
車輛運搬具	1,047,341	1,570,225	△ 522,884
医療用器機備品 超音波診断装置他	3,615,722	4,933,336	△ 1,317,614
その他の器機備品	402,067	545,394	△ 143,327
長期前払費用 繰延消費税当期未償却分	606,305	779,535	△ 173,230
保証金	6,000,000	6,000,000	0
有形固定資産合計	16,095,983	18,541,319	△ 2,445,336
			0
資産の部合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駿東育愛会他	34,538,806	20,401,057	14,137,749
未払費用 駿東育愛会	143,471,021		143,471,021
仮受金 駿東育愛会	1,500	965,971	△ 964,471
従業員預り金	2,273		2,273
未払消費税	1,441,556	55,023	1,386,533
流動負債合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
負債の部合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
正味財産	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427

第64期特別会計財産目録(訪問看護ステーションごてんば)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	24,505	41,481	△ 16,976
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	19,583,922	74,984,538	△ 55,400,616
普通預金 ゆうちょ銀行	3,660,215	22,311,882	△ 18,651,667
現金、預金合計	23,268,642	97,337,901	△ 74,069,259
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	10,084,436	7,424,097	2,660,339
立替金 富士病院会計より	70,000,000		70,000,000
未収消費税等			
未収金他合計	80,084,436	7,424,097	72,660,339
流動資産合計	103,353,078	104,761,998	△ 1,408,920
2 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	2	2	0
ソフトウェア	471,200	620,000	△ 148,800
その他固定資産合計	471,205	620,005	△ 148,800
固定資産合計	471,205	620,005	△ 148,800
資産の部合計	103,824,283	105,382,003	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 御殿場農協・堀江自動車整備工場 他	5,200,417	555,327	4,645,090
賞与引当金	4,000,000	3,200,000	800,000
未払消費税	60,769	56,982	3,787
流動負債合計	9,261,186	3,812,309	5,448,877
負債の部合計	9,261,186	3,812,309	5,448,877
III 正味財産の部			
1一般正味財産	94,563,097	105,610,515	△ 11,047,418
正味財産合計	94,563,097	105,610,515	△ 11,047,418
負債及び正味財産合計	103,824,283	109,422,824	△ 5,598,541

第64期特別会計財産目録(グループホームごてんば)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
小口現金	110,260	111,298	△ 1,038
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	9,231,134	4,962,282	4,268,852
現金、預金合計	9,341,394	5,073,580	4,267,814
			0
医業未収入金 2月3月社会保険診療報酬 他	2,905,205	2,984,397	△ 79,192
未収入金	1,175,665	1,280,303	△ 104,638
未収消費税等	17,454	19,014	△ 1,560
未収金他合計	4,098,324	4,283,714	△ 185,390
流動資産合計	13,439,718	9,357,294	4,082,424
			0
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
建物附属設備 スプリンクラー設置工事・ひば浴槽	267,182	535,969	△ 268,787
車両運搬具	1	1	0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
固定資産合計	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
資産の部合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637
			0
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金 職員給与 等	28,802,389	16,496,463	12,305,926
仮受金			0
預り金 入居保証金	672,000	772,000	△ 100,000
賞与引当金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
未収金他合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
流動負債合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
負債の部合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
正味財産	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289

第64期 貸借対照表総括表(公益社団法人有隣厚生会)

平成30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	672,781,483	8,904,412	663,877,071	208,019,628	196,384,446	148,423,642	78,439,319	23,268,642	9,341,394
現金	1,883,008	0	1,883,008	180,000	633,117	546,961	522,930	0	0
小口現金	2,433,479	0	2,433,479	1,149,627	332,732	0	816,355	24,505	110,260
当座預金	131,049,064	0	131,049,064	131,049,064	0	0	0	0	0
普通預金	307,974,669	219,412	307,755,257	640,937	49,662,334	147,876,681	77,100,034	23,244,137	9,231,134
定期預金	98,941,263	8,685,000	90,256,263	0	90,256,263	0	0	0	0
定期積金	130,500,000	0	130,500,000	75,000,000	55,500,000	0	0	0	0
医業未収入金	1,164,620,001	0	1,164,620,001	768,484,112	203,488,607	152,802,740	26,854,901	10,084,436	2,905,205
未収入金	172,368,490	0	172,368,490	154,984,520	10,483,307	5,724,998	0	0	1,175,665
仮払金	1,727,595	0	1,727,595	300,000	1,427,595	0	0	0	0
前払費用	24,171,663	0	24,171,663	3,262,120	2,153,388	18,756,155	0	0	0
立替金	456,784,063	0	456,784,063	384,077,712	549,136	157,215	2,000,000	70,000,000	0
医薬品・試薬	38,058,650	0	38,058,650	33,926,397	2,767,248	534,333	830,672	0	0
診療材料	55,787,548	0	55,787,548	45,335,155	4,296,018	5,654,917	501,458	0	0
医療消耗品	4,329,075	0	4,329,075	0	2,326,712	2,002,363	0	0	0
貯蔵品	6,848,595	0	6,848,595	6,848,595	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	1,437,588	0	1,437,588	0	0	1,437,588	0	0	0
未収消費税等	1,393,241	2,510	1,390,731	1,373,277	0	0	0	0	17,454
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学貸付金	47,505,550	40,761,050	6,744,500	0	3,904,500	2,840,000	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	2,737,813,542	49,667,972	2,688,145,570	1,606,611,516	517,780,957	338,333,951	108,626,350	103,353,078	13,439,718
2 特定資産					0				
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					0				
(1) 有形固定資産					0				
建物	1,662,003,775	0	1,662,003,775	1,220,512,747	167,732,099	272,875,476	883,453	0	0
建物付属設備	55,202,928	0	55,202,928	11,270,146	4,607,880	36,091,607	2,966,113	0	267,182
構築物	3,718,635	0	3,718,635	2,348,132	795,521	0	574,982	0	0
機械装置	415,428	0	415,428	1	0	415,426	0	1	0
車両運搬具	4,498,425	1	4,498,424	1,218,552	1,713,569	518,959	1,047,341	2	1
医療用機械備品	165,932,928	0	165,932,928	55,454,769	75,394,295	31,468,142	3,615,722	0	0
その他器械備品	26,243,812	0	26,243,812	21,175,855	1,029,074	3,636,814	402,067	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	3,071,572	0	3,071,572	0	0	3,071,572	0	0	0
有形固定資産合計	1,983,482,489	1	1,983,482,488	1,351,634,202	274,013,424	348,077,996	9,489,678	5	267,183
(2) 無形固定資産					0				
電話加入権	673,200	0	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0
ソフトウェア	16,016,739	0	16,016,739	12,566,733	235,417	2,743,389	0	471,200	0
無形固定資産合計	16,689,939	0	16,689,939	12,566,733	817,817	2,834,189	0	471,200	0
(3) 投資他の資産					0				
長期前払費用	28,178,800	0	28,178,800	11,213,752	7,773,675	8,585,068	606,305	0	0
敷金	555,000	0	555,000	0	0	555,000	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)	15,181,380	0	15,181,380	7,781,380	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	213,315,180	0	213,315,180	18,995,132	8,073,675	178,540,068	6,606,305	0	1,100,000
(4) その他固定資産					0				
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	2,213,487,608	1	2,213,487,607	1,383,196,067	282,904,916	529,452,253	16,095,983	471,205	1,367,183
3 繰延資産					0				
入会金	48,334	0	48,334	0	0	48,334	0	0	0
繰延資産合計	48,334	0	48,334	0	0	48,334	0	0	0
資産の部合計	4,996,349,484	49,667,973	4,946,681,511	2,989,807,583	845,685,873	867,834,538	124,722,333	103,824,283	14,806,901
II 負債の部					0				
1 流動負債					0				
買掛金	415,960,381	0	415,960,381	321,890,963	27,427,611	66,641,807	0	0	0
未払金	747,085,288	27,030,948	720,054,340	335,686,345	67,793,164	248,033,219	34,538,806	5,200,417	28,802,389
未払費用	234,025,165	0	234,025,165	80,127,234	10,426,910	0	143,471,021	0	0
仮受金	70,219,285	0	70,219,285	70,000,000	217,785	0	1,500	0	0
預り金	806,746	0	806,746	33,390	0	101,356	0	0	672,000
従業員預り金	43,471,868	0	43,471,868	27,397,536	5,876,800	10,195,259	2,273	0	0
短期借入金	1,727,500,000	0	1,727,500,000	1,470,000,000	0	257,500,000	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	66,100,000	0	66,100,000	0	36,000,000	24,000,000	0	4,000,000	2,100,000
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	10,596,141	0	10,596,141	0	4,971,706	4,122,110	1,441,556	60,769	0
流動負債合計	3,315,764,874	27,030,948	3,288,733,926	2,305,135,468	152,713,976	610,593,751	179,455,156	9,261,186	31,574,389
2 固定負債					0				
長期借入金	1,785,275,000	0	1,785,275,000	938,427,000	50,370,000	796,478,000	0	0	0
退職給与引当金	168,537,905	0	168,537,905	77,695,925	73,510,500	17,331,480	0	0	0
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院保証預り金	2,085,320	0	2,085,320	351,860	1,313,460	420,000	0	0	0
固定負債合計	1,955,898,225	0	1,955,898,225	1,016,474,785	125,193,960	814,229,480	0	0	0
負債の部合計	5,271,663,099	27,030,948	5,244,632,151	3,321,610,253	277,907,936	1,424,823,231	179,455,156	9,261,186	31,574,389
Ⅲ 正味財産の部					0				
1 一般正味財産					0				
正味財産の部合計	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488
(うち当期利益)	△ 385,172,118	△ 5,483,021	△ 379,689,097	△ 186,500,375	△ 393,938	△ 118,998,472	△ 58,697,427	△ 7,006,596	△ 8,092,289
正味財産合計	△ 275,313,615	22,637,025	△ 297,950,640	△ 331,802,670	567,777,937	△ 556,988,693	△ 54,732,823	94,563,097	△ 16,767,488
負債及び正味財産合計	4,996,349,484	49,667,973	4,946,681,511	2,989,807,583	845,685,873	867,834,538	124,722,333	103,824,283	14,806,901

第64期 一般会計貸借対照表(公益社団法人有隣厚生会)

平成30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	8,904,412	9,292,614	△ 388202
現金			0
小口現金			0
当座預金			0
普通預金	219,412	612,614	△ 393202
定期積金	8,685,000	8,680,000	5000
医業未収入金			0
未収入金			0
奨学金貸付金	40,761,050	44,497,050	△ 3736000
未収消費税	2,510	0	2510
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	49,667,972	53,789,664	△ 4121692
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	49,667,973	53,789,665	△ 4121692

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	27,030,948	25,629,297	1401651
未払費用			0
仮受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
仮受消費税		0	0
未払消費税		40,322	△ 40322
流動負債合計	27,030,948	25,669,619	1361329
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	27,030,948	25,669,619	1361329
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,637,025	28,120,046	△ 5483021
正味財産の部合計	22,637,025	28,120,046	△ 5483021
負債及び正味財産合計	49,667,973	53,789,665	△ 4121692

第64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30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	208,019,628	185,610,884	22,408,744
現金	180,000	881,499	△ 701,499
小口現金	1,149,627	0	1,149,627
当座預金	131,049,064	108,948,741	22,100,323
普通預金	640,937	780,644	△ 139,707
定期積金	75,000,000	75,000,000	0
医業未収入金	768,484,112	746,791,310	21,692,802
未収入金	154,984,520	149,515,908	5,468,612
仮払金	300,000	300,000	0
前払費用	3,262,120	3,351,300	△ 89,180
立替金	384,077,712	254,135,664	129,942,048
医薬品・試薬	33,926,397	31,611,294	2,315,103
診療材料	45,335,155	38,905,593	6,429,562
貯蔵品	6,848,595	7,197,932	△ 349,337
未収消費税	1,373,277	2,659,565	△ 1,286,288
流動資産合計	1,606,611,516	1,420,079,450	186,532,066
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
土地	39,654,000	39,654,000	0
建物	1,220,512,747	1,266,215,723	△ 45,702,976
建物付属設備	11,270,146	13,235,643	△ 1,965,497
構築物	2,348,132	2,935,164	△ 587,032
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1,218,552	2,437,095	△ 1,218,543
医療用機械備品	55,454,769	85,876,115	△ 30,421,346
その他器械備品	21,175,855	29,199,602	△ 8,023,747
什器備品		0	0
建設仮勘定		0	0
長期前払費用	11,213,752	24,342,583	△ 13,128,831
保証金(敷金)	7,781,380	7,822,380	△ 41,000
ソフトウェア	12,566,733	11,603,166	963,567
その他固定資産合計	1,383,196,067	1,483,321,472	△ 100,125,405
資産の部合計	2,989,807,583	2,903,400,922	86,406,661

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	321,890,963	338,212,414	△ 16,321,451
未払金	335,686,345	311,953,817	23,732,528
未払費用	80,127,234	60,060,289	20,066,945
仮受金	70,000,000	0	70,000,000
預り金	33,390	33,390	0
従業員預り金	27,397,536	24,120,049	3,277,487
短期借入金	1,470,000,000	1,235,000,000	235,000,000
仮受消費税		0	0
未払消費税		0	0
流動負債合計	2,305,135,468	1,969,379,959	335,755,509
2 固定負債			0
長期借入金	938,427,000	1,001,379,000	△ 62,952,000
退職給付引当金	77,695,925	77,592,398	103,527
入院保証預り金	351,860	351,860	0
固定負債合計	1,016,474,785	1,079,323,258	△ 62,848,473
負債の部合計	3,321,610,253	3,048,703,217	272,907,036
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375
正味財産の部合計	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375
負債及び正味財産合計	2,989,807,583	2,903,400,922	86,406,661

第64期 貸借対照表（富士小山病院）

平成30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	196,384,446	186,832,745	9,551,701
医業未収金	203,488,607	196,717,493	6,771,114
医薬品	2,767,248	4,081,748	△ 1,314,500
診療材料	4,296,018	3,134,601	1,161,417
医療消耗品	2,326,712	2,433,616	△ 106,904
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
立替金	549,136	530,402	18,734
未収入金	10,483,307	9,641,735	841,572
仮払金	1,427,595	313,000	1,114,595
前払費用	2,153,388	543,390	1,609,998
奨学貸付金	3,904,500	3,180,000	724,500
流動資産合計	517,780,957	497,408,730	20,372,227
【特定資産】			0
建物建設積立資産	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	45,000,000	45,000,000	0
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物	167,732,099	177,456,455	△ 9,724,356
付属設備	4,607,880	5,516,000	△ 908,120
構築物	795,521	903,435	△ 107,914
医療用機器備品	75,394,295	64,704,507	10,689,788
その他機器備品	1,029,074	560,378	468,696
車輛運搬具	1,713,569	2,926,523	△ 1,212,954
土地	22,740,986	22,740,986	0
有形固定資産合計	274,013,424	274,808,284	△ 794,860
（無形固定資産）			
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	235,417	800,417	△ 565,000
無形固定資産合計	817,817	1,382,817	△ 565,000
（投資他の資産）			
長期前払費用	7,773,675	6,950,973	822,702
保証金	300,000	300,000	0
投資等合計	8,073,675	7,250,973	822,702
固定資産合計	282,904,916	283,442,074	△ 537,158
資 産 合 計	845,685,873	825,850,804	19,835,069

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	27,427,611	29,484,031	△ 2,056,420
未払金	67,793,164	43,317,481	24,475,683
未払費用	10,426,910	6,751,925	3,674,985
仮受金	217,785	217,785	0
従業員預り金	5,876,800	5,209,201	667,599
入院預り保証金	1,313,460	1,281,460	32,000
賞与引当金	36,000,000	36,000,000	0
未払消費税等	4,971,706	4,999,421	△ 27,715
流動負債合計	154,027,436	127,261,304	26,766,132
【固定負債】			
長期借入金	50,370,000	59,130,000	△ 8,760,000
退職給与引当金	73,510,500	71,287,625	2,222,875
固定負債合計	123,880,500	130,417,625	△ 6,537,125
負債合計	277,907,936	257,678,929	20,229,007
正味財産の部			
正味財産	567,777,937	568,171,875	△ 393,938
(うち当期利益)	-(393,938)	(10,287,733)	△ 10,681,671
正味財産合計	567,777,937	568,171,875	△ 393,938
負債・正味財産合計	845,685,873	825,850,804	19,835,069

第64期 貸借対照表（東部病院）

平成30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	148,423,642	7,960,819	140,462,823
医業未収金	152,802,740	172,192,785	△ 19,390,045
医薬品	534,333	3,923,166	△ 3,388,833
診療材料	5,654,917	9,698,702	△ 4,043,785
医療消耗品	2,002,363	2,042,069	△ 39,706
立替金	157,215	148,057	9,158
貸付金(短期)	1,437,588	1,878,588	△ 441,000
未収入金	5,724,998	5,886,821	△ 161,823
前払費用	18,756,155	19,188,155	△ 432,000
奨学貸付金	2,840,000	3,680,000	△ 840,000
流動資産合計	338,333,951	226,599,162	111,734,789
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	272,875,476	245,179,579	27,695,897
附属設備	36,091,607	12,260,322	23,831,285
医療用機器備品	31,468,142	13,375,094	18,093,048
機械装置	415,426	759,118	△ 343,692
その他機器備品	3,636,814	3,417,312	219,502
車輛運搬具	518,959	2,477,550	△ 1,958,591
一括償却資産	3,071,572	6,314,260	△ 3,242,688
有形固定資産合計	348,077,996	283,783,235	64,294,761
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,743,389	1,079,023	1,664,366
電話加入権	90,800	90,800	0
無形固定資産合計	2,834,189	1,169,823	1,664,366
(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	555,000	705,000	△ 150,000
長期前払費用	8,585,068	3,141,782	5,443,286
投資等合計	178,540,068	173,246,782	5,293,286
固定資産合計	529,452,253	458,199,840	71,252,413
【繰延資産】			
入会金	48,334	338,334	△ 290,000
繰延資産合計	48,334	338,334	△ 290,000
資 産 合 計	867,834,538	685,137,336	182,697,202

勘定科目	当年度	前年度	増減
負 債 の 部			
【流動負債】			
買掛金	66,641,807	67,219,172	△ 577,365
未払金	248,033,219	197,347,204	50,686,015
短期借入金	257,500,000	150,000,000	107,500,000
未払費用			0
従業員預り金	10,195,259	10,831,549	△ 636,290
前受収益			0
預り保証金	521,356	159,000	362,356
仮受金			0
賞与引当金	24,000,000	29,883,570	△ 5,883,570
未払消費税等	4,122,110	3,724,729	397,381
流動負債合計	611,013,751	459,165,224	151,848,527
【固定負債】			
長期借入金	796,478,000	642,097,000	154,381,000
退職給与引当金	17,331,480	21,865,333	△ 4,533,853
固定負債合計	813,809,480	663,962,333	149,847,147
負 債 合 計	1,424,823,231	1,123,127,557	301,695,674
正 味 財 産 の 部			
正味財産 (うち当期利益)	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472
正味財産合計	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472
負債・正味財産合計	867,834,538	685,137,336	182,697,202

第64期 特別会計貸借対照表(共立産婦人科医院)

平成30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	78,439,319	3,592,526	74,846,793
現金	522,930	0	522,930
小口現金	816,355	0	816,355
当座預金	0	0	0
普通預金	77,100,034	0	77,100,034
定期積金	0	0	0
医業未収入金	26,854,901	2,940,000	23,914,901
立替金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	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	830,672	0	830,672
診療材料	501,458	312,810	188,648
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	108,626,350	6,845,336	101,781,014
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	883,453	938,843	△ 55,390
建物付属設備	2,966,113	3,159,504	△ 193,391
構築物	574,982	614,482	△ 39,500
機械装置	0	0	0
車両運搬具	1,047,341	1,570,225	△ 522,884
医療用機械備品	3,615,722	4,933,336	△ 1,317,614
その他器械備品	402,067	545,394	△ 143,327
什器備品	0	0	0
長期前払費用	606,305	779,535	△ 173,230
保証金(敷金)	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	16,095,983	18,541,319	△ 2,445,336
資産の部合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	34,538,806	20,401,057	14,137,749
未払費用	143,471,021	0	143,471,021
仮受金	1,500	965,971	△ 964,471
預り金	0	0	0
従業員預り金	2,273	0	2,273
賞与引当金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
未払消費税	1,441,556	55,023	1,386,533
流動負債合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
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	179,455,156	21,422,051	158,033,105
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427
正味財産の部合計	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427
負債及び正味財産合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678

第64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30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	23,268,642	97,337,901	△ 74069259
現金			0
小口現金	24,505	41,481	△ 16976
当座預金			0
普通預金	23,244,137	97,296,420	△ 74052283
定期積金			0
医業未収入金	10,084,436	7,424,096	2660340
立替金	70,000,000		70000000
未収消費税等			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	103,353,078	104,761,997	△ 1408919
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	2	0
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	471,200	620,000	△ 148800
その他固定資産合計	471,205	620,005	△ 148800
資産の部合計	103,824,283	105,382,002	△ 1557719

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	5,200,417	555,327	4645090
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	4,000,000	3,200,000	800000
仮受消費税			0
未払消費税	60,769	56,982	3787
流動負債合計	9,261,186	3,812,309	5448877
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	9,261,186	3,812,309	5448877
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	94,563,097	101,569,693	△ 7006596
正味財産の部合計	94,563,097	101,569,693	△ 7006596
負債及び正味財産合計	103,824,283	105,382,002	△ 1557719

第64期 特別会計貸借対照表(グループホームごてんば)

平成30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	9,341,394	5,073,580	4,267,814
現金		0	0
小口現金	110,260	111,298	△ 1,038
当座預金			0
普通預金	9,231,134	4,962,282	4,268,852
定期積金			0
医業未収入金	2,905,205	2,984,397	△ 79,192
未収入金	1,175,665	1,280,303	△ 104,638
未収消費税等	17,454	19,014	△ 1,560
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	13,439,718	9,357,294	4,082,424
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物			0
建物付属設備	267,182	535,969	△ 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	1,367,183	1,635,970	△ 268,787
資産の部合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			0
未払金	28,802,389	16,496,463	12,305,926
未払費用			0
仮受金	0	0	0
預り金	672,000	772,000	△ 100,000
従業員預り金			0
賞与引当金	2,100,000	2,400,000	△ 300,000
仮受消費税			0
未払消費税			0
流動負債合計	31,574,389	19,668,463	11,905,926
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	31,574,389	19,668,463	11,905,926
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289
正味財産の部合計	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289
負債及び正味財産合計	14,806,901	10,993,264	3,813,637