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　ｲﾝﾊﾞｰﾀ発電機他	415,427	0	415,427	1	0	415,426	0	0	0
車輌	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
ｿﾌﾄウエア	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