

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