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