

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