

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