

第64期 貸借対照表（東部病院）

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	148,423,642	7,960,819	140,462,823
医業未収金	152,802,740	172,192,785	△ 19,390,045
医薬品	534,333	3,923,166	△ 3,388,833
診療材料	5,654,917	9,698,702	△ 4,043,785
医療消耗品	2,002,363	2,042,069	△ 39,706
立替金	157,215	148,057	9,158
貸付金(短期)	1,437,588	1,878,588	△ 441,000
未収入金	5,724,998	5,886,821	△ 161,823
前払費用	18,756,155	19,188,155	△ 432,000
奨学貸付金	2,840,000	3,680,000	△ 840,000
流動資産合計	338,333,951	226,599,162	111,734,789
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	272,875,476	245,179,579	27,695,897
附属設備	36,091,607	12,260,322	23,831,285
医療用機器備品	31,468,142	13,375,094	18,093,048
機械装置	415,426	759,118	△ 343,692
その他機器備品	3,636,814	3,417,312	219,502
車輛運搬具	518,959	2,477,550	△ 1,958,591
一括償却資産	3,071,572	6,314,260	△ 3,242,688
有形固定資産合計	348,077,996	283,783,235	64,294,761
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,743,389	1,079,023	1,664,366
電話加入権	90,800	90,800	0
無形固定資産合計	2,834,189	1,169,823	1,664,366
(投資他の資産)			
差入保証金	169,350,000	169,350,000	0
出資金	50,000	50,000	0
敷金	555,000	705,000	△ 150,000
長期前払費用	8,585,068	3,141,782	5,443,286
投資等合計	178,540,068	173,246,782	5,293,286
固定資産合計	529,452,253	458,199,840	71,252,413
【繰延資産】			
入会金	48,334	338,334	△ 290,000
繰延資産合計	48,334	338,334	△ 290,000
資 産 合 計	867,834,538	685,137,336	182,697,202

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	66,641,807	67,219,172	△ 577,365
未払金	248,033,219	197,347,204	50,686,015
短期借入金	257,500,000	150,000,000	107,500,000
未払費用			0
従業員預り金	10,195,259	10,831,549	△ 636,290
前受収益			0
預り保証金	521,356	159,000	362,356
仮受金			0
賞与引当金	24,000,000	29,883,570	△ 5,883,570
未払消費税等	4,122,110	3,724,729	397,381
流動負債合計	611,013,751	459,165,224	151,848,527
【固定負債】			
長期借入金	796,478,000	642,097,000	154,381,000
退職給与引当金	17,331,480	21,865,333	△ 4,533,853
固定負債合計	813,809,480	663,962,333	149,847,147
負債合計	1,424,823,231	1,123,127,557	301,695,674
正味財産の部			
正味財産 (うち当期利益)	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472
正味財産合計	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472
負債・正味財産合計	867,834,538	685,137,336	182,697,202