

第65期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
一般事業収入	96,842,533	36,465,584	60,376,949	44,608,049	6,000,441	7,480,313	167,984	33,959	2,086,203
受取利息	74,241	7	74,234	3,821	66,631	2,999	565	162	56
基本財産運用収益(管)	868	868	0						
入会金	10,000	10,000	0						
会費(管)	126,000	126,000	0						
繰入金収入(管)	35,406,948	35,406,948	0						
その他医業外収益	57,623,747	0	57,623,747	42,058,068	5,833,810	7,477,314	167,419	33,797	2,053,339
雑収入	3,600,729	921,761	2,678,968	2,546,160	100,000				32,808
施設事業収入	7,535,072,739	0	7,535,072,739	4,849,849,305	1,098,621,994	1,227,372,699	256,526,457	78,134,249	24,568,035
保険診療収入	6,899,202,193	0	6,899,202,193	4,565,467,792	959,751,206	1,092,622,433	188,568,877	75,546,241	17,245,644
入院収入	3,299,946,854	0	3,299,946,854	2,584,153,485	254,475,207	339,869,184	121,448,978		
外来収入	3,015,268,797	0	3,015,268,797	1,865,170,509	365,245,780	739,328,230	45,524,278		
介護保険収益	350,986,363	0	350,986,363		333,740,719				17,245,644
訪問看護収益	75,546,241	0	75,546,241					75,546,241	
室料差額収益	157,453,938	0	157,453,938	116,143,798	6,289,500	13,425,019	21,595,621		
保健収入他	635,870,546	0	635,870,546	284,381,513	138,870,788	134,750,266	67,957,580	2,588,008	7,322,391
保健予防活動収益	282,328,523	0	282,328,523	202,372,896	36,090,486	18,990,024	24,875,117		
医療相談収益	11,904,339	0	11,904,339	11,904,339					

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
その他の医業収益	354,271,007	0	354,271,007	117,674,130	106,782,444	74,978,888	45,281,637	2,231,517	7,322,391
保険等査定増減	△ 12,633,323	0	△ 12,633,323	△ 47,569,852	△ 4,002,142	40,781,354	△ 2,199,174	356,491	
経常収益計	7,631,915,272	36,465,584	7,595,449,688	4,894,457,354	1,104,622,435	1,234,853,012	256,694,441	78,168,208	26,654,238
(2) 経常費用	0		0						
一般事業支出	31,237,026	12,832,073	18,404,953	13,552,028	1,006,937	3,837,437	8,551	0	0
生活困窮者助成金(管)	12,739,480	12,739,480	0						
教育文化活動(管)	92,593	92,593	0						
患者搬送料	0	0	0						
支払利息	16,249,590	0	16,249,590	11,675,479	706,274	3,867,837			
現金過不足	146,191	0	146,191	167,378	663	△ 30,400	8,550		
分割払手数料	0	0	0						
雑損失	2,009,172	0	2,009,172	1,709,171	300,000		1		
施設事業支出	7,751,881,463	135,242	7,751,746,221	4,970,813,047	1,118,867,936	1,235,537,448	319,182,868	65,640,717	41,704,205
給与費	4,173,146,238	17,000	4,173,129,238	2,567,541,982	696,201,405	646,531,662	182,585,991	51,837,788	28,430,410
職員給与	3,222,971,293	0	3,222,971,293	1,989,818,146	516,374,177	503,375,654	154,368,162	38,159,656	20,875,498
職員賞与	449,485,404	0	449,485,404	262,725,087	92,476,911	66,902,998	15,609,358	7,518,162	4,252,888
賞与引当金繰入	403,010	0	403,010			△ 300,000	703,010		
賞与引当金戻入	△ 600,000	0	△ 600,000					△ 500,000	△ 100,000
報酬	14,597,894	17,000	14,580,894	14,508,710			72,184		
法定福利費	430,080,849	0	430,080,849	268,286,321	75,936,817	65,540,340	10,255,377	6,659,970	3,402,024
退職給付引当金繰入	2,257,184	0	2,257,184	3,557,014		△ 1,299,830			
退職金	52,872,634	0	52,872,634	27,298,984	11,683,250	12,312,500	1,577,900		
退職給付引当金戻入	△ 269,750	0	△ 269,750		△ 269,750				
退職掛金	1,347,720	0	1,347,720	1,347,720	0				

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
材料費	1,729,243,612	0	1,729,243,612	1,373,759,991	111,769,721	222,149,555	20,433,268	65,357	1,065,720
医薬品費	903,871,132	0	903,871,132	692,189,012	73,449,483	123,694,895	14,537,742		
診療材料費	793,827,010	0	793,827,010	677,583,678	34,769,466	75,512,983	5,895,526	65,357	
医療消耗品器具備品費	30,476,763	0	30,476,763	3,984,314	3,550,772	22,941,677			
給食用材料費	1,068,707	0	1,068,707	2,987					1,065,720
委託費	479,564,503	0	479,564,503	255,890,038	82,637,648	98,448,562	39,658,919	232,103	2,697,233
検査委託費	75,659,827	0	75,659,827	44,104,340	7,412,012	13,516,734	10,626,741		
給食委託費	143,308,381	0	143,308,381	68,673,252	34,560,734	23,570,965	16,503,430		
寝具委託費	16,308,983	0	16,308,983	5,645,601	3,423,042	5,328,896	1,911,444		
保守委託費	77,848,031	0	77,848,031	59,415,539	8,980,257	6,557,612	2,824,623		70,000
事務委託費	3,263,488		3,263,488		3,263,488				
清掃委託費	17,001,656	0	17,001,656			17,001,656			
その他委託費	146,174,137	0	146,174,137	78,051,306	24,998,115	32,472,699	7,792,681	232,103	2,627,233
経費	1,185,890,523	118,242	1,185,772,281	680,100,517	175,088,131	233,994,645	74,135,882	13,209,444	9,243,662
福利厚生費	8,254,222	0	8,254,222	2,672,948	2,425,033	2,911,855	211,266	0	33,120
旅費交通費	20,176,461	0	20,176,461	16,080,703	2,897,820	400,951	720,255	76,732	0
職員被服費	8,080,280	0	8,080,280	3,194,869	352,124	4,363,502	152,460	17,325	0
通信費	16,424,665	0	16,424,665	8,726,385	2,216,434	3,511,406	902,860	772,548	295,032
消耗品費	56,717,653	0	56,717,653	26,594,187	13,886,360	10,243,212	4,965,422	235,798	792,674
消耗器具備品費	9,714,081	0	9,714,081	6,931,607	2,511,185		242,520	9,417	19,352
車両費	14,096,979	0	14,096,979	5,974,213	2,964,369	4,049,523	8,206	907,276	193,392
水道光熱費	96,526,712	0	96,526,712	53,450,478	19,548,582	20,241,175	592,484	240,000	2,453,993
修繕費	32,409,994	0	32,409,994	14,287,488	13,581,164	4,017,966	337,756	42,120	143,500
賃借料	411,850,943	0	411,850,943	303,124,636	26,798,450	56,175,092	18,532,676	2,948,424	4,271,665

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
保険料	12,102,733	0	12,102,733	5,366,360	2,119,698	1,255,065	3,038,900	229,090	93,620
交際費	4,839,873	0	4,839,873	3,028,525	1,114,910	476,172	172,114	48,152	0
会議費	27,546	0	27,546	22,916		4,630	0		
諸会費	8,792,826	0	8,792,826	5,333,080	1,583,586	1,119,160	627,500	77,000	52,500
寄付金	185,000	0	185,000	45,000	20,000	10,000	110,000		
租税公課	233,200,141	118,242	233,081,899	166,359,222	25,938,751	34,041,919	5,787,243	324,538	630,226
広告宣伝費	10,020,361	0	10,020,361	2,378,055	6,134,838	432,778	998,060	2,315	74,315
雑費	4,603,199	0	4,603,199	2,616,319	1,019,292	615,979	2,963	158,373	190,273
リース料	0	0	0						
出向受入費	226,535,495	0	226,535,495	47,539,462	47,604,832	87,732,552	36,538,313	7,120,336	
長期前払費用償却	11,331,359	0	11,331,359	6,374,064	2,370,703	2,391,708	194,884		
研究研修費	11,302,719	0	11,302,719	8,206,760	1,459,665	1,334,951	154,118	147,225	0
図書費	4,045,972	0	4,045,972	2,570,907	576,120	721,199	112,469	65,277	0
研修費	7,256,747	0	7,256,747	5,635,853	883,545	613,752	41,649	81,948	0
減価償却費	172,733,868	0	172,733,868	85,313,759	51,711,366	33,078,073	2,214,690	148,800	267,180
固定資産減価償却費	172,733,868	0	172,733,868	85,313,759	51,711,366	33,078,073	2,214,690	148,800	267,180
固定資産除却損	0	0	0		0				
管理費									
給与費(管)	12,340,000	12,340,000	0						
法定福利費	0	0	0						
福利厚生費	8,666,297	8,666,297	0						
交際費	57,038	57,038	0						
総会諸経費	0	0	0						
消耗備品費	0	0	0						

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
光熱水費	968,183	968,183	0						
通信費	39,908	39,908	0						
保険料	0	0	0						
支払報酬	0	0	0						
旅費交通費	23,565	23,565	0						
委託料	0	0	0						
賃借料	1,202,400	1,202,400	0						
会議費(管)	47,850	47,850	0						
寄付金(管)	55,000	55,000	0						
研究研修費(管)	98,880	98,880	0						
図書費	0	0	0						
雑費(管)	500	500	0						
租税公課(管)	4,850	4,850	0						
車両 諸経費	0	0	0						
管理費計	23,504,471	23,504,471	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	35,406,948	0	35,406,948	35,406,948	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	35,406,948	0	35,406,948	35,406,948					
経常費用計	7,842,029,908	36,471,786	7,805,558,122	5,019,772,023	1,119,874,873	1,239,374,885	319,191,419	65,640,717	41,704,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 210,114,636	△ 6,202	△ 210,108,434	△ 125,314,669	△ 15,252,438	△ 4,521,873	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
評価損益等計	0								
当期経常増減額	△ 210,114,636	△ 6,202	△ 210,108,434	△ 125,314,669	△ 15,252,438	△ 4,521,873	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									

科 目	合計	一般会計	事業会計 合 計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
固定資産売却益	0	0	0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	4,909	0	4,909	4,906		3			
補助金返還費	0								
看護学校負担金	600,000		600,000	200,000	200,000	200,000			
経常外費用計	604,909	0	604,909	204,906	200,000	200,003	0	0	0
当期経常外増減額	△ 604,909	0	△ 604,909	△ 204,906	△ 200,000	△ 200,003	0	0	0
他会計振替額									
他会計への振替	0	0	0						
税引前当期一般正味財産増減額	△ 210,719,545	△ 6,202	△ 210,713,343	△ 125,519,575	△ 15,452,438	△ 4,721,876	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
当期一般正味財産増減額	△ 210,719,545	△ 6,202	△ 210,713,343	△ 125,519,575	△ 15,452,438	△ 4,721,876	△ 62,496,978	12,527,491	△ 15,049,967
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 508,663,983	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0						
指定正味財産期首残高	0	0	0						
指定正味財産期末残高	0	0	0						
III 正味財産期末残高	△ 486,033,160	22,630,823	△ 508,663,983	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455

第65期一般会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入				
受取利息(管)	7	12	△ 5	
基本財産運用収益(管)	868	868	0	
入会金	10,000	5,000	5,000	
会費(管)	126,000	123,000	3,000	
繰入金収入(管)	35,406,948	32,639,583	2,767,365	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	921,761	88,890	832,871	実習謝礼・調査原稿料
経常収益 計	36,465,584	32,857,353	3,608,231	
(2) 経常費用				
一般事業支出			0	
生活困窮者助成金(管)	12,739,480	11,883,874	855,606	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)	92,593	0	92,593	広告協賛金
患者搬送料			0	
一般事業支出 計	12,832,073	11,883,874	948,199	
報酬	17,000	24,000	△ 7,000	登記料(理事の変更)
租税公課	118,242	112,935	5,307	
施設事業支出 計	135,242	136,935	△ 1,693	
減価償却費				
固定資産減価償却費	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
減価償却費 計	0	0	0	
管理費				
福利厚生費	8,666,297	10,987,038	△ 2,320,741	永年勤続表彰金
消耗備品費			0	
水道光熱費	968,183	961,676	6,507	法人棟振替分(6割)
給与費(管)	12,340,000	12,906,064	△ 566,064	
法定福利費			0	
交際費	57,038		57,038	
総会諸経費		10,000	△ 10,000	
通信費	39,908	44,997	△ 5,089	EB手数料・郵送料
保険料			0	
旅費交通費	23,565		23,565	
委託料			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費(管)	47,850	68,297	△ 20,447	弁当代
寄付金(管)	55,000	45,000	10,000	特別協賛金・募金
研究研修費(管)	98,880		98,880	
図書費			0	
雑費(管)	500	1,500	△ 1,000	残高証明書
租税公課(管)	4,850		4,850	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
車両 諸経費			0	
雑損失(管)			0	奨学金
広告宣伝費		92,593		
管理費支出 計	23,504,471	26,319,565	△ 2,815,094	
看護学校負担金			0	
予備費			0	
他会計への操出額			0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	36,471,786	38,340,374	5	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
当期一般正味財産増減額	△ 6,202	△ 5,483,021	5,476,819	
一般正味財産期首残高	22,637,025	28,120,046	△ 5,483,021	
一般正味財産期末残高	22,630,823	22,637,025	△ 6,202	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	22,630,823	22,637,025	△ 6,202	

第65期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	44,608,049	46,601,355	△ 1,993,306	
受取利息	3,821	6,857	△ 3,036	
その他医業外収益	42,058,068	42,451,087	△ 393,019	
雑収入	2,546,160	4,143,411	△ 1,597,251	
施設事業収入	4,849,849,305	5,155,702,011	△ 305,852,706	
保険診療収入	4,565,467,792	4,865,870,532	△ 300,402,740	
入院収入	2,584,153,485	2,840,546,829	△ 256,393,344	
外来収入	1,865,170,509	1,903,989,302	△ 38,818,793	
室料差額収益	116,143,798	121,334,401	△ 5,190,603	
保健収入他	284,381,513	289,831,479	△ 5,449,966	
保健予防活動収益	202,372,896	186,151,970	16,220,926	
医療相談収益	11,904,339	23,389,946	△ 11,485,607	
その他の医業収益	117,674,130	121,185,127	△ 3,510,997	
保険等査定増減	△ 47,569,852	△ 40,895,564	△ 6,674,288	
経常収益計	4,894,457,354	5,202,303,366	△ 307,846,012	
(2) 経常費用				
一般事業支出	13,552,028	13,153,871	398,157	
支払利息	11,675,479	10,753,247	922,232	
現金過不足	167,378	611,800	△ 444,422	
分割払手数料			0	
雑損失	1,709,171	1,788,824	△ 79,653	
施設事業支出	4,970,813,047	5,342,802,283	△ 371,989,236	
給与費	2,567,541,982	2,647,473,819	△ 79,931,837	
職員給与	1,989,818,146	2,043,861,954	△ 54,043,808	
職員賞与	262,725,087	274,741,619	△ 12,016,532	
賞与引当金繰入			0	
報酬	14,508,710	14,635,746	△ 127,036	
法定福利費	268,286,321	275,010,869	△ 6,724,548	
退職給付引当金繰入	3,557,014	103,527	3,453,487	
退職金	27,298,984	37,568,364	△ 10,269,380	
退職掛金	1,347,720	1,551,740	△ 204,020	
材料費	1,373,759,991	1,597,409,862	△ 223,649,871	
医薬品費	692,189,012	736,575,022	△ 44,386,010	
診療材料費	677,583,678	854,183,111	△ 176,599,433	
医療消耗品器具備品費	3,984,314	6,651,729	△ 2,667,415	
給食材料費	2,987		2,987	
委託費	255,890,038	257,735,005	△ 1,844,967	
検査委託費	44,104,340	41,856,506	2,247,834	
給食委託費	68,673,252	63,493,366	5,179,886	
寝具委託費	5,645,601	5,345,000	300,601	
保守委託費	59,415,539	55,653,016	3,762,523	
清掃委託費			0	
その他委託費	78,051,306	91,387,117	△ 13,335,811	
経費	680,100,517	732,297,088	△ 52,196,571	
福利厚生費	2,672,948	2,767,994	△ 95,046	
旅費交通費	16,080,703	16,836,711	△ 756,008	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	3,194,869	2,331,477	863,392	
通信費	8,726,385	7,794,722	931,663	
消耗品費	26,594,187	33,286,388	△ 6,692,201	
消耗器具備品費	6,931,607	21,666,720	△ 14,735,113	
車両費	5,974,213	4,996,049	978,164	
水道光熱費	53,450,478	54,552,957	△ 1,102,479	
修繕費	14,287,488	10,811,403	3,476,085	
賃借料	303,124,636	310,833,226	△ 7,708,590	
保険料	5,366,360	2,335,680	3,030,680	
交際費	3,028,525	3,293,320	△ 264,795	
会議費	22,916	13,300	9,616	
諸会費	5,333,080	5,601,130	△ 268,050	
寄付金	45,000	100,000	△ 55,000	
租税公課	166,359,222	188,622,915	△ 22,263,693	
広告宣伝費	2,378,055	5,133,791	△ 2,755,736	
雑費	2,616,319	3,991,167	△ 1,374,848	
出向受入費	47,539,462	43,316,013	4,223,449	
長期前払費用償却	6,374,064	14,012,125	△ 7,638,061	
研究研修費	8,206,760	9,021,390	△ 814,630	
図書費	2,570,907	3,241,057	△ 670,150	
研修費	5,635,853	5,780,333	△ 144,480	
減価償却費	85,313,759	98,865,119	△ 13,551,360	
固定資産減価償却費	85,313,759	98,865,119	△ 13,551,360	
他会計への繰出額	35,406,948	32,639,583	2,767,365	
他会計への繰出額	35,406,948	32,639,583	2,767,365	
経常費用計	5,019,772,023	5,388,595,737	△ 368,823,714	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,314,669	△ 186,292,371	60,977,702	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 125,314,669	△ 186,292,371	60,977,702	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	4,906	108,004	△ 103,098	
補助金返還費			0	
看護学校負担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	204,906	208,004	△ 3,098	
当期経常外増減額	△ 204,906	△ 208,004	3,098	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 125,519,575	△ 186,500,375	60,980,800	
当期一般正味財産増減額	△ 125,519,575	△ 186,500,375	60,980,800	
一般正味財産期首残高	△ 331,802,670	△ 145,302,295	△ 186,500,375	
一般正味財産期末残高	△ 457,322,245	△ 331,802,670	△ 125,519,575	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額		.	0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 457,322,245	△ 331,802,670	△ 125,519,575	

第65期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会富士小山病院)

平成30年4月1日から平成31年3月31日 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	6,000,441	5,932,700	67,741	
受取利息	66,631	59,265	7,366	
その他医業外収益	5,833,810	5,873,435	△ 39,625	
雑収入	100,000	0	100,000	
施設事業収入	1,098,621,994	1,144,903,725	△ 46,281,731	
保険診療収入	626,010,487	644,672,763	△ 18,662,276	
入院収入	254,475,207	256,388,600	△ 1,913,393	
外来収入	365,245,780	382,047,413	△ 16,801,633	
室料差額収益	6,289,500	6,236,750	52,750	
保健収入他	472,611,507	500,230,962	△ 27,619,455	
介護保険収益	333,740,719	336,363,695	△ 2,622,976	
保健予防活動収益	36,090,486	30,033,720	6,056,766	
医療相談収益	0	10,000	△ 10,000	
その他の医業収益	106,782,444	134,239,145	△ 27,456,701	
保険等査定増減	△ 4,002,142	△ 415,598	△ 3,586,544	
経常収益計	1,104,622,435	1,150,836,425	△ 46,213,990	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	1,006,937	1,179,169	△ 172,232	
支払利息	706,274	837,674	△ 131,400	
現金過不足	663	6,495	△ 5,832	
分割払手数料		0	0	
雑損失	300,000	335,000	△ 35,000	
施設事業支出	1,118,867,936	1,149,951,189	△ 31,083,253	
給与費	696,201,405	690,633,678	5,567,727	
職員給与	516,374,177	516,670,567	△ 296,390	
職員賞与	92,476,911	91,087,370	1,389,541	
賞与引当金繰入	0	0	0	
報酬		0	0	
法定福利費	75,936,817	74,230,016	1,706,801	
退職給付引当金繰入	0	2,222,875	△ 2,222,875	
退職金	11,683,250	6,422,850	5,260,400	
退職給付引当金戻入	△ 269,750	0	△ 269,750	
退職掛金			0	
材料費	111,769,721	115,513,598	△ 3,743,877	
医薬品費	73,449,483	76,666,974	△ 3,217,491	
診療材料費	34,769,466	36,508,127	△ 1,738,661	
医療消耗品器具備品費	3,550,772	2,338,497	1,212,275	
委託費	82,637,648	79,605,711	3,031,937	
検査委託費	7,412,012	7,176,351	235,661	
給食委託費	34,560,734	34,743,380	△ 182,646	
寝具委託費	3,423,042	3,418,590	4,452	
保守委託費	8,980,257	9,728,398	△ 748,141	
事務委託費	3,263,488	0	3,263,488	
その他委託費	24,998,115	24,538,992	459,123	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
経費	175,088,131	212,711,629	△ 37,623,498	
福利厚生費	2,425,033	3,804,863	△ 1,379,830	
旅費交通費	2,897,820	2,723,810	174,010	
職員被服費	352,124	604,954	△ 252,830	
通信費	2,216,434	2,153,247	63,187	
消耗品費	13,886,360	15,733,847	5	
消耗器具備品費	2,511,185	1,730,886	780,299	
車両費	2,964,369	2,752,292	212,077	
水道光熱費	19,548,582	18,762,591	785,991	
修繕費	13,581,164	27,410,834	△ 13,829,670	
賃借料	26,798,450	27,877,726	△ 1,079,276	
保険料	2,119,698	2,055,476	64,222	
交際費	1,114,910	1,165,746	△ 50,836	
会議費		0	0	
諸会費	1,583,586	1,720,810	△ 137,224	
寄付金	20,000	110,000	△ 90,000	
租税公課	25,938,751	26,773,022	△ 834,271	
広告宣伝費	6,134,838	2,746,277	3,388,561	
雑費	1,019,292	476,599	542,693	
出向受入費	47,604,832	72,208,447	△ 24,603,615	
長期前払費用償却	2,370,703	1,900,202	470,501	
研究研修費	1,459,665	1,885,589	△ 425,924	
図書費	576,120	583,063	△ 6,943	
研修費	883,545	1,302,526	△ 418,981	
減価償却費	51,711,366	49,600,984	2,110,382	
固定資産減価償却費	51,711,366	49,600,984	2,110,382	
経常費用計	1,119,874,873	1,151,130,358	△ 31,255,485	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,252,438	△ 293,933	△ 14,958,505	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 15,252,438	△ 293,933	△ 14,958,505	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	5	△ 5	
看護学校分担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	200,000	100,005	99,995	
当期経常外増減額	△ 200,000	△ 100,005	△ 99,995	
他会計振替額	0	0	0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,452,438	△ 100,005	△ 99,995	
当期一般正味財産増減額	△ 15,452,438	△ 100,005	△ 15,352,433	
一般正味財産期首残高	567,777,937	568,171,875	△ 393,938	
一般正味財産期末残高	552,325,499	567,777,937	△ 15,452,438	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	552,325,499	567,777,937	△ 15,452,438	

第65期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会東部病院)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	7,480,313	29,847,654	△ 22,367,341	
受取利息	2,999	692	2,307	
その他医業外収益	7,477,314	29,843,962	△ 22,366,648	
雑収入		3,000	△ 3,000	
施設事業収入	1,227,372,699	1,061,102,163	166,270,536	
保険診療収入	1,092,622,433	962,852,737	129,769,696	
入院収入	339,869,184	236,582,231	103,286,953	
外来収入	739,328,230	716,484,543	22,843,687	
室料差額収益	13,425,019	9,785,963	3,639,056	
保健収入他	134,750,266	98,249,426	36,500,840	
保健予防活動収益	18,990,024	19,871,546	△ 881,522	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	74,978,888	50,863,347	24,115,541	助成金2本計 27,340,688円
保険等査定増減	40,781,354	27,514,533	13,266,821	
経常収益計	1,234,853,012	1,090,949,817	143,903,195	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	3,837,437	3,424,522	412,915	
支払利息	3,867,837	3,424,522	443,315	
現金過不足	△ 30,400		△ 30,400	
分割払手数料			0	
雑損失		0	0	
施設事業支出	1,235,537,448	1,205,526,613	30,010,835	
給与費	646,531,662	665,328,153	△ 18,796,491	
職員給与	503,375,654	529,121,336	△ 25,745,682	
職員賞与	66,902,998	68,753,014	△ 1,850,016	
賞与引当金繰入	△ 300,000	△ 5,883,570	5,583,570	
報酬		50,000	△ 50,000	
法定福利費	65,540,340	69,162,976	△ 3,622,636	
退職給付引当金繰入	△ 1,299,830	△ 4,533,853	3,234,023	
退職金	12,312,500	8,658,250	3,654,250	
退職掛け金		0	0	
材料費	222,149,555	217,048,681	5,100,874	
医薬品費	123,694,895	119,459,768	4,235,127	
診療材料費	75,512,983	83,095,330	△ 7,582,347	
医療消耗品器具備品費	22,941,677	14,493,583	8,448,094	
委託費	98,448,562	93,217,732	5,230,830	
検査委託費	13,516,734	12,624,829	891,905	
給食委託費	23,570,965	19,619,228	3,951,737	
寝具委託費	5,328,896	5,084,686	244,210	
保守委託費	6,557,612	7,192,535	△ 634,923	
清掃委託費	17,001,656	16,129,715	871,941	
その他委託費	32,472,699	32,566,739	△ 94,040	
経費	233,994,645	199,537,183	34,457,462	
福利厚生費	2,911,855	2,597,700	314,155	
旅費交通費	400,951	1,176,167	△ 775,216	
職員被服費	4,363,502	3,695,881	667,621	
通信費	3,511,406	3,193,137	318,269	

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
消耗品費	10,243,212	8,845,727	1,397,485	
消耗器具備品費			0	
車両費	4,049,523	3,281,115	768,408	
水道光熱費	20,241,175	17,200,981	3,040,194	
修繕費	4,017,966	2,032,867	1,985,099	
賃借料	56,175,092	51,501,751	4,673,341	リース料 18,252,846
保険料	1,255,065	1,249,700	5,365	
交際費	476,172	425,257	50,915	
会議費	4,630	42,830	△ 38,200	
諸会費	1,119,160	1,160,291	△ 41,131	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	34,041,919	32,774,677	1,267,242	
広告宣伝費	432,778	238,705	194,073	
雑費	615,979	1,017,122	△ 401,143	
出向受入費	87,732,552	65,617,450	22,115,102	
診療報酬査定		1,866,620	△ 1,866,620	
長期前払費用償却	2,391,708	1,609,205	782,503	
研究研修費	1,334,951	1,299,445	35,506	
図書費	721,199	758,959	△ 37,760	
研修費	613,752	540,486	73,266	
減価償却費	33,078,073	29,095,419	3,982,654	
固定資産減価償却費	33,078,073	29,095,419	3,982,654	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額		0	0	
経常費用計	1,239,374,885	1,208,951,135	30,423,750	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,521,873	△ 118,001,318	113,479,445	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 4,521,873	△ 118,001,318	113,479,445	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	3	897,154	△ 897,151	
補助金返還費				
看護学校負担金	200,000	100,000	100,000	
経常外費用計	200,003	997,154	△ 797,151	
当期経常外増減額	△ 200,003	△ 997,154	797,151	
他会計振替額			0	
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,721,876	△ 118,998,472	114,276,596	
当期一般正味財産増減額	△ 4,721,876	△ 118,998,472	114,276,596	
一般正味財産期首残高	△ 556,988,693	△ 437,990,221	△ 118,998,472	
一般正味財産期末残高	△ 561,710,569	△ 556,988,693	△ 4,721,876	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 561,710,569	△ 556,988,693	△ 4,721,876	

第65期特別会計正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会共立産婦人科医院)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	167,984	166,162	1,822	
受取利息	565	365	200	
その他医業外収益	167,419	165,797	1,622	
雑収入	0	0	0	
施設事業収入	256,526,457	280,983,780	△ 24,457,323	
保険診療収入	188,568,877	205,790,549	△ 17,221,672	
入院収入	121,448,978	123,825,004	△ 2,376,026	
外来収入	45,524,278	51,496,158	△ 5,971,880	
室料差額収益	21,595,621	30,469,387	△ 8,873,766	
保健収入他	67,957,580	75,193,231	△ 7,235,651	
保健予防活動収益	24,875,117	2,437,842	22,437,275	
医療相談収益			0	
その他の医業収益	45,281,637	72,802,706	△ 27,521,069	
保険等査定増減	△ 2,199,174	△ 47,317	△ 2,151,857	
経常収益計	256,694,441	281,149,942	△ 24,455,501	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	8,551	289,840	△ 281,289	
支払利息			0	
現金過不足	8,550	10,900	△ 2,350	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	1	278,940	△ 278,939	
施設事業支出	319,182,868	339,557,529	△ 20,374,661	
給与費	182,585,991	471,184	182,114,807	
職員給与	154,368,162		154,368,162	
職員賞与	15,609,358		15,609,358	
賞与引当金繰入	703,010		703,010	
報酬	72,184	72,184	0	
法定福利費	10,255,377	399,000	9,856,377	
退職給付引当金繰入			0	
退職金	1,577,900		1,577,900	
退職掛金			0	
材料費	20,433,268	23,208,573	△ 2,775,305	
医薬品費	14,537,742	17,318,458	△ 2,780,716	
診療材料費	5,895,526	5,889,605	5,921	
医療消耗品器具備品費			0	
給食材料費		510		
委託費	39,658,919	46,246,073	△ 6,587,154	
検査委託費	10,626,741	10,655,939	△ 29,198	
給食委託費	16,503,430	12,590,088	3,913,342	
寝具委託費	1,911,444	1,194,533	716,911	
保守委託費	2,824,623	3,195,406	△ 370,783	
清掃委託費			0	
その他委託費	7,792,681	18,610,107	△ 10,817,426	
経費	74,135,882	267,163,903	△ 193,028,021	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	211,266	1,257,097	△ 1,045,831	
旅費交通費	720,255	136,291	583,964	
職員被服費	152,460		152,460	
通信費	902,860	699,222	203,638	
消耗品費	4,965,422	4,920,590	44,832	
消耗器具備品費	242,520	98,000	144,520	
車両費	8,206	433,165	△ 424,959	
水道光熱費	592,484	657,254	△ 64,770	
修繕費	337,756	1,569,937	△ 1,232,181	
賃借料	18,532,676	17,966,194	566,482	
保険料	3,038,900	4,687,014	△ 1,648,114	
交際費	172,114	195,819	△ 23,705	
会議費			0	
諸会費	627,500	500,600	126,900	
寄付金	110,000	120,000	△ 10,000	
租税公課	5,787,243	6,502,522	△ 715,279	
広告宣伝費	998,060	1,316,257	△ 318,197	
雑費	2,963	19,464	△ 16,501	
出向受入費	36,538,313	225,911,247	△ 189,372,934	
長期前払費用償却	194,884	173,230	21,654	
研究研修費	154,118	195,690	△ 41,572	
図書費	112,469	157,263	△ 44,794	
研修費	41,649	38,427	3,222	
減価償却費	2,214,690	2,272,106	△ 57,416	
固定資産減価償却費	2,214,690	2,272,106	△ 57,416	
固定資産除却損	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額			0	
経常費用計	319,191,419	339,847,369	△ 20,655,950	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
当期一般正味財産増減額	△ 62,496,978	△ 58,697,427	△ 3,799,551	
一般正味財産期首残高	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427	
一般正味財産期末残高	△ 117,229,801	△ 54,732,823	△ 62,496,978	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	△ 117,229,801	△ 54,732,823	△ 62,496,978	

第65期特別会計正味財産増減計算書(訪問看護ステーションごてんば)

平成30年4月1日から平成31年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	33,959	72,381	△ 38,422	
受取利息	162	620	△ 458	
雑収入	33,797	71,761	△ 37,964	
施設事業収入	78,134,249	63,547,730	14,586,519	
保険収入	75,546,241	60,255,373	15,290,868	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	75,546,241	60,255,373	15,290,868	
その他の医業収益	2,231,517	1,909,118	322,399	
保険等査定増減	356,491	1,383,239	△ 1,026,748	
経常収益 計(医業収入)	78,168,208	63,620,111	14,548,097	
(2) 経常費用				
給与費	51,837,788	62,401,355	△ 10,563,567	
職員給与	38,159,656	45,404,216	△ 7,244,560	
職員賞与	7,518,162	8,575,338	△ 1,057,176	
賞与引当金繰入		800,000	△ 800,000	
賞与引当金戻入	△ 500,000		△ 500,000	
法定福利費	6,659,970	7,621,801	△ 961,831	
材料費	65,357	83,483	△ 18,126	
診療材料費	65,357	83,483	△ 18,126	
医療消耗器具備品費			0	
委託費	232,103	183,203	48,900	
保守委託費		24,532		
その他委託費	232,103	158,671	73,432	
経費	13,209,444	7,579,941	5,629,503	
福利厚生費			0	白衣・生花代
旅費交通費	76,732	188,245	△ 111,513	
職員被服費	17,325	31,289	△ 13,964	
通信費	772,548	640,252	132,296	切手代・送金手数料
消耗品費	235,798	304,799	△ 69,001	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	9,417	27,380	△ 17,963	
車両費	907,276	728,757	178,519	ガソリン・社有車整備代 他
水道光熱費	240,000	240,000	0	電気・水道料
修繕費	42,120	224,700	△ 182,580	
賃借料	2,948,424	2,852,987	95,437	家賃・車リース料
保険料	229,090	132,160	96,930	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費	48,152	75,033	△ 26,881	供花代・看護学校謝恩会

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸会費	77,000	69,000	8,000	年会費
租税公課	324,538	313,668	10,870	自動車税
広告宣伝費	2,315	91,130	△ 88,815	
雑費	158,373	165,549	△ 7,176	クリーニング代・残高証明
出向受入費	7,120,336	1,494,992	5,625,344	
リース料			0	
研究研修費	147,225	229,925	△ 82,700	
図書費	65,277	67,327	△ 2,050	書籍代
研修費	81,948	162,598	△ 80,650	受講料
減価償却費	148,800	148,800	0	
固定資産減価償却費	148,800	148,800	0	
固定資産除却損		0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
経常費用計	65,640,717	70,626,707	△ 4,985,990	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
評価損益等計			5	
当期経常増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
他会計への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
当期一般正味財産増減額	12,527,491	△ 7,006,596	19,534,087	
一般正味財産期首残高	94,563,097	101,569,693	△ 7,006,596	
一般正味財産期末残高	107,090,588	94,563,097	12,527,491	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	107,090,588	94,563,097	12,527,491	

第65期特別会計正味財産増減計算書(グループホームごてんば)

平成30年4月1日から平成31年3月31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
一般事業収入	2,086,203	2,120,467	△ 34,264	
受取利息	56	69	△ 13	
その他医業外収益	2,053,339	2,044,635	8,704	
雑収入	32,808	75,763	△ 42,955	
施設事業収入	24,568,035	30,018,143	△ 5,450,108	
保険収入(訪問看護収益)			0	
保険収入(介護保険収益)	17,245,644	21,116,791	△ 3,871,147	
その他の医業収益	7,322,391	8,901,349	△ 1,578,958	
保険等査定増減		3	△ 3	
経常収益計	26,654,238	32,138,610	△ 5,484,372	
(2) 経常費用			0	
施設事業支出	41,704,205	40,230,899	1,473,306	
給与費	28,430,410	28,136,945	293,465	
職員給与	20,875,498	19,802,145	1,073,353	
職員賞与	4,252,888	5,007,643	△ 754,755	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入	△ 100,000	△ 300,000		
法定福利費	3,402,024	3,627,157	△ 225,133	
材料費	1,065,720	1,212,495	△ 146,775	
給食用材料費	1,065,720	1,212,495	△ 146,775	
委託費	2,697,233	1,309,400	1,387,833	
保守委託費	70,000	170,000	△ 100,000	
その他委託費	2,627,233	1,139,400	1,487,833	
経費	9,243,662	9,298,272	△ 54,610	
福利厚生費	33,120	46,808	△ 13,688	新聞代・園芸用品
旅費交通費			0	
職員被服費			0	
通信費	295,032	262,563	32,469	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	792,674	782,924	9,750	洗剤・インク等
消耗器具備品費	19,352	319,634	△ 300,282	ソフト更新保守料
車両費	193,392	151,478	41,914	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	2,453,993	2,231,259	222,734	LPG・電気料・水道料
修繕費	143,500	306,630	△ 163,130	入居者畳替え
賃借料	4,271,665	4,271,823	△ 158	家賃
保険料	93,620	107,550	△ 13,930	自動車保険料・総合補償制度保険料
交際費		10,993	△ 10,993	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
会議費		3,950	△ 3,950	
諸会費	52,500	22,000	30,500	年会費
広告宣伝費	74,315	107,000	△ 32,685	求人広告
租税公課	630,226	510,852	119,374	組費・自動車税
雑費	190,273	162,808	27,465	残高証明・もも診察料
研究研修費	0	5,000	△ 5,000	
図書費		5,000	△ 5,000	
研修費			0	
減価償却費	267,180	268,787	△ 1,607	
固定資産減価償却費	267,180	268,787	△ 1,607	
経常費用計	41,704,205	40,230,899	1,473,306	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
評価損益等計	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
当期経常増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額				
他会計への振替			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
当期一般正味財産増減額	△ 15,049,967	△ 8,092,289	△ 6,957,678	
一般正味財産期首残高	△ 16,767,488	△ 8,675,199	△ 8,092,289	
一般正味財産期末残高	△ 31,817,455	△ 16,767,488	△ 15,049,967	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 31,817,455	△ 16,767,488	△ 15,049,967	

財 産 目 録 (総括) (公益社団法人有隣厚生会)
(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
(流動資産)											
	現金・預金	銀行, 信用金庫等	運転資金等	465,870,951	108,908,114	178,317,848	116,603,315	31,513,277	19,218,085	2,573,965	8736347
	医業未収入金		診療報酬請求分他	1,072,771,698	679,010,987	186,763,789	174,773,465	17,969,681	11,787,631	2,466,145	
	未収入金		患者請求分他	169,211,229	150,357,247	10,927,712	6,929,758	0	0	996,512	
	仮払金		住民税過払分、仮払消費税他	4,633,995	705,400	1,928,595	0	2,000,000			
	前払費用		地代	22,583,053	3,262,120	996,778	18,324,155	0	0	0	
	立替金		東部病院分他	504,578,461	423,764,181	589,086	225,194	0	80,000,000	0	
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	103,120,551	84,277,644	8,265,743	8,825,379	1,751,785		0	
	未収消費税		富士小山病院他	2,590,421	2,563,305	0	0	0	0	27,116	
	貸付金		東部病院分他	91,497,588	0	90,000,000	1,497,588	0	0	0	
	奨学貸付金			47,780,733	0	3,276,500	3,220,000	0	0	0	41284233
流動資産合計				2,484,638,680	1,452,848,998	481,066,051	330,398,854	53,234,743	111,005,716	6,063,738	50,020,580
(固定資産)											
特定資産				45,022,500	0	45,022,500	0	0	0	0	
	建物建設積立資産	御殿場農協	病院建替え準備金	45,022,500	0	45,022,500	0	0	0	0	
その他固定資産				2,107,972,507	1,305,116,648	270,253,811	514,306,688	16,872,951	322,405	1,100,003	1
	建物	関係施設		1,605,981,859	1,174,809,771	169,231,684	261,112,341	828,063	0	0	
	建物付属設備	関係施設	自家発電設備他	59,730,262	9,607,810	10,991,274	36,358,454	2,772,722	0	2	
	構築物	関係施設		3,053,313	1,813,444	704,387	0	535,482	0	0	
	車輛運搬具	関係施設	集団検診車他11台	4,578,306	1,567,198	977,889	1,334,638	698,577	2	1	1
	医療用機器備品	関係施設	医療機器	118,895,911	40,208,034	51,461,820	22,114,646	5,111,410	1	0	
	その他機器備品	関係施設	食器洗浄機他	29,272,295	14,309,396	994,115	13,670,049	298,733	2	0	
	土地	関係施設		62,394,986	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0	
	機械装置	関係施設	インバータ発電機	305,654	1	0	305,653	0	0	0	
	長期前払費用	関係施設	火災保険・繰延消費税	23,297,274	5,774,165	9,332,196	7,562,949	627,964	0	0	

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
	敷金			725,000	0	0	725,000	0	0	0	
	保証金		宿舍敷金	184,858,380	7,643,380	765,000	169,350,000	6,000,000	0	1,100,000	
	ソフトウェア	関係施設	病床管理システムソフト他	14,156,067	9,729,449	2,472,060	1,632,158	0	322,400	0	
	電話加入権	関係施設	電話8台	673,200	0	582,400	90,800	0	0	0	
	外部出資			50,000	0	0	50,000	0	0	0	
固定資産合計				2,152,995,007	1,305,116,648	315,276,311	514,306,688	16,872,951	322,405	1,100,003	1
資産合計				4,637,633,687	2,757,965,646	796,342,362	844,705,542	70,107,694	111,328,121	7,163,741	50,020,581
(流動負債)											
	買掛金		医薬品他仕入債務	412,975,812	302,092,443	26,819,491	84,063,878	0	0	0	
	未払金		委託費他経費債務	659,071,261	267,297,170	47,535,386	245,653,469	34,198,909	649,614	36,409,196	27327517
	未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他	251,095,120	99,109,885	6,174,746	0	145,810,489	0	0	
	仮受金		訪問看護ステーションより、仮受消費税	80,219,285	80,000,000	217,785	0	1,500			
	預り金		過剰入金分	12,073,659	35,120	1,229,460	10,237,079	0	0	572,000	
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	36,171,780	26,473,474	5,803,222	0	3,895,084	0		
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	65,903,010		36,000,000	23,700,000	703,010	3,500,000	2,000,000	
	未払消費税等		消費税	13,331,721		5,386,023	5,067,035	2,728,503	87,919	0	62241
	短期借入金	当座貸越	運転資金、として	1,800,700,000	1,483,200,000		317,500,000	0	0	0	
流動負債合計				3,304,151,890	2,258,208,092	129,166,113	686,221,461	187,337,495	4,237,533	38,981,196	27,389,758
(固定負債)											
	長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入等	1,620,543,000	875,475,000	41,610,000	703,458,000	0	0	0	
	退職給付引当金		退職金支払の備へ	170,525,339	81,252,939	73,240,750	16,031,650	0	0	0	
	預かり保証金		35名分	1,056,860	351,860		705,000	0	0	0	
固定負債合計				1,792,125,199	957,079,799	114,850,750	720,194,650	0	0	0	0
負債合計				5,123,666,847	3,215,287,891	244,016,863	1,406,416,111	187,337,495	4,237,533	38,981,196	27,389,758
正味財産				△ 486,033,160	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455	22,630,823

財 産 目 録 （富士病院事業会計）
（平成31年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	937,291
	預金			107,970,823
		当座預金		106,827,941
		静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	106,023,587
		静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	804,354
		普通預金		1,142,882
		静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	773,339
		静岡銀行 御殿場支店		800
		三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	368,743
	医業未収入金		診療報酬請求分他	679,010,987
	未収入金		患者請求分他	150,357,247
	仮払金		住民税過払分他	705,400
	前払費用		地代	3,262,120
	立替金		東部病院分他	423,764,181
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	84,277,644
	未収消費税		富士小山病院他	2,563,305
流動資産合計				1,452,848,998
(固定資産)				
その他固定資産				1,305,116,648
	建物	御殿場市新橋1784	SA・SB・SC棟他(9,444.26㎡)S造(鉄骨)5階建	1,174,809,771
	建物付属設備	御殿場市新橋1784	自家発電設備他	9,607,810
	構築物	御殿場市新橋1784	西側通路舗装他	1,813,444
	車輛運搬具		集団検診車他11台	1,567,198
	医療用機器備品	御殿場市新橋1784	医療機器	40,208,034
	その他機器備品	御殿場市新橋1784	食器洗浄機他	14,309,396
	土地	御殿場市新橋1888-2		39,654,000
	機械装置		インバータ発電機	1
	長期前払費用		繰延消費税	5,774,165
	保証金		宿舍敷金	7,643,380
	ソフトウェア		病床管理システムソフト他	9,729,449

固定資産合計				1,305,116,648
資産合計				2,757,965,646
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	302,092,443
	未払金		委託費他経費債務	267,297,170
	未払費用		出向者給与他	99,109,885
	仮受金		訪問看護ステーションより	80,000,000
	預り金		過剰入金分	35,120
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	26,473,474
	短期借入金	当座貸越		
		静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	1,100,000,000
		三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金として	300,000,000
		手形貸付		
		静中央銀行 御殿場支店	賞与資金返済分他	83,200,000
流動負債合計				2,258,208,092
(固定負債)				
	長期借入金	静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	6,215,000
		静中央銀行 御殿場支店	SA・SB・SC・SD棟取得借入	869,260,000
	退職給付引当金		退職金支払の備へ	81,252,939
	入院保証預かり金		35名分	351,860
固定負債合計				957,079,799
負債合計				3,215,287,891
正味財産				-457,322,245

財産目録 （富士小山病院事業会計）
（平成31年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	852,029
	預金			177,465,819
		普通預金		44,193,995
		御殿場農協 北郷支店	運転資金として	11,285,997
		静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	32,865,978
		静岡銀行 沼津駅北支	運転資金として	42,020
		定期預金		
		御殿場農協 北郷支店	運転資金として	80,271,824
		定期積金		
		御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	53,000,000
	医業未収入金		診療報酬請求分他	186,763,789
	未収入金		患者請求分他	10,927,712
	仮払金		レジ釣銭 建築内金他	1,928,595
	前払費用		地代	996,778
	貸付金		東部病院	90,000,000
	奨学貸付金		7名	3,276,500
	立替金		職員産休育児休業社会保険料他立替分	589,086
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	8,265,743
流動資産合計				481,066,051
(固定資産)				
特定資産				
	建物建設積立資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金	45,022,500
				45,022,500
その他固定資産				270,253,811
	建物	小山町用沢字下の原437-1	鉄筋コンクリート造4階建(プロパン棟、ごみ置場他)	169,231,684
		小山町棚頭字北畑966-	4,112.41㎡ 寮、託児所 324.55㎡	
	建物付属設備	小山町用沢字下の原437-1	給排水・電気設備他	10,991,274
	構築物	小山町用沢字下の原437-1	排水溝他	704,387
	車輛運搬具		送迎車他7台	977,889
	医療用機器備品	小山町用沢字下の原437-1	X線TV装置他医療機器	51,461,820
	その他機器備品	小山町用沢字下の原437-1	コピー機他	994,115
	土地	小山町用沢字下の原437-1		22,740,986
		3,796.75㎡		
		小山町用沢字下の原437-1		
		105.48㎡		
	電話加入権	小山町用沢字下の原437-1	電話8台	582,400

	長期前払い費用		火災保険・繰延消費税	9,332,196
	保証金		宿舍敷金	765,000
	ソフトウェア		データ加算ソフト他	2,472,060
固定資産合計				315,276,311
資産合計				796,342,362
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	26,819,491
	未払金		委託費他経費債務	47,535,386
	未払費用		従業員社会保険料他	6,174,746
	仮受金		外来預り金	217,785
	預り金		入院預り金	1,229,460
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税	5,803,222
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担	36,000,000
	未払消費税等		消費税	5,386,023
流動負債合計				129,166,113
(固定負債)				
	長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入	41,610,000
	退職給付引当金		従業員60名に対する退職金支払の備へ	73,240,750
固定負債合計				114,850,750
負債合計				244,016,863
正味財産				552,325,499

財産目録 （東部病院事業会計）
（平成31年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目 (流動資産)		場所・建物等	使用目的等	金額	
	現金	手元保管	運転資金として	848,758	
	預金	普通預金 静岡銀行御殿場支店	運転資金として	16,263,081	
		普通預金 静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	2,004,085	
		普通預金 スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	21,341	
		普通預金 沼津信用金庫御殿場営業部	運転資金として	21,030	
		普通積金 静岡中央銀行御殿場支店	運転資金として	12,317,884	
		別段積金 静岡中央銀行御殿場支店	運転資金として	85,127,136	
		現金、預金合計			116,603,315
	未収入金	医業未収金 2月3月 社会保険診療報酬他		174,773,465	
		医薬品・試薬 医薬品・試薬在庫高		6,958,555	
		材料・貯蓄品 診療材料他在庫高		1,866,824	
		立替金 出向者給与他		225,194	
		未収入金 外来、入院、未収入金		6,929,758	
		仮払金			
		貯蔵品			
		前払費用 地代		18,324,155	
		[貸付金]		1,497,588	
		[奨学貸付金]		3,220,000	
		未収消費税			
	未収入金合計			213,795,539	
流動資産合計			330,398,854		
有形固定資産	有形固定資産	土地			
		建物 病院増築、改装		261,112,341	
		建物付属設備 電気設備他		36,358,454	
		構築物			
		医療用器機備品		22,114,646	
		その他の器機備品		13,670,049	
		機械装置		305,653	
		什器備品			
		建設仮勘定			
		車輛		1,334,638	
		有形固定資産合計			334,895,781
		特定資産	〇〇積立資産		
			〇〇積立資産		
	建物				
その他固定資産	有形固定資産合計			0	
		ソフトウェア		1,632,158	
		敷金 職員借上社宅敷金		725,000	
		[保証金]		169,350,000	
		長期前払費用 控除対象外消費税額の繰り延分		7,562,949	
		投資有価証券			
	[電話加入権]		90,800		
[外部出資]		50,000			
その他の固定資産合計			179,410,907		
固定資産合計			514,306,688		
資産合計			844,705,542		

(流動負債)	買掛金	ワールドプロジェクト ウインインターナショナル 協和医科器械 中北薬品 沼津酸素 その他	70,741,960 5,800,304 3,603,806 2,515,513 717,031 685,264
	買掛金合計		84,063,878
	未払金	ジャパンリーフ 日清医療食品 中北薬品 協和医科器械 その他	4,541,400 4,465,141 4,465,141 1,081,813 231,099,974
	未払金合計		245,653,469
	預り金	源泉所得税他 過剰入金分	10,237,079
	預り金合計		10,237,079
	短期借入金	富士病院 小山病院	227,500,000 90,000,000
	短期借入金合計		317,500,000
	未払費用他	未払費用 出向者給与費他 仮受金 訪問看護ステーションごてんば 預り金	
	未払費用他合計		0
	[賞与引当金]		23,700,000
	[未払消費税]		5,067,035
	流動負債合計		686,221,461
(固定負債)	長期借入金	静岡中央銀行ほか	703,458,000
	退職給付引当金		16,031,650
	預り保証金		
	[入院保証預り金]		320,000
	[受入保証金]		385,000
固定負債合計			720,194,650
負債合計			1,406,416,111
正味財産			△ 561,710,569

財産目録 （共立産婦人科医院事業会計）
（平成 31年 3月 31日）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として（小口現金・窓口入金分 等	1,045,396
	預金	普通預金	静岡中央銀行 御殿場支店	30,467,881
	医業未収入金		2・3月分出産一時金他	17,969,681
	仮払金			2,000,000
	医薬品・試薬			1,139,569
	診療材料費			612,216
流動資産合計				53,234,743
（固定資産）				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	建物			828,063
	建物付属設備	新規ユニットバス他		2,772,722
	構築物			535,482
	車輛運搬具			698,577
	医療用機器備品	超音波診断装置他		5,111,410
	その他の機器備品			298,733
	保証金			6,000,000
	長期前払費用		繰延消費税当期末償却分	627,964
固定資産合計				16,872,951
資産合計				70,107,694
（流動負債）				
	未払金	駿東育愛会 他		34,198,909
	未払費用	駿東育愛会		145,810,489
	仮受金	駿東育愛会		1,500
	従業員預り金			3,895,084
	賞与引当金			703,010
	未払消費税			2,728,503
流動負債合計				187,337,495
（固定負債）				
固定負債合計				0
負債合計				187,337,495
正味財産				△ 117,229,801

財 産 目 録 （訪問看護ステーションごてんば事業会計）
（平成31年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	12,625
	預金	普通預金 静中央銀行 御殿場支店 日本郵政	運転資金として 運転資金として	13,655,281 5,550,179
	医業未収入金		診療報酬請求分他	11,787,631
	立替金		富士病院	80,000,000
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	
流動資産合計				111,005,716
(固定資産)				
その他固定資産				322,405
	車輛運搬具		訪問用2台	2
	医療用機器備品	御殿場市新橋1586-1	医療機器	1
	その他機器備品	御殿場市新橋1586-1	DELLパソコン他	2
	ソフトウェア		訪問看護システムソフト他	322,400
固定資産合計				322,405
資産合計				111,328,121
(流動負債)				
	未払金		車両費他経費債務	649,614
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	3,500,000
	未払消費税			87,919
流動負債合計				4,237,533
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				4,237,533
正味財産				107,090,588

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(平成31年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	86,821
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	2,487,144
	医業未収入金		診療報酬請求分他	2,466,145
	未収入金		患者請求分他	996,512
	未収消費税			27,116
流動資産合計				6,063,738
(固定資産)				
その他固定資産				1,100,003
	建物附属設備	御殿場市新橋1586-1	ひば浴槽、スプリンクラー工事	2
	車輛運搬具		普通車1台	1
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,100,003
資産合計				7,163,741
(流動負債)				
	未払金		職員給与他経費債務	36,409,196
	預り金		入居者保証金預り	572,000
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	2,000,000
流動負債合計				38,981,196
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				38,981,196
正味財産				-31,817,455

第65期 貸借対照表総括表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	富士病院	富士小山 病 院	東部病院	共立産婦人 科医院	訪問看護 ステーション	グループ ホーム
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金・預金	465,870,951	8,736,347	108,908,114	178,317,848	116,603,315	31,513,277	19,218,085	2,573,965
受取手形	0		0	0	0	0	0	0
未収会費	0		0	0	0	0	0	0
医業未収入金	1,072,771,698		679,010,987	186,763,789	174,773,465	17,969,681	11,787,631	2,466,145
未収入金	169,211,229		150,357,247	10,927,712	6,929,758	0	0	996,512
仮払金	4,633,995		705,400	1,928,595	0	2,000,000	0	0
前払費用	22,583,053		3,262,120	996,778	18,324,155	0	0	0
貸付金	91,497,588		0	90,000,000	1,497,588	0	0	0
奨学金貸付金	47,780,733	41,284,233	0	3,276,500	3,220,000	0	0	0
立替金	504,578,461		423,764,181	589,086	225,194	0	80,000,000	0
医薬品・試薬	38,067,081		33,227,446	2,870,702	829,364	1,139,569	0	0
診療材料	53,858,931		43,880,607	3,236,917	6,129,191	612,216	0	0
医療消耗品	4,024,948		0	2,158,124	1,866,824	0	0	0
有価証券	0		0	0	0	0	0	0
貯蔵品	7,169,591		7,169,591	0	0	0	0	0
未収消費税等	2,590,421		2,563,305	0		0	0	27,116
流動資産合計	2,484,638,680	50,020,580	1,452,848,998	481,066,051	330,398,854	53,234,743	111,005,716	6,063,738
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0

基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	45,022,500	0	0	45,022,500	0	0	0	0
特定資産合計	45,022,500	0	0	45,022,500	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
建物	1,605,981,859		1,174,809,771	169,231,684	261,112,341	828,063		
建物付属設備	59,730,262		9,607,810	10,991,274	36,358,454	2,772,722		2
構築物	3,053,313		1,813,444	704,387	0	535,482		0
車両運搬具	4,578,306	1	1,567,198	977,889	1,334,638	698,577	2	1
機械装置	305,654		1	0	305,653	0	0	
医療用機械備品	118,895,911		40,208,034	51,461,820	22,114,646	5,111,410	1	
その他器械備品	29,272,295		14,309,396	994,115	13,670,049	298,733	2	
什器備品	0		0	0	0	0		
土地	62,394,986		39,654,000	22,740,986	0	0		
電話加入権	673,200		0	582,400	90,800	0		
長期前払費用	23,297,274		5,774,165	9,332,196	7,562,949	627,964		
保証金(敷金)	185,583,380		7,643,380	765,000	170,075,000	6,000,000		1,100,000
ソフトウェア	14,156,067		9,729,449	2,472,060	1,632,158	0	322,400	0
外部出資	50,000		0	0	50,000	0	0	0
建物仮勘定	0		0	0	0	0	0	0
借地権	0		0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0		0	0		0	0	0
関連会社株式	0		0	0	0	0	0	0
その他の資産合計	2,107,972,507	1	1,305,116,648	270,253,811	514,306,688	16,872,951	322,405	1,100,003
固定資産合計	2,152,995,007	1	1,305,116,648	315,276,311	514,306,688	16,872,951	322,405	1,100,003
資産合計	4,637,633,687	50,020,581	2,757,965,646	796,342,362	844,705,542	70,107,694	111,328,121	7,163,741

Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
支払手形	0							
買掛金	412,975,812		302,092,443	26,819,491	84,063,878			
未払金	659,071,261	27,327,517	267,297,170	47,535,386	245,653,469	34,198,909	649,614	36,409,196
未払費用	251,095,120		99,109,885	6,174,746	0	145,810,489		
仮受金	80,219,285		80,000,000	217,785	0	1,500		
前受金	0		0	0	0	0		
預り金	1,836,580		35,120	1,229,460	0	0		572,000
従業員預り金	46,408,859		26,473,474	5,803,222	10,237,079	3,895,084		
短期借入金	1,800,700,000		1,483,200,000	0	317,500,000	0		
1年内返済予定長期借入金	0				0	0		
借入金	0				0	0		
賞与引当金	65,903,010			36,000,000	23,700,000	703,010	3,500,000	2,000,000
未払消費税等	13,331,721	62,241		5,386,023	5,067,035	2,728,503	87,919	
流動負債合計	3,331,541,648	27,389,758	2,258,208,092	129,166,113	686,221,461	187,337,495	4,237,533	38,981,196
2. 固定負債								
長期借入金	1,620,543,000		875,475,000	41,610,000	703,458,000			
退職給付引当金	170,525,339		81,252,939	73,240,750	16,031,650			
役員退職慰労引当金	0		0		0			
入院保証預り金	736,860		351,860		385,000			
受入保証金	320,000				320,000			
固定負債合計	1,792,125,199	0	957,079,799	114,850,750	720,194,650	0	0	0
負債合計	5,123,666,847	27,389,758	3,215,287,891	244,016,863	1,406,416,111	187,337,495	4,237,533	38,981,196
Ⅲ 正味財産の部								
0. 基金								
基金								

(うち基本財産への充当額	()							
(うち特定資産への充当額	()							
1. 指定正味財産								
国庫補助金								
地方公共団体補助金								
民間補助金								
寄付金								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額	()							
(うち特定資産への充当額	()							
2. 一般正味財産								
代替基金								
一般正味財産	△ 486,033,160	22,630,823	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
一般正味財産合計	△ 486,033,160	22,630,823	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
(うち基本財産への充当額	()							
(うち特定資産への充当額	()							
正味財産合計	△ 486,033,160	22,630,823	△ 457,322,245	552,325,499	△ 561,710,569	△ 117,229,801	107,090,588	△ 31,817,455
負債及び正味財産合計	4,637,633,687	50,020,581	2,757,965,646	796,342,362	844,705,542	70,107,694	111,328,121	7,163,741

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,736,347	8,904,412	-168,065
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金			0
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金	41,284,233	40,761,050	523,183
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等		2,510	-2,510
流動資産合計	50,020,580	49,667,972	352,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	50,020,581	49,667,973	352,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	27,327,517	27,030,948	296,569
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等	62,241		62,241
流動負債合計	27,389,758	27,030,948	358,810
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,389,758	27,030,948	358,810
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	22,630,823	22,637,025	-6,202
一般正味財産合計	22,630,823	22,637,025	-6,202
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	22,630,823	22,637,025	-6,202
負債及び正味財産合計	50,020,581	49,667,973	352,608

貸借対照表 (富士病院会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	108,908,114	208,019,628	-99,111,514
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	679,010,987	768,484,112	-89,473,125
未収入金	150,357,247	154,984,520	-4,627,273
仮払金	705,400	300,000	405,400
前払費用	3,262,120	3,262,120	0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	423,764,181	384,077,712	39,686,469
医薬品・試薬	33,227,446	33,926,397	-698,951
診療材料	43,880,607	45,335,155	-1,454,548
貯蔵品	7,169,591	6,848,595	320,996
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	2,563,305	1,373,277	1,190,028
流動資産合計	1,452,848,998	1,606,611,516	-153,762,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,174,809,771	1,220,512,747	-45,702,976
建物付属設備	9,607,810	11,270,146	-1,662,336
構築物	1,813,444	2,348,132	-534,688
車両運搬具	1,567,198	1,218,552	348,646
機械装置	1	1	0
医療用機械備品	40,208,034	55,454,769	-15,246,735
その他器械備品	14,309,396	21,175,855	-6,866,459
什器備品			0
土地	39,654,000	39,654,000	0
電話加入権			0
長期前払費用	5,774,165	11,213,752	-5,439,587
保証金(敷金)	7,643,380	7,781,380	-138,000
ソフトウェア	9,729,449	12,566,733	-2,837,284
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1,305,116,648	1,383,196,067	-78,079,419
固定資産合計	1,305,116,648	1,383,196,067	-78,079,419
資産合計	2,757,965,646	2,989,807,583	-231,841,937
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	302,092,443	321,890,963	-19,798,520
未払金	267,297,170	335,686,345	-68,389,175
未払費用	99,109,885	80,127,234	18,982,651
仮受金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
前受金			0
預り金	35,120	33,390	1,730
従業員預り金	26,473,474	27,397,536	-924,062
短期借入金	1,483,200,000	1,470,000,000	13,200,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
未払消費税等			0
流動負債合計	2,258,208,092	2,305,135,468	-46,927,376
2. 固定負債			
長期借入金	875,475,000	938,427,000	-62,952,000
退職給付引当金	81,252,939	77,695,925	3,557,014
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	351,860	351,860	0
受入保証金			0
固定負債合計	957,079,799	1,016,474,785	-59,394,986
負債合計	3,215,287,891	3,321,610,253	-106,322,362
Ⅲ 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	-457,322,245	-331,802,670	-125,519,575
一般正味財産合計	-457,322,245	-331,802,670	-125,519,575
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	-457,322,245	-331,802,670	-125,519,575
負債及び正味財産合計	2,757,965,646	2,989,807,583	-231,841,937

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	178,317,848	196,384,446	-18,066,598
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	186,763,789	203,488,607	-16,724,818
未収入金	10,927,712	10,483,307	444,405
仮払金	1,928,595	1,427,595	501,000
前払費用	996,778	2,153,388	-1,156,610
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
奨学金貸付金	3,276,500	3,904,500	-628,000
立替金	589,086	549,136	39,950
医薬品・試薬	2,870,702	2,767,248	103,454
診療材料	3,236,917	4,296,018	-1,059,101
医療消耗品	2,158,124	2,326,712	-168,588
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	481,066,051	517,780,957	-36,714,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産	45,022,500	45,000,000	22,500
			0
特定資産合計	45,022,500	45,000,000	22,500
(3) その他固定資産			
建物	169,231,684	167,732,099	1,499,585
建物付属設備	10,991,274	4,607,880	6,383,394
構築物	704,387	795,521	-91,134
車両運搬具	977,889	1,713,569	-735,680
機械装置			0
医療用機械備品	51,461,820	75,394,295	-23,932,475
その他器械備品	994,115	1,029,074	-34,959
什器備品			0
土地	22,740,986	22,740,986	0
電話加入権	582,400	582,400	0
長期前払い費用	9,332,196	7,773,675	1,558,521
保証金(敷金)	765,000	300,000	465,000
ソフトウェア	2,472,060	235,417	2,236,643
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	270,253,811	282,904,916	-12,651,105
固定資産合計	315,276,311	327,904,916	-12,628,605
資産合計	796,342,362	845,685,873	-49,343,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	26,819,491	27,427,611	-608,120
未払金	47,535,386	67,793,164	-20,257,778
未払費用	6,174,746	10,426,910	-4,252,164
仮受金	217,785	217,785	0
前受金			0
預り金	1,229,460	1,313,460	-84,000
従業員預り金	5,803,222	5,876,800	-73,578
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	36,000,000	36,000,000	0
未払消費税等	5,386,023	4,971,706	414,317
流動負債合計	129,166,113	154,027,436	-24,861,323
2. 固定負債			
長期借入金	41,610,000	50,370,000	-8,760,000
退職給付引当金	73,240,750	73,510,500	-269,750
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	114,850,750	123,880,500	-9,029,750
負債合計	244,016,863	277,907,936	-33,891,073
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	552,325,499	567,777,937	-15,452,438
一般正味財産合計	552,325,499	567,777,937	-15,452,438
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	552,325,499	567,777,937	-15,452,438
負債及び正味財産合計	796,342,362	845,685,873	-49,343,511

貸借対照表 (東部病院会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	116,603,315	148,423,642	-31,820,327
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	174,773,465	152,802,740	21,970,725
未収入金	6,929,758	5,724,998	1,204,760
仮払金			0
前払費用	18,324,155	18,756,155	-432,000
貸付金	1,497,588	1,437,588	60,000
奨学金貸付金	3,220,000	2,840,000	380,000
立替金	225,194	157,215	67,979
医薬品・試薬	829,364	534,333	295,031
診療材料	6,129,191	5,654,917	474,274
医療消耗品	1,866,824	2,002,363	-135,539
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	330,398,854	338,333,951	-7,935,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	261,112,341	272,875,476	-11,763,135
建物付属設備	36,358,454	36,091,607	266,847
構築物			0
車両運搬具	1,334,638	518,959	815,679
機械装置	305,653	415,426	-109,773
医療用機械備品	22,114,646	31,468,142	-9,353,496
その他器械備品	13,670,049	3,636,814	10,033,235
什器備品			0
一括償却資産		3,071,572	-3,071,572
土地			0
電話加入権	90,800	90,800	0
長期前払い費用	7,562,949	8,585,068	-1,022,119
保証金(敷金)	170,075,000	169,905,000	170,000
ソフトウェア	1,632,158	2,743,389	-1,111,231
外部出資	50,000	50,000	0
入会金		48,334	
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0

科 目	当年度	前年度	増減
関連会社株式			0
			0
その他の資産合計	514,306,688	529,500,587	-15,145,565
固定資産合計	514,306,688	529,500,587	-15,145,565
資産合計	844,705,542	867,834,538	-23,080,662
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	84,063,878	66,641,807	17,422,071
未払金	245,653,469	248,033,219	-2,379,750
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金		521,356	-521,356
従業員預り金	10,237,079	10,195,259	41,820
短期借入金	317,500,000	257,500,000	60,000,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	23,700,000	24,000,000	-300,000
未払消費税等	5,067,035	4,122,110	944,925
流動負債合計	686,221,461	611,013,751	75,207,710
2. 固定負債			
長期借入金	703,458,000	796,478,000	-93,020,000
退職給付引当金	16,031,650	17,331,480	-1,299,830
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	385,000		385,000
受入保証金	320,000		320,000
			0
固定負債合計	720,194,650	813,809,480	-93,614,830
負債合計	1,406,416,111	1,424,823,231	-18,407,120
Ⅲ 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	-561,710,569	-556,988,693	-4,721,876
一般正味財産合計	-561,710,569	-556,988,693	-4,721,876
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	-561,710,569	-556,988,693	-4,721,876
負債及び正味財産合計	844,705,542	867,834,538	-23,128,996

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	31,513,277	78,439,319	-46,926,042
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	17,969,681	26,854,901	-8,885,220
未収金			
仮払金	2,000,000	2,000,000	0
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬	1,139,569	830,672	308,897
診療材料	612,216	501,458	110,758
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			
流動資産合計	53,234,743	108,626,350	-55,391,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
〇〇積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	828,063	883,453	-55,390
建物付属設備	2,772,722	2,966,113	-193,391
構築物	535,482	574,982	-39,500
車両運搬具	698,577	1,047,341	-348,764
機械装置			0
医療用機械備品	5,111,410	3,615,722	1,495,688
その他器械備品	298,733	402,067	-103,334
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	627,964	606,305	21,659
保証金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	16,872,951	16,095,983	776,968
固定資産合計	16,872,951	16,095,983	776,968
資産合計	70,107,694	124,722,333	-54,614,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	34,198,909	34,538,806	-339,897
未払費用	145,810,489	143,471,021	2,339,468
仮受金	1,500	1,500	0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	3,895,084	2,273	3,892,811
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	703,010		703,010
未払消費税	2,728,503	1,441,556	1,286,947
流動負債合計	187,337,495	179,455,156	7,882,339
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,337,495	179,455,156	7,882,339
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
一般正味財産合計	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
負債及び正味財産合計	70,107,694	124,722,333	-54,614,639

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	19,218,085	23,268,642	-4,050,557
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	11,787,631	10,084,436	1,703,195
未収入金			0
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	111,005,716	103,353,078	7,652,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
車両運搬具	2	2	0
機械装置			0
医療用機械備品	1	1	0
その他器械備品	2	2	0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)			0
ソフトウェア	322,400	471,200	-148,800
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	322,405	471,205	-148,800
固定資産合計	322,405	471,205	-148,800
資産合計	111,328,121	103,824,283	7,503,838
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	649,614	5,200,417	-4,550,803
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	3,500,000	4,000,000	-500,000
未払消費税等	87,919	60,769	27,150
流動負債合計	4,237,533	9,261,186	-5,023,653
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,237,533	9,261,186	-5,023,653
Ⅲ 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	107,090,588	94,563,097	12,527,491
一般正味財産合計	107,090,588	94,563,097	12,527,491
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	107,090,588	94,563,097	12,527,491
負債及び正味財産合計	111,328,121	103,824,283	7,503,838

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,573,965	9,341,394	-6,767,429
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	2,466,145	2,905,205	-439,060
未収入金	996,512	1,175,665	-179,153
仮払金			0
前払費用			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	27,116	17,454	9,662
流動資産合計	6,063,738	13,439,718	-7,375,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
建物建設積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物			0
建物付属設備	2	267,182	-267,180
構築物			0
車両運搬具	1	1	0
機械装置			0
医療用機械備品			0
その他器械備品			0
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払費用			0
保証金(敷金)	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1,100,003	1,367,183	-267,180
固定資産合計	1,100,003	1,367,183	-267,180
資産合計	7,163,741	14,806,901	-7,643,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	36,409,196	28,802,389	7,606,807
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	572,000	672,000	-100,000
従業員預り金			0
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	2,000,000	2,100,000	-100,000
未払消費税等			0
流動負債合計	38,981,196	31,574,389	7,406,807
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,981,196	31,574,389	7,406,807
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	-31,817,455	-16,767,488	-15,049,967
一般正味財産合計	-31,817,455	-16,767,488	-15,049,967
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	-31,817,455	-16,767,488	-15,049,967
負債及び正味財産合計	7,163,741	14,806,901	-7,643,160