

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