

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	0
未収会費	0	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