

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
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
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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