

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