

第67期正味財産増減計算書総括表(公益社団法人有隣厚生会)
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
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	99,416,582	36,066,375	45,568,436	8,497,677	8,283,241	654,007	36,296	310,550
受取利息	10,747	8	38	9,396	833	35	385	52
基本財産運用収益(管)	871	871	0	0	0	0	0	0
入会金	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0
会費(管)	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	34,368,766	34,368,766	0	0	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他医業外収益	59,655,179	0	42,404,758	8,488,281	8,260,217	225,916	0	276,007
雑収入	3,497,019	212,730	3,163,640	0	22,191	28,056	35,911	34,491
寄付金収入	1,700,000	1,300,000	0	0	0	400,000	0	0
施設事業収入	8,004,400,107	0	5,110,725,053	1,154,676,100	1,295,787,770	306,216,606	102,470,951	34,523,627
保険診療収入	6,674,167,470	0	4,159,444,110	947,653,424	1,212,910,726	232,412,647	97,046,466	24,700,097
入院収入	3,144,202,834	0	2,312,607,193	288,025,508	409,122,035	134,448,098	0	0
外来収入	2,944,118,437	0	1,750,642,825	314,717,315	787,744,736	91,013,561	0	0
介護保険収益	362,415,698	0	0	337,715,601	0	0	0	24,700,097
訪問看護収益	97,046,466	0	0	0	0	0	97,046,466	0
室料差額収益	126,384,035	0	96,194,092	7,195,000	16,043,955	6,950,988	0	0
保健収入他	1,330,232,637	0	951,280,943	207,022,676	82,877,044	73,803,959	5,424,485	9,823,530
保健予防活動収益	277,967,886	0	191,716,285	37,397,384	19,079,942	29,774,275	0	0
医療相談収益	12,297,261	0	12,297,261	0	0	0	0	0
その他の医業収益	1,099,628,025	0	800,469,584	171,863,233	71,198,791	40,790,661	5,398,031	9,907,725
保険等査定増減	△ 59,660,535	0	△ 53,202,187	△ 2,237,941	△ 7,401,689	3,239,023	26,454	△ 84,195
経常収益計	8,103,816,689	36,066,375	5,156,293,489	1,163,173,777	1,304,071,011	306,870,613	102,507,247	34,834,177
(2) 経常費用								
一般事業支出	32,571,563	11,103,400	17,386,066	738,676	3,339,963	3,458	0	0
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	11,103,400	0	0	0	0	0	0
看護学生奨学金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	16,809,306	0	12,962,395	498,028	3,348,883	0	0	0
現金過不足	△ 200,117	0	△ 195,303	648	△ 8,920	3,458	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
雑損失	4,858,974	0	4,618,974	240,000	0	0	0	0
施設事業支出	7,863,116,174	25,593	4,872,757,028	1,175,202,209	1,334,221,513	366,407,076	72,222,880	42,279,875
給与費	4,379,807,849	14,000	2,639,341,222	740,863,455	700,957,572	208,976,839	57,512,328	32,142,433
職員給与	3,373,584,267	0	2,053,933,443	555,643,260	534,336,211	165,056,751	40,582,880	24,031,722
職員賞与	470,698,284	0	271,350,481	96,964,843	74,507,694	14,192,978	9,523,011	4,159,277
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	14,158,198	14,000	14,113,826	0	0	30,372	0	0
法定福利費	484,576,950	0	287,980,172	84,695,602	71,846,567	28,696,738	7,406,437	3,951,434
退職金	35,575,750	0	10,748,900	3,559,750	20,267,100	1,000,000	0	0
退職掛金	1,214,400	0	1,214,400	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,532,932,248	0	1,176,810,257	107,962,619	225,763,449	21,287,624	0	1,108,299
医薬品費	687,304,335	0	512,916,609	68,018,883	91,664,948	14,703,895	0	0
診療材料費	788,786,424	0	657,736,925	39,517,518	84,948,252	6,583,729	0	0
医療消耗品器具備品費	55,733,190	0	6,156,723	426,218	49,150,249	0	0	0
給食用材料費	1,108,299	0	0	0	0	0	0	1,108,299
委託費	539,010,746	0	287,366,326	91,831,498	110,143,291	47,836,414	194,117	1,639,100
検査委託費	129,046,516	0	88,674,137	6,948,421	14,655,746	18,768,212	0	0
給食委託費	139,287,604	0	59,977,273	37,399,102	25,152,072	16,759,157	0	0
寝具委託費	21,321,029	0	8,169,050	3,192,858	7,681,285	2,277,836	0	0
保守委託費	96,911,714	0	69,802,723	12,884,509	10,803,138	3,391,344	0	30,000
事務委託費	490,000	0	0	400,000	90,000	0	0	0
清掃委託費	66,682,658	0	26,942,823	17,535,219	18,738,416	3,466,200	0	0
その他委託費	85,271,225	0	33,800,320	13,471,389	33,022,634	3,173,665	194,117	1,609,100
経費	1,237,791,118	11,593	687,259,164	178,822,682	266,488,637	83,611,675	14,207,324	7,390,043
福利厚生費	8,372,188	0	2,214,388	1,361,310	4,639,553	108,446	11,819	36,672
旅費交通費	12,537,064	0	10,070,417	1,703,144	627,112	136,100	291	0
職員被服費	5,710,768	0	1,935,450	435,746	3,337,482	0	2,090	0
通信費	16,662,614	0	8,738,270	2,969,691	3,258,159	734,233	687,714	274,547
消耗品費	78,601,798	0	43,262,496	15,373,494	11,977,521	6,985,990	116,844	885,453
消耗器具備品費	12,403,434	0	7,062,546	3,745,426	0	684,319	700,543	210,600
車両費	13,306,660	0	3,416,476	2,467,558	6,181,497	0	1,092,521	148,608
水道光熱費	82,046,015	0	45,361,244	15,749,549	17,511,329	1,203,672	240,000	1,980,221
修繕費	41,625,114	0	19,591,065	9,063,109	11,566,967	1,258,673	0	145,300
賃借料	226,545,521	0	159,471,169	20,393,912	38,930,678	5,059,165	138,156	2,552,441
保険料	9,558,636	0	2,016,090	2,112,606	1,300,990	3,753,800	265,330	109,820
交際費	3,475,183	0	1,976,444	690,704	785,544	22,491	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
会議費	5,922	0	5,922	0	0	0	0	0
諸会費	9,325,742	0	5,004,580	1,688,326	1,246,336	1,240,000	79,000	67,500
寄付金	30,000	0	15,000	10,000	0	5,000	0	0
租税公課	271,346,334	11,593	187,052,975	30,321,116	44,089,276	8,769,060	452,809	649,505
広告宣伝費	4,093,230	0	2,102,734	1,078,722	15,000	869,774	0	27,000
リース料	186,112,590	0	139,138,098	4,793,284	20,952,224	18,218,038	2,835,828	175,118
雑費	5,016,952	0	3,852,411	357,685	474,737	16,639	188,222	127,258
出向受入費	239,036,498	0	41,393,525	60,086,394	96,050,710	34,109,712	7,396,157	0
診療報酬査定	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用償却	11,978,855	0	3,577,864	4,420,906	3,543,522	436,563	0	0
研究研修費	9,036,608	0	6,285,822	1,349,207	1,212,113	150,288	39,178	0
図書費	4,137,288	0	2,660,311	421,191	910,917	108,469	36,400	0
研修費	4,899,320	0	3,625,511	928,016	301,196	41,819	2,778	0
減価償却費	164,537,605	0	75,694,237	54,372,748	29,656,451	4,544,236	269,933	0
固定資産減価償却費	164,537,605	0	75,694,237	54,372,748	29,656,451	4,544,236	269,933	0
管理費								
給与費(管)	11,703,548	11,703,548	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,182	3,182	0	0	0	0	0	0
光熱水費	1,127,705	1,127,705	0	0	0	0	0	0
通信費	40,683	40,683	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	78,567	78,567	0	0	0	0	0	0
寄付金(管)	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
研究研修費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	500	500	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0
車両 諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	23,042,685	23,042,685	0	0	0	0	0	0

科 目	合計	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	34,368,766	0	34,368,766	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	34,368,766	0	34,368,766	0	0	0	0	0
経常費用計	7,953,099,188	34,171,678	4,924,511,860	1,175,940,885	1,337,561,476	366,410,534	72,222,880	42,279,875
評価損益等調整前当期経常増減額	150,717,501	1,894,697	231,781,629	△ 12,767,108	△ 33,490,465	△ 59,539,921	30,284,367	△ 7,445,698
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	150,717,501	1,894,697	231,781,629	△ 12,767,108	△ 33,490,465	△ 59,539,921	30,284,367	△ 7,445,698
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	90,909	0	0	0	90,909	0	0	0
債務免除益	349,473,164	0	117,838,193	0	83,021,895	148,613,076	0	0
経常外収益計	349,564,073	0	117,838,193	0	83,112,804	148,613,076	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	19	0	8	0	11	0	0	0
補助金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0
看護学校負担金	600,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0
経常外費用計	600,019	0	200,008	200,000	200,011	0	0	0
当期経常外増減額	348,964,054	0	117,638,185	△ 200,000	82,912,793	148,613,076	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	499,681,555	1,894,697	349,419,814	△ 12,967,108	49,422,328	89,073,155	30,284,367	△ 7,445,698
当期一般正味財産増減額	499,681,555	1,894,697	349,419,814	△ 12,967,108	49,422,328	89,073,155	30,284,367	△ 7,445,698
一般正味財産期首残高	△ 466,219,174	24,420,300	△ 476,657,947	588,099,477	△ 521,078,169	△ 169,756,085	133,316,773	△ 44,563,523
一般正味財産期末残高	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
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			0
指定正味財産期首残高	0			0	0			0
指定正味財産期末残高	0			0	0			0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
チェック	0	0	0	0	0	0	0	0

第67期正味財産増減計算書法人合計(公益社団法人有隣厚生会)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
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	99,416,582	161,393,665	△ 61,977,083
受取利息	10,747	17,984	△ 7,237
基本財産運用収益(管)	871	869	2
入会金	55,000	0	55,000
会費(管)	129,000	117,000	12,000
繰入金収入(管)	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
奨学金返済収入	0	0	0
その他医業外収益	59,655,179	63,304,069	△ 3,648,890
雑収入	3,497,019	57,381,226	△ 53,884,207
寄付金収入	1,700,000	600,000	1,100,000
施設事業収入	8,004,400,107	7,611,022,948	393,377,159
保険診療収入	6,674,167,470	7,102,214,471	△ 428,047,001
入院収入	3,144,202,834	3,512,472,843	△ 368,270,009
外来収入	2,944,118,437	2,988,802,915	△ 44,684,478
介護保険収益	362,415,698	361,703,810	711,888
訪問看護収益	97,046,466	90,234,021	6,812,445
室料差額収益	126,384,035	149,000,882	△ 22,616,847
保健収入他	1,330,232,637	508,808,477	821,424,160
保健予防活動収益	277,967,886	289,842,066	△ 11,874,180
医療相談収益	12,297,261	16,268,924	△ 3,971,663
その他の医業収益	1,099,628,025	254,500,245	845,127,780
保険等査定増減	△ 59,660,535	△ 51,802,758	△ 7,857,777
経常収益計	8,103,816,689	7,772,416,613	331,400,076
(2) 経常費用			
一般事業支出	32,571,563	35,901,524	△ 3,329,961
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	15,423,670	△ 4,320,270
看護学生奨学金支出	0	0	0
教育文化活動(管)	0	92,593	△ 92,593
患者搬送料	0	0	0
支払利息	16,809,306	15,108,566	1,700,740
現金過不足	△ 200,117	1,423	△ 201,540
分割払手数料	0	0	0
雑損失	4,858,974	5,275,272	△ 416,298
施設事業支出	7,863,116,174	7,653,586,822	209,529,352
給与費	4,379,807,849	4,116,378,211	263,429,638
職員給与	3,373,584,267	3,364,136,414	9,447,853
職員賞与	470,698,284	465,954,784	4,743,500
賞与引当金繰入	0	△ 23,700,000	23,700,000
賞与引当金戻入	0	△ 42,203,010	42,203,010
報酬	14,158,198	13,879,813	278,385
法定福利費	484,576,950	461,167,449	23,409,501
退職金	35,575,750	46,413,300	△ 10,837,550
退職掛金	1,214,400	1,254,800	△ 40,400
退職給付引当金繰入	0	△ 16,031,650	16,031,650
退職給付引当金戻入	0	△ 154,493,689	154,493,689
材料費	1,532,932,248	1,694,975,400	△ 162,043,152
医薬品費	687,304,335	781,016,283	△ 93,711,948
診療材料費	788,786,424	874,289,712	△ 85,503,288
医療消耗品器具備品費	55,733,190	38,658,929	17,074,261
給食用材料費	1,108,299	1,010,476	97,823
委託費	539,010,746	499,636,592	39,374,154
検査委託費	129,046,516	79,459,408	49,587,108

給食委託費	139,287,604	148,605,954	△ 9,318,350
寝具委託費	21,321,029	17,838,300	3,482,729
保守委託費	96,911,714	94,334,655	2,577,059
事務委託費	490,000	0	490,000
清掃委託費	66,682,658	68,227,596	△ 1,544,938
その他委託費	85,271,225	91,170,679	△ 5,899,454
経費	1,237,791,118	1,173,533,427	64,257,691
福利厚生費	8,372,188	8,842,463	△ 470,275
旅費交通費	12,537,064	18,346,664	△ 5,809,600
職員被服費	5,710,768	7,195,335	△ 1,484,567
通信費	16,662,614	16,230,640	431,974
消耗品費	78,601,798	57,114,286	21,487,512
消耗器具備品費	12,403,434	8,764,870	3,638,564
車両費	13,306,660	9,577,820	3,728,840
水道光熱費	82,046,015	93,332,444	△ 11,286,429
修繕費	41,625,114	32,151,758	9,473,356
賃借料	226,545,521	224,869,890	1,675,631
保険料	9,558,636	10,794,592	△ 1,235,956
交際費	3,475,183	4,625,412	△ 1,150,229
会議費	5,922	16,420	△ 10,498
諸会費	9,325,742	8,874,858	450,884
寄付金	30,000	75,000	△ 45,000
租税公課	271,346,334	255,500,761	15,845,573
広告宣伝費	4,093,230	5,442,832	△ 1,349,602
リース料	186,112,590	193,680,655	△ 7,568,065
雑費	5,016,952	5,147,261	△ 130,309
出向受入費	239,036,498	204,138,756	34,897,742
診療報酬査定	0	0	0
長期前払費用償却	11,978,855	8,810,710	3,168,145
研究研修費	9,036,608	12,970,186	△ 3,933,578
図書費	4,137,288	5,282,104	△ 1,144,816
研修費	4,899,320	7,688,082	△ 2,788,762
減価償却費	164,537,605	156,093,006	8,444,599
固定資産減価償却費	164,537,605	156,093,006	8,444,599
管理費			
給与費(管)	11,703,548	11,528,441	175,107
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	8,400,000	8,682,728	△ 282,728
交際費	0	58,704	△ 58,704
諸会費	450,000	190,300	259,700
消耗品費	3,182	200	2,982
光熱水費	1,127,705	1,069,255	58,450
通信費	40,683	41,937	△ 1,254
保険料	0	0	0
支払報酬	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
委託料	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0
会議費(管)	78,567	80,000	△ 1,433
寄付金(管)	35,000	35,000	0
研究研修費(管)	0	0	0
図書費	0	0	0
雑費(管)	500	9,400	△ 8,900
租税公課(管)	1,100	9,950	△ 8,850
車両 諸経費	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
管理費計	23,042,685	22,908,315	134,370
予備費	0	0	0

他会計への繰出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
他会計への繰出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751
経常費用計	7,953,099,188	7,752,369,178	200,730,010
評価損益等調整前当期経常増減額	150,717,501	20,047,435	130,670,066
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	150,717,501	20,047,435	130,670,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	90,909	370,370	△ 279,461
債務免除益	349,473,164	0	349,473,164
経常外収益計	349,564,073	370,370	349,193,703
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	19	3,819	△ 3,800
補助金返還費	0	0	0
看護学校負担金	600,000	600,000	0
経常外費用計	600,019	603,819	△ 3,800
当期経常外増減額	348,964,054	△ 233,449	349,197,503
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	499,681,555	19,813,986	479,867,569
当期一般正味財産増減額	499,681,555	19,813,986	479,867,569
一般正味財産期首残高	△ 466,219,174	△ 486,033,160	19,813,986
一般正味財産期末残高	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
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	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555

第67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)

令和2年4月1日から令和3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)	8	10	△ 2	
基本財産運用収益(管)	871	869	2	
入会金	55,000		55,000	
会費(管)	129,000	117,000	12,000	
繰入金収入(管)	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
雑収入(管)	212,730	185,486	27,244	実習謝礼・調査原稿料
寄付金収入	1,300,000		1,300,000	
経常収益 計	36,066,375	40,275,882	△ 4,209,507	
(2) 経常費用				
一般事業支出	11,103,400	15,516,263	△ 4,412,863	
生活困窮者助成金(管)	11,103,400	15,423,670	△ 4,320,270	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)		92,593	△ 92,593	広告協賛金
患者搬送料			0	
報酬	14,000	19,000	△ 5,000	登記料(理事の変更)
租税公課	11,593	42,827	△ 31,234	
施設事業支出 計	25,593	61,827	△ 36,234	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費	0	0	0	
管理費				
給与費(管)	11,703,548	11,528,441	175,107	
法定福利費			0	
福利厚生費	8,400,000	8,682,728	△ 282,728	永年勤続表彰金
交際費		58,704	△ 58,704	
諸会費	450,000	190,300	259,700	
消消費	3,182	200	2,982	
水道光熱費	1,127,705	1,069,255	58,450	法人棟振替分(6割)
通信費	40,683	41,937	△ 1,254	EB手数料・郵送料
保険料			0	
支払報酬			0	
旅費交通費			0	
委託料			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)
会議費(管)	78,567	80,000	△ 1,433	弁当代

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
寄付金(管)	35,000	35,000	0	特別協賛金・募金
研究研修費(管)			0	
図書費			0	
雑費(管)	500	9,400	△ 8,900	残高証明書
租税公課(管)	1,100	9,950	△ 8,850	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			0	
管理費支出 計	23,042,685	22,908,315	134,370	
予備費			0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額			0	
経常費用計	34,171,678	38,486,405	△ 4,314,727	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
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				
看護学校負担金			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
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	1,894,697	1,789,477	105,220	
当期一般正味財産増減額	1,894,697	1,789,477	105,220	
一般正味財産期首残高	24,420,300	22,630,823	1,789,477	
一般正味財産期末残高	26,314,997	24,420,300	1,894,697	
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	26,314,997	24,420,300	1,894,697	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会一般会計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	0	0	0	36,066,375	0	36,066,375
受取利息(管)				8		8
基本財産運用収益(管)				871		871
入会金(管)				55,000		55,000
会費(管)				129,000		129,000
繰入金収入(管)				34,368,766		34,368,766
奨学金返済収入						
雑収入(管)				212,730		212,730
寄付金収入				1,300,000		1,300,000
経常収益計	0	0	0	36,066,375	0	36,066,375
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	11,103,400	0	11,103,400
生活困窮者助成金(管)				11,103,400		11,103,400
看護学生奨学金支出						0
教育文化活動(管)						0
患者搬送料						0
施設事業支出	9,429,636	76,062	0	483,600	0	9,989,298
福利厚生費	8,358,000	8,400		33,600	0	8,400,000
水道光熱費	1,060,043	67,662				1,127,705
諸会費				450,000		450,000
租税公課	11,593					11,593
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
固定資産除却損						0
管理費	0	0	0	13,078,980	0	13,078,980
福利厚生費						0
消耗品費				3,182		3,182
水道光熱費						0
給与費(管)				11,703,548		11,703,548
法定福利費						0
交際費						0
総会諸経費						0
通信費				40,683		40,683
保険料						0
旅費交通費						0
委託料						0
賃借料				1,202,400		1,202,400

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
会議費(管)				78,567		78,567
寄付金(管)				35,000		35,000
研究研修費(管)						0
図書費						0
雑費(管)				500		500
租税公課(管)				1,100		1,100
車両 諸経費						0
雑損失(管)						0
報酬(管)				14,000		14,000
						0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額						0
経常費用計	9,429,636	76,062	0	24,665,980	0	34,171,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	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	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
当期一般正味財産増減額	△ 9,429,636	△ 76,062	0	11,400,395	0	1,894,697
一般正味財産期首残高	△ 70,613,633	△ 541,730	0	95,575,663	0	24,420,300
一般正味財産期末残高	△ 80,043,269	△ 617,792	0	106,976,058	0	26,314,997
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	△ 80,043,269	△ 617,792	0	106,976,058	0	26,314,997

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	45,568,436	50,187,095	△ 4,618,659	
受取利息	38	18	20	
その他医業外収益	42,404,758	44,721,356	△ 2,316,598	
雑収入	3,163,640	5,465,721	△ 2,302,081	
施設事業収入	5,110,725,053	4,903,853,647	206,871,406	
保険診療収入	4,159,444,110	4,604,535,241	△ 445,091,131	
入院収入	2,312,607,193	2,695,500,248	△ 382,893,055	
外来収入	1,750,642,825	1,789,743,167	△ 39,100,342	
室料差額収益	96,194,092	119,291,826	△ 23,097,734	
保健収入他	951,280,943	299,318,406	651,962,537	
保健予防活動収益	191,716,285	205,315,491	△ 13,599,206	
医療相談収益	12,297,261	16,268,924	△ 3,971,663	
その他の医業収益	800,469,584	122,171,396	678,298,188	
保険等査定増減	△ 53,202,187	△ 44,437,405	△ 8,764,782	
経常収益計	5,156,293,489	4,954,040,742	202,252,747	
(2) 経常費用				
一般事業支出	17,386,066	15,470,004	1,916,062	
支払利息	12,962,395	10,860,368	2,102,027	
現金過不足	△ 195,303	△ 414	△ 194,889	
分割払手数料			0	
雑損失	4,618,974	4,610,050	8,924	
施設事業支出	4,872,757,028	4,917,733,922	△ 44,976,894	
給与費	2,639,341,222	2,545,296,269	94,044,953	
職員給与	2,053,933,443	2,041,601,991	12,331,452	
職員賞与	271,350,481	268,815,675	2,534,806	
賞与引当金繰入			0	
報酬	14,113,826	13,788,724	325,102	
法定福利費	287,980,172	275,449,268	12,530,904	
退職金	10,748,900	25,638,750	△ 14,889,850	
退職掛金	1,214,400	1,254,800	△ 40,400	
退職給付引当金繰入			0	
退職給付引当金戻入		△ 81,252,939	81,252,939	
材料費	1,176,810,257	1,354,548,024	△ 177,737,767	
医薬品費	512,916,609	591,271,642	△ 78,355,033	
診療材料費	657,736,925	758,585,144	△ 100,848,219	
医療消耗品器具備品費	6,156,723	4,672,387	1,484,336	
給食材料費		18,851	△ 18,851	
委託費	287,366,326	256,628,878	30,737,448	
検査委託費	88,674,137	47,106,505	41,567,632	
給食委託費	59,977,273	68,027,691	△ 8,050,418	
寝具委託費	8,169,050	6,631,405	1,537,645	
保守委託費	69,802,723	68,467,322	1,335,401	
清掃委託費	26,942,823	29,944,983	△ 3,002,160	
その他委託費	33,800,320	36,450,972	△ 2,650,652	
経費	687,259,164	668,380,361	18,878,803	
福利厚生費	2,214,388	2,561,044	△ 346,656	
旅費交通費	10,070,417	15,226,073	△ 5,155,656	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	1,935,450	2,733,507	△ 798,057	
通信費	8,738,270	8,617,259	121,011	
消耗品費	43,262,496	26,214,003	17,048,493	
消耗器具備品費	7,062,546	5,965,744	1,096,802	
車両費	3,416,476	2,462,385	954,091	
水道光熱費	45,361,244	51,212,182	△ 5,850,938	
修繕費	19,591,065	14,219,757	5,371,308	
賃借料	159,471,169	151,637,544	7,833,625	
保険料	2,016,090	2,092,356	△ 76,266	
交際費	1,976,444	2,884,883	△ 908,439	
会議費	5,922	14,462	△ 8,540	
諸会費	5,004,580	5,231,680	△ 227,100	
寄付金	15,000	35,000	△ 20,000	
租税公課	187,052,975	180,935,479	6,117,496	
広告宣伝費	2,102,734	2,294,638	△ 191,904	
リース料	139,138,098	150,558,195	△ 11,420,097	
雑費	3,852,411	2,703,007	1,149,404	
出向受入費	41,393,525	37,994,903	3,398,622	
長期前払費用償却	3,577,864	2,786,260	791,604	
研究研修費	6,285,822	10,319,180	△ 4,033,358	
図書費	2,660,311	3,812,636	△ 1,152,325	
研修費	3,625,511	6,506,544	△ 2,881,033	
減価償却費	75,694,237	82,561,210	△ 6,866,973	
固定資産減価償却費	75,694,237	82,561,210	△ 6,866,973	
他会計への繰出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751	
他会計への繰出額	34,368,766	39,972,517	△ 5,603,751	
経常費用計	4,924,511,860	4,973,176,443	△ 48,664,583	
評価損益等調整前当期経常増減額	231,781,629	△ 19,135,701	250,917,330	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	231,781,629	△ 19,135,701	250,917,330	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益	0		0	
債務免除益	117,838,193		117,838,193	
経常外収益計	117,838,193	0	117,838,193	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	8	1	7	
補助金返還費	0	0	0	
看護学校負担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,008	200,001	7	
当期経常外増減額	117,638,185	△ 200,001	117,838,186	
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	349,419,814	△ 19,335,702	368,755,516	
当期一般正味財産増減額	349,419,814	△ 19,335,702	368,755,516	
一般正味財産期首残高	△ 476,657,947	△ 457,322,245	△ 19,335,702	
一般正味財産期末残高	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814	
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	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 富士病院)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	44,823,761	0	744,675	0	0	45,568,436
受取利息	38					38
その他医業外収益	41,660,083		744,675			42,404,758
雑収入	3,163,640					3,163,640
施設事業収入	5,006,207,017	96,194,092	8,323,944	0	0	5,110,725,053
保険診療収入	4,063,250,018	96,194,092	0	0	0	4,159,444,110
入院収入	2,312,607,193					2,312,607,193
外来収入	1,750,642,825					1,750,642,825
室料差額収益		96,194,092				96,194,092
保健収入他	942,956,999		8,323,944	0	0	951,280,943
保健予防活動収益	191,716,285					191,716,285
医療相談収益	12,297,261					12,297,261
その他の医業収益	792,145,640		8,323,944			800,469,584
保険等査定増減	△ 53,202,187					△ 53,202,187
経常収益計	5,051,030,778	96,194,092	9,068,619	0	0	5,156,293,489
(2) 経常費用						
一般事業支出	16,608,323	777,743	0	0	0	17,386,066
支払利息	12,184,652	777,743				12,962,395
現金過不足	△ 195,303					△ 195,303
分割払手数料	4,618,974					4,618,974
雑損失						0
施設事業支出	4,821,323,306	31,747,223	3,068,016	16,618,483	0	4,872,757,028
給与費	2,625,038,382	2,638,127	1,112,217	10,552,496	0	2,639,341,222
職員給与	2,042,551,563	2,053,935	1,112,217	8,215,728		2,053,933,443
職員賞与	269,993,734	271,349		1,085,398		271,350,481
賞与引当金繰入						0
報酬	14,043,257	14,114		56,455		14,113,826
法定福利費	286,540,272	287,980		1,151,920		287,980,172
退職給付引当金繰入						0
退職金	10,695,156	10,749		42,995		10,748,900
退職掛金	1,214,400					1,214,400
退職給付引当金戻入						0
材料費	1,176,810,257	0	0	0	0	1,176,810,257
医薬品費	512,916,609					512,916,609
診療材料費	657,736,925					657,736,925
医療消耗品器具備品費	6,156,723					6,156,723
給食用材料費						0
委託費	279,533,575	7,832,751	0	0	0	287,366,326
検査委託費	88,674,137					88,674,137
給食委託費	59,977,273					59,977,273
寝具委託費	8,169,050					8,169,050
保守委託費	65,614,560	4,188,163				69,802,723
清掃委託費						0
その他委託費	57,098,555	3,644,588				60,743,143
経費	662,287,554	17,003,925	1,901,698	6,065,987	0	687,259,164
福利厚生費	2,203,317	2,214		8,857		2,214,388
旅費交通費	10,020,067	10,070		40,280		10,070,417
職員被服費	1,921,523	2,786		11,141		1,935,450

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
通信費	8,694,579	8,738		34,953		8,738,270
消耗品費	43,039,292	44,641		178,563		43,262,496
消耗器具備品費	7,027,234	7,062		28,250		7,062,546
車両費	3,211,488	204,988				3,416,476
水道光熱費	42,310,829	2,723,217	327,198			45,361,244
修繕費	18,415,602	1,175,463				19,591,065
賃借料	288,345,308	9,707,407		556,552		298,609,267
保険料	1,895,125	120,965				2,016,090
交際費	1,966,563	1,976		7,905		1,976,444
会議費				5,922		5,922
諸会費				5,004,580		5,004,580
寄付金				15,000		15,000
租税公課	182,527,573	2,950,902	1,574,500			187,052,975
広告宣伝費	2,092,221	2,103		8,410		2,102,734
雑費	3,852,411					3,852,411
出向受入費	41,186,558	41,393		165,574		41,393,525
長期前払費用償却	3,577,864					3,577,864
研究研修費	6,285,822	0	0	0	0	6,285,822
図書費	2,660,311					2,660,311
研修費	3,625,511					3,625,511
減価償却費	71,367,716	4,272,420	54,101	0	0	75,694,237
固定資産減価償却費	71,367,716	4,272,420	54,101			75,694,237
他会計への繰出額	31,368,766	3,000,000	0	0	0	34,368,766
他会計への繰出額	31,368,766	3,000,000				34,368,766
経常費用計	4,869,300,395	35,524,966	3,068,016	16,618,483	0	4,924,511,860
評価損益等調整前当期経常増減額	181,730,383	60,669,126	6,000,603	△ 16,618,483	0	231,781,629
評価損益等計						
当期経常増減額	181,730,383	60,669,126	6,000,603	△ 16,618,483	0	231,781,629
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	117,838,193					
その他の経常外収益	117,838,193					117,838,193
債務免除益	117,838,193					117,838,193
経常外収益計	117,838,193					117,838,193
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	8					8
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,008	0	0	0	0	200,008
当期経常外増減額	117,638,185					117,638,185
他会計振替額	3,000,302		△ 3,000,302			
他会計への振替	3,000,302		△ 3,000,302			0
税引前当期一般正味財産増減額	302,368,870	60,669,126	3,000,301	△ 16,618,483	0	349,419,814
当期一般正味財産増減額	302,368,870	60,669,126	3,000,301	△ 16,618,483	0	349,419,814
一般正味財産期首残高	△ 822,795,751	433,291,452	13,218,971	△ 100,372,619		△ 476,657,947
一般正味財産期末残高	△ 520,426,881	493,960,578	16,219,272	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133
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	△ 520,426,881	493,960,578	16,219,272	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	8,497,677	8,565,255	△ 67,578	
受取利息	9,396	17,268	△ 7,872	
その他医業外収益	8,488,281	8,347,987	140,294	
雑収入	0	200,000	△ 200,000	
施設事業収入	1,154,676,100	1,072,654,771	82,021,329	
保険診療収入	609,937,823	640,862,917	△ 30,925,094	
入院収入	288,025,508	293,767,732	△ 5,742,224	
外来収入	314,717,315	341,105,047	△ 26,387,732	
室料差額収益	7,195,000	5,990,138	1,204,862	
保健収入他	544,738,277	431,791,854	112,946,423	
介護保険収益	337,715,601	344,609,081	△ 6,893,480	
保健予防活動収益	37,397,384	37,523,564	△ 126,180	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	171,863,233	56,007,958	115,855,275	
保険等査定増減	△ 2,237,941	△ 6,348,749	4,110,808	
経常収益計	1,163,173,777	1,081,220,026	81,953,751	
(2) 経常費用				
一般事業支出	738,676	1,237,723	△ 499,047	
支払利息	498,028	574,874	△ 76,846	
現金過不足	648	△ 2,373	3,021	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	240,000	665,222	△ 425,222	
施設事業支出	1,175,202,209	1,044,378,695	130,823,514	
給与費	740,863,455	633,371,819	107,491,636	
職員給与	555,643,260	547,193,477	8,449,783	
職員賞与	96,964,843	96,484,528	480,315	
賞与引当金戻入	0	△ 36,000,000	36,000,000	
報酬	0	0	0	
法定福利費	84,695,602	81,563,064	3,132,538	
退職金	3,559,750	17,371,500	△ 13,811,750	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	△ 73,240,750	73,240,750	
材料費	107,962,619	106,271,106	1,691,513	
医薬品費	68,018,883	69,196,186	△ 1,177,303	
診療材料費	39,517,518	34,257,732	5,259,786	
医療消耗品器具備品費	426,218	2,817,188	△ 2,390,970	
委託費	91,831,498	86,031,430	5,800,068	
検査委託費	6,948,421	7,047,957	△ 99,536	
給食委託費	37,399,102	37,706,650	△ 307,548	
寝具委託費	3,192,858	3,435,643	△ 242,785	
保守委託費	12,884,509	12,256,402	628,107	
事務委託費	400,000	0	400,000	
清掃委託費	17,535,219	16,800,776	734,443	
その他委託費	13,471,389	8,784,002	4,687,387	
経費	178,822,682	175,524,574	3,298,108	
福利厚生費	1,361,310	2,519,917	△ 1,158,607	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
旅費交通費	1,703,144	2,400,508	△ 697,364	
職員被服費	435,746	923,441	△ 487,695	
通信費	2,969,691	2,496,633	473,058	
消耗品費	15,373,494	14,333,400	5	
消耗器具備品費	3,745,426	2,105,655	1,639,771	
車両費	2,467,558	2,607,139	△ 139,581	
水道光熱費	15,749,549	17,660,870	△ 1,911,321	
修繕費	9,063,109	10,334,379	△ 1,271,270	
賃借料	20,393,912	21,097,353	△ 703,441	
保険料	2,112,606	2,247,116	△ 134,510	
交際費	690,704	991,389	△ 300,685	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,688,326	1,758,164	△ 69,838	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	30,321,116	27,904,146	2,416,970	
広告宣伝費	1,078,722	2,215,467	△ 1,136,745	
リース料	4,793,284	6,924,661	△ 2,131,377	
雑費	357,685	711,770	△ 354,085	
出向受入費	60,086,394	52,982,288	7,104,106	
長期前払費用償却	4,420,906	3,300,278	1,120,628	
研究研修費	1,349,207	1,271,424	77,783	
図書費	421,191	506,676	△ 85,485	
研修費	928,016	764,748	163,268	
減価償却費	54,372,748	41,908,342	12,464,406	
固定資産減価償却費	54,372,748	41,908,342	12,464,406	
経常費用計	1,175,940,885	1,045,616,418	130,324,467	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,767,108	35,603,608	△ 48,370,716	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 12,767,108	35,603,608	△ 48,370,716	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	370,370	△ 370,370	
経常外収益計	0	370,370	△ 370,370	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
看護学校分担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,000	200,000	0	
当期経常外増減額	△ 200,000	170,370	△ 370,370	
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	△ 12,967,108	35,773,978	△ 370,370	
当期一般正味財産増減額	△ 12,967,108	35,773,978	△ 48,741,086	
一般正味財産期首残高	588,099,477	552,325,499	35,773,978	
一般正味財産期末残高	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108	
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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 富士小山病院)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	7,902,053	0	595,624	8,497,677	0	8,497,677
受取利息	9,396			9,396		9,396
その他医業外収益	7,892,657		595,624	8,488,281		8,488,281
雑収入	0			0		0
施設事業収入	1,144,250,664	7,195,000	3,230,436	1,154,676,100	0	1,154,676,100
保険診療収入	602,742,823	7,195,000	0	609,937,823	0	609,937,823
入院収入	288,025,508			288,025,508		288,025,508
外来収入	314,717,315			314,717,315		314,717,315
室料差額収益	0	7,195,000		7,195,000		7,195,000
保健収入他	541,507,841	0	3,230,436	544,738,277	0	544,738,277
介護保険収益	337,715,601			337,715,601		337,715,601
保健予防活動収益	37,397,384			37,397,384		37,397,384
医療相談収益	0			0		0
その他の医業収益	168,632,797		3,230,436	171,863,233		171,863,233
保険等査定増減	△ 2,237,941			△ 2,237,941		△ 2,237,941
経常収益計	1,152,152,717	7,195,000	3,826,060	1,163,173,777	0	1,163,173,777
(2) 経常費用						
一般事業支出	738,676	0	0	738,676	0	738,676
支払利息	498,028			498,028		498,028
現金過不足	648			648		648
分割払手数料	0			0		0
雑損失	240,000			240,000		240,000
施設事業支出	1,172,162,058	0	3,040,151	1,175,202,209	0	1,175,202,209
給与費	737,937,423	0	2,926,032	740,863,455	0	740,863,455
職員給与	552,717,228		2,926,032	555,643,260		555,643,260
職員賞与	96,964,843			96,964,843		96,964,843
賞与引当金戻入	0			0		0
報酬	0			0		0
法定福利費	84,695,602			84,695,602		84,695,602
退職給付引当金繰入	0			0		0
退職金	3,559,750			3,559,750		3,559,750
退職給付引当金戻入	0			0		0
退職掛金	0			0		0
材料費	107,962,619	0	0	107,962,619	0	107,962,619
医薬品費	68,018,883			68,018,883		68,018,883
診療材料費	39,517,518			39,517,518		39,517,518
医療消耗品器具備品費	426,218			426,218		426,218
委託費	91,831,498	0	0	91,831,498	0	91,831,498
検査委託費	6,948,421			6,948,421		6,948,421
給食委託費	37,399,102			37,399,102		37,399,102
寝具委託費	3,192,858			3,192,858		3,192,858
保守委託費	12,884,509			12,884,509		12,884,509
清掃委託費	400,000			400,000		400,000
その他委託費	31,006,608			31,006,608		31,006,608
経費	178,731,682	0	91,000	178,822,682	0	178,822,682
福利厚生費	1,361,310			1,361,310		1,361,310
旅費交通費	1,703,144			1,703,144		1,703,144
職員被服費	435,746			435,746		435,746
通信費	2,969,691			2,969,691		2,969,691
消耗品費	15,373,494			15,373,494		15,373,494

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
消耗器具備品費	3,745,426			3,745,426		3,745,426
車両費	2,467,558			2,467,558		2,467,558
水道光熱費	15,749,549			15,749,549		15,749,549
修繕費	9,063,109			9,063,109		9,063,109
賃借料	25,187,196			25,187,196		25,187,196
保険料	2,112,606			2,112,606		2,112,606
交際費	690,704			690,704		690,704
会議費	0			0		0
諸会費	1,688,326			1,688,326		1,688,326
寄付金	10,000			10,000		10,000
租税公課	30,230,116		91,000	30,321,116		30,321,116
広告宣伝費	1,078,722			1,078,722		1,078,722
雑費	357,685			357,685		357,685
出向受入費	60,086,394			60,086,394		60,086,394
長期前払費用償却	4,420,906			4,420,906		4,420,906
研究研修費	1,349,207	0	0	1,349,207	0	1,349,207
図書費	421,191			421,191		421,191
研修費	928,016			928,016		928,016
減価償却費	54,349,629	0	23,119	54,372,748	0	54,372,748
固定資産減価償却費	54,349,629		23,119	54,372,748		54,372,748
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0			0		0
経常費用計	1,172,900,734	0	3,040,151	1,175,940,885	0	1,175,940,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,748,017	7,195,000	785,909	△ 12,767,108	0	△ 12,767,108
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 20,748,017	7,195,000	785,909	△ 12,767,108	0	△ 12,767,108
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0			0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0			0		0
補助金返還費	0			0		0
看護学校負担金	200,000			200,000		200,000
経常外費用計	200,000	0	0	200,000	0	200,000
当期経常外増減額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	0	△ 200,000
他会計振替額	328,248	0	△ 328,248	0	0	0
他会計への振替	328,248		△ 328,248	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,619,769	7,195,000	457,661	△ 12,967,108	0	△ 12,967,108
当期一般正味財産増減額	△ 20,619,769	7,195,000	457,661	△ 12,967,108	0	△ 12,967,108
一般正味財産期首残高	549,490,536	37,942,388	666,553	588,099,477		588,099,477
一般正味財産期末残高	528,935,473	45,137,388	1,059,508	575,132,369	0	575,132,369
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	528,935,473	45,137,388	1,059,508	575,132,369	0	575,132,369

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	8,283,241	41,252,967	△ 32,969,726	
受取利息	833	395	438	
その他医業外収益	8,260,217	8,113,616	146,601	
雑収入	22,191	33,138,956	△ 33,116,765	
施設事業収入	1,295,787,770	1,258,031,275	37,756,495	
保険診療収入	1,212,910,726	1,183,162,710	29,748,016	
入院収入	409,122,035	387,409,071	21,712,964	
外来収入	787,744,736	779,735,529	8,009,207	
室料差額収益	16,043,955	16,018,110	25,845	
保健収入他	82,877,044	74,868,565	8,008,479	
保健予防活動収益	19,079,942	21,292,085	△ 2,212,143	
医療相談収益			0	
その他の医業収益	71,198,791	50,410,000	20,788,791	助成金2本計 27,340,688円
保険等査定増減	△ 7,401,689	3,166,480	△ 10,568,169	
経常収益計	1,304,071,011	1,299,284,242	4,786,769	
(2) 経常費用				
一般事業支出	3,339,963	3,677,854	△ 337,891	
支払利息	3,348,883	3,673,324	△ 324,441	
現金過不足	△ 8,920	4,530	△ 13,450	
分割払手数料			0	
雑損失			0	
施設事業支出	1,334,221,513	1,254,773,988	79,447,525	
給与費	700,957,572	673,012,807	27,944,765	
職員給与	534,336,211	560,927,968	△ 26,591,757	
職員賞与	74,507,694	73,830,284	677,410	
賞与引当金繰入		△ 23,700,000	23,700,000	
報酬			0	
法定福利費	71,846,567	74,583,155	△ 2,736,588	
退職金	20,267,100	3,403,050	16,864,050	
退職掛け金			0	
退職給付引当金繰入		△ 16,031,650	16,031,650	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
材料費	225,763,449	212,256,634	13,506,815	
医薬品費	91,664,948	105,430,499	△ 13,765,551	
診療材料費	84,948,252	75,656,781	9,291,471	
医療消耗品器具備品費	49,150,249	31,169,354	17,980,895	
委託費	110,143,291	113,512,330	△ 3,369,039	
検査委託費	14,655,746	14,216,718	439,028	
給食委託費	25,152,072	25,001,495	150,577	
寝具委託費	7,681,285	5,783,552	1,897,733	
保守委託費	10,803,138	9,863,655	939,483	
事務委託費	90,000			
清掃委託費	18,738,416	17,926,462	811,954	
その他委託費	33,022,634	40,720,448	△ 7,697,814	
経費	266,488,637	228,455,128	38,033,509	
福利厚生費	4,639,553	3,360,297	1,279,256	
旅費交通費	627,112	399,730	227,382	
職員被服費	3,337,482	3,450,277	△ 112,795	
通信費	3,258,159	3,323,810	△ 65,651	

当年度	決算額	前年度	増 減	備 考
消耗品費	11,977,521	10,712,966	1,264,555	
消耗器具備品費			0	
車両費	6,181,497	3,680,113	2,501,384	
水道光熱費	17,511,329	19,372,085	△ 1,860,756	
修繕費	11,566,967	5,741,888	5,825,079	
賃借料	38,930,678	39,805,058	△ 874,380	
保険料	1,300,990	1,292,930	8,060	
交際費	785,544	703,940	81,604	
会議費	0	1,880	△ 1,880	
諸会費	1,246,336	1,189,914	56,422	
寄付金	0	20,000	△ 20,000	
租税公課	44,089,276	38,783,172	5,306,104	
広告宣伝費	15,000	69,445	△ 54,445	
リース料	20,952,224	18,851,927	2,100,297	
雑費	474,737	1,446,312	△ 971,575	
出向受入費	96,050,710	73,842,418	22,208,292	
診療報酬査定			0	
長期前払費用償却	3,543,522	2,406,966	1,136,556	
研究研修費	1,212,113	1,151,245	60,868	
図書費	910,917	809,264	101,653	
研修費	301,196	341,981	△ 40,785	
減価償却費	29,656,451	26,385,844	3,270,607	
固定資産減価償却費	29,656,451	26,385,844	3,270,607	
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	1,337,561,476	1,258,451,842	79,109,634	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,490,465	40,832,400	△ 74,322,865	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 33,490,465	40,832,400	△ 74,322,865	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	90,909	0	90,909	
債務免除益	83,021,895	0	83,021,895	
経常外収益計	83,112,804	0	83,112,804	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	11		11	
補助金返還費			0	
看護学校負担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,011	200,000	11	
当期経常外増減額	82,912,793	△ 200,000	83,112,793	
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	49,422,328	40,632,400	8,789,928	
当期一般正味財産増減額	49,422,328	40,632,400	8,789,928	
一般正味財産期首残高	△ 521,078,169	△ 561,710,569	40,632,400	
一般正味財産期末残高	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328	
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	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 東部病院)

令和2年4月1日から令和 3年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	7,955,965	0	327,276	0	0	8,283,241
受取利息	833					833
その他医業外収益	7,932,941		327,276			8,260,217
雑収入	22,191					22,191
施設事業収入	1,275,082,055	16,043,955	4,661,760	0	0	1,295,787,770
保険診療収入	1,196,866,771	16,043,955	0	0	0	1,212,910,726
入院収入	409,122,035					409,122,035
外来収入	787,744,736					787,744,736
室料差額収益		16,043,955				16,043,955
保健収入他	78,215,284	0	4,661,760	0	0	82,877,044
保健予防活動収益	19,689,283					19,689,283
医療相談収益						0
その他の医業収益	65,927,690		4,661,760			70,589,450
保険等査定増減	△ 7,401,689					△ 7,401,689
経常収益計	1,283,038,020	16,043,955	4,989,036	0	0	1,304,071,011
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,139,031	200,932	0	0	0	3,339,963
支払利息	3,147,951	200,932				3,348,883
現金過不足	△ 8,920					△ 8,920
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	1,319,403,844	9,589,961	1,862,111	3,365,597	0	1,334,221,513
給与費	697,452,789	700,955	0	2,803,828	0	700,957,572
職員給与	531,664,535	534,333		2,137,343		534,336,211
職員賞与	74,135,155	74,508		298,031		74,507,694
賞与引当金繰入	0	0		0		0
報酬						0
法定福利費	71,487,334	71,847		287,386		71,846,567
退職給付引当金繰入						0
退職金	20,165,765	20,267		81,068		20,267,100
退職掛金						0
材料費	225,763,449	0	0	0	0	225,763,449
医薬品費	91,664,948					91,664,948
診療材料費	84,948,252					84,948,252
医療消耗品器具備品費	49,150,249					49,150,249
委託費	106,898,465	2,590,274	654,552	0	0	110,143,291
検査委託費	14,655,746					14,655,746
給食委託費	25,152,072					25,152,072
寝具委託費	7,681,285					7,681,285
保守委託費	10,154,950	648,188				10,803,138
事務委託費	90,000					90,000
清掃委託費	18,738,416					18,738,416
その他委託費	30,425,996	1,942,086	654,552			33,022,634
経費	260,850,004	3,876,864	1,200,000	561,769	0	266,488,637
福利厚生費	4,616,356	4,639		18,558		4,639,553
旅費交通費	623,977	627		2,508		627,112
職員被服費	3,320,795	3,338		13,349		3,337,482
通信費	3,241,869	3,258		13,032		3,258,159
消耗品費	11,917,634	11,977		47,910		11,977,521

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
消耗器具備品費						0
車両費	5,810,608	370,889				6,181,497
水道光熱費	16,810,876	700,453				17,511,329
修繕費	10,872,949	694,018				11,566,967
賃借料	58,220,914	1,578,180		83,808		59,882,902
保険料	1,222,931	78,059				1,300,990
交際費	781,617	785		3,142		785,544
会議費	0					0
諸会費	1,246,336					1,246,336
寄付金	0					0
租税公課	43,753,501	335,775				44,089,276
広告宣伝費	14,925	15		60		15,000
雑費	474,737					474,737
出向受入費	94,376,457	94,851	1,200,000	379,402		96,050,710
長期前払費用償却	3,543,522					3,543,522
研究研修費	1,212,113	0	0	0	0	1,212,113
図書費	910,917					910,917
研修費	301,196					301,196
減価償却費	27,227,024	2,421,868	7,559	0	0	29,656,451
固定資産減価償却費	27,227,024	2,421,868	7,559			29,656,451
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額						0
経常費用計	1,322,542,875	9,790,893	1,862,111	3,365,597	0	1,337,561,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,504,855	6,253,062	3,126,925	△ 3,365,597	0	△ 33,490,465
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 39,504,855	6,253,062	3,126,925	△ 3,365,597	0	△ 33,490,465
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	83,112,804					83,112,804
固定資産売却益	90,909					90,909
債務免除益	83,021,895					83,021,895
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	11					11
補助金返還費						0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,011	0	0	0	0	200,011
当期経常外増減額	82,912,793	0	0	0	0	82,912,793
他会計振替額						
他会計への振替	1,563,463		△ 1,563,463			0
税引前当期一般正味財産増減額	44,971,401	6,253,062	1,563,462	△ 3,365,597	0	49,422,328
当期一般正味財産増減額	44,971,401	6,253,062	1,563,462	△ 3,365,597	0	49,422,328
一般正味財産期首残高	△ 517,672,236	4,610,498	7,345,115	△ 15,361,546		△ 521,078,169
一般正味財産期末残高	△ 472,700,835	10,863,560	8,908,577	△ 18,727,143	0	△ 471,655,841
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	△ 472,700,835	10,863,560	8,908,577	△ 18,727,143	0	△ 471,655,841

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	654,007	19,040,674	△ 18,386,667	
受取利息	35	122	△ 87	
その他医業外収益	225,916	113,326	112,590	
雑収入	28,056	18,327,226	△ 18,299,170	
寄付金収入	400,000	600,000	△ 200,000	
施設事業収入	306,216,606	259,455,491	46,761,115	
保険診療収入	232,412,647	221,715,772	10,696,875	
入院収入	134,448,098	135,795,792	△ 1,347,694	
外来収入	91,013,561	78,219,172	12,794,389	
室料差額収益	6,950,988	7,700,808	△ 749,820	
保健収入他	73,803,959	37,739,719	36,064,240	
保健予防活動収益	29,774,275	25,710,926	4,063,349	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	40,790,661	15,883,834	24,906,827	
保険等査定増減	3,239,023	△ 3,855,041	7,094,064	
経常収益計	306,870,613	278,496,165	28,374,448	
(2) 経常費用				
一般事業支出	3,458	△ 320	3,778	
支払利息	0	0	0	
現金過不足	3,458	△ 320	3,778	
分割払手数料	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	366,407,076	331,018,951	35,388,125	
給与費	208,976,839	185,033,799	23,943,040	
職員給与	165,056,751	152,935,118	12,121,633	
職員賞与	14,192,978	13,976,859	216,119	
賞与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	△ 703,010	703,010	
報酬	30,372	72,089	△ 41,717	
法定福利費	28,696,738	18,752,743	9,943,995	
退職金	1,000,000	0	1,000,000	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
材料費	21,287,624	20,850,243	437,381	
医薬品費	14,703,895	15,117,956	△ 414,061	
診療材料費	6,583,729	5,732,287	851,442	
医療消耗品器具備品費	0	0	0	
給食材料費	0	0	0	
委託費	47,836,414	40,833,311	7,003,103	
検査委託費	18,768,212	11,088,228	7,679,984	
給食委託費	16,759,157	17,870,118	△ 1,110,961	
寝具委託費	2,277,836	1,987,700	290,136	
保守委託費	3,391,344	3,665,276	△ 273,932	
清掃委託費	3,466,200	3,555,375	△ 89,175	
その他委託費	3,173,665	2,666,614	507,051	
経費	83,611,675	79,159,523	4,452,152	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	108,446	368,085	△ 259,639	
旅費交通費	136,100	205,148	△ 69,048	
職員被服費	0	0	0	
通信費	734,233	820,772	△ 86,539	
消耗品費	6,985,990	4,808,517	2,177,473	
消耗器具備品費	684,319	12,500	671,819	
車両費	0	0	0	
水道光熱費	1,203,672	2,547,594	△ 1,343,922	
修繕費	1,258,673	1,727,434	△ 468,761	
賃借料	5,059,165	8,068,523	△ 3,009,358	
保険料	3,753,800	4,856,010	△ 1,102,210	
交際費	22,491	42,500	△ 20,009	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,240,000	579,100	660,900	
寄付金	5,000	10,000	△ 5,000	
租税公課	8,769,060	6,871,514	1,897,546	
広告宣伝費	869,774	858,652	11,122	
リース料	18,218,038	14,348,726	3,869,312	
雑費	16,639	6,482	10,157	
出向受入費	34,109,712	32,710,760	1,398,952	
長期前払費用償却	436,563	317,206	119,357	
研究研修費	150,288	145,432	4,856	
図書費	108,469	124,235	△ 15,766	
研修費	41,819	21,197	20,622	
減価償却費	4,544,236	4,996,643	△ 452,407	
固定資産減価償却費	4,544,236	4,996,643	△ 452,407	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0	0	0	
経常費用計	366,410,534	331,018,631	35,391,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,539,921	△ 52,522,466	△ 7,017,455	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 59,539,921	△ 52,522,466	△ 7,017,455	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
債務免除益	148,613,076		148,613,076	
経常外収益計	148,613,076	0	148,613,076	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	3,818	△ 3,818	
経常外費用計	0	3,818	△ 3,818	
当期経常外増減額	148,613,076	△ 3,818	148,616,894	
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	89,073,155	△ 52,526,284	141,599,439	
当期一般正味財産増減額	89,073,155	△ 52,526,284	141,599,439	
一般正味財産期首残高	△ 169,756,085	△ 117,229,801	△ 52,526,284	
一般正味財産期末残高	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155	
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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 共立産婦人科医院)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益(室料)	収益(その他)			
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	551,730	0	102,277	0	0	654,007
受取利息	35					35
その他医業外収益	123,639		102,277			225,916
雑収入	28,056					28,056
受取寄附金	400,000					400,000
施設事業収入	299,265,618	6,950,988	0	0	0	306,216,606
保険診療収入	225,461,659	6,950,988	0	0	0	232,412,647
入院収入	134,448,098					134,448,098
外来収入	91,013,561					91,013,561
室料差額収益		6,950,988				6,950,988
保健収入他	73,803,959	0	0	0	0	73,803,959
保健予防活動収益	29,774,275					29,774,275
医療相談収益						0
その他の医業収益	40,790,661					40,790,661
保険等査定増減	3,239,023					3,239,023
経常収益計	299,817,348	6,950,988	102,277	0	0	306,870,613
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,458	0	0	0	0	3,458
支払利息						0
現金過不足	3,458					3,458
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	362,003,220	2,111,922	0	2,291,934	0	366,407,076
給与費	207,931,963	208,977	0	835,899	0	208,976,839
職員給与	164,231,472	165,056		660,223		165,056,751
職員賞与	14,122,015	14,194		56,769		14,192,978
賞与引当金繰入						0
賞与引当金繰入						0
報酬	30,221	30		121		30,372
法定福利費	28,553,255	28,697		114,786		28,696,738
退職給付引当金繰入						0
退職金	995,000	1,000		4,000		1,000,000
退職掛金						0
材料費	21,287,624	0	0	0	0	21,287,624
医薬品費	14,703,895					14,703,895
診療材料費	6,583,729					6,583,729
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費						0
委託費	47,234,543	601,871	0	0	0	47,836,414
検査委託費	18,768,212					18,768,212
給食委託費	16,759,157					16,759,157
寝具委託費	2,277,836					2,277,836
保守委託費	3,187,864	203,480				3,391,344
清掃委託費						0
その他委託費	6,241,474	398,391				6,639,865
経費	80,854,566	1,301,074	0	1,456,035	0	83,611,675
福利厚生費	107,904	109		433		108,446
旅費交通費	135,420	136		544		136,100

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
職員被服費						0
通信費	730,562	735		2,936		734,233
消耗品費	6,951,061	6,986		27,943		6,985,990
消耗器具備品費	680,898	684		2,737		684,319
車両費						0
水道光熱費	1,131,452	72,220				1,203,672
修繕費	1,183,153	75,520				1,258,673
賃借料	22,381,567	859,200		36,436		23,277,203
保険料	3,528,572	225,228				3,753,800
交際費	22,379	23		89		22,491
会議費						0
諸会費				1,240,000		1,240,000
寄付金				5,000		5,000
租税公課	8,743,806	25,254				8,769,060
広告宣伝費	865,426	869		3,479		869,774
雑費	16,639					16,639
出向受入費	33,939,164	34,110		136,438		34,109,712
長期前払費用償却	436,563					436,563
研究研修費	150,288	0	0	0	0	150,288
図書費	108,469					108,469
研修費	41,819					41,819
減価償却費	4,544,236	0	0	0	0	4,544,236
固定資産減価償却費	4,544,236					4,544,236
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
経常費用計	362,006,678	2,111,922	0	2,291,934	0	366,410,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,189,330	4,839,066	102,277	△ 2,291,934	0	△ 59,539,921
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 62,189,330	4,839,066	102,277	△ 2,291,934	0	△ 59,539,921
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他経常外収益	148,613,076					148,613,076
債務免除益	148,613,076					148,613,076
経常外収益計	148,613,076					148,613,076
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	148,613,076	0	0	0	0	148,613,076
他会計振替額						0
他会計への振替	51,138		△ 51,138			0
税引前当期一般正味財産増減額	86,474,884	4,839,066	51,139	△ 2,291,934	0	89,073,155
当期一般正味財産増減額	86,474,884	4,839,066	51,139	△ 2,291,934	0	89,073,155
一般正味財産期首残高	△ 220,063,673	54,782,798	306,170	△ 4,781,380		△ 169,756,085
一般正味財産期末残高	△ 133,588,789	59,621,864	357,309	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930
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	△ 133,588,789	59,621,864	357,309	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	36,296	29,697	6,599	
受取利息	385	151	234	
雑収入	35,911	29,546	6,365	
施設事業収入	102,470,951	92,585,898	9,885,053	
保険診療収入	97,046,466	90,234,021	6,812,445	
介護保険収益			0	
訪問看護収益	97,046,466	90,234,021	6,812,445	
保健収入他	5,424,485	2,351,877	3,072,608	
その他の医業収益	5,398,031	2,679,920	2,718,111	
保険等査定増減	26,454	△ 328,043	354,497	
経常収益 計(医業収入)	102,507,247	92,615,595	9,891,652	
(2) 経常費用				
施設事業支出	72,222,880	66,389,410	5,833,470	
給与費	57,512,328	51,823,602	5,688,726	
職員給与	40,582,880	40,078,630	504,250	
職員賞与	9,523,011	8,240,661	1,282,350	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入		△ 3,500,000	3,500,000	
法定福利費	7,406,437	7,004,311	402,126	
材料費	0	57,768	△ 57,768	
診療材料費		57,768	△ 57,768	
医療消耗器具備品費			0	
委託費	194,117	990,063	△ 795,946	
保守委託費			0	
その他委託費	194,117	990,063	△ 795,946	
経費	14,207,324	13,194,105	1,013,219	
福利厚生費	11,819		11,819	白衣・生花代
旅費交通費	291	113,223	△ 112,932	
職員被服費	2,090	88,110	△ 86,020	
通信費	687,714	683,204	4,510	切手代・送金手数料
消耗品費	116,844	244,525	△ 127,681	文房具・洗剤 他
消耗器具備品費	700,543	635,000	65,543	
車両費	1,092,521	748,713	343,808	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			0	
賃借料	138,156	139,715	△ 1,559	家賃

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
保険料	265,330	188,250	77,080	自動車保険料・居室補償制度保険料
交際費		2,700	△ 2,700	供花代・看護学校謝恩会
会議費		78	△ 78	
諸会費	79,000	79,000	0	年会費
租税公課	452,809	447,770	5,039	自動車税
広告宣伝費		2,315	△ 2,315	
リース料	2,835,828	2,840,540	△ 4,712	
雑費	188,222	132,575	55,647	クリーニング代・残高証明
出向受入費	7,396,157	6,608,387	787,770	
研究研修費	39,178	82,905	△ 43,727	
図書費	36,400	29,293	7,107	書籍代
研修費	2,778	53,612	△ 50,834	受講料
減価償却費	269,933	240,967	28,966	
固定資産減価償却費	269,933	240,967	28,966	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0	0	0	
経常費用計	72,222,880	66,389,410	5,833,470	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
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	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	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
当期一般正味財産増減額	30,284,367	26,226,185	4,058,182	
一般正味財産期首残高	133,316,773	107,090,588	26,226,185	
一般正味財産期末残高	163,601,140	133,316,773	30,284,367	
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	163,601,140	133,316,773	30,284,367	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 訪問看護ステーションごてんば)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	36,296	0	0	0	0	36,296
受取利息	385					385
その他医業外収益						0
雑収入	35,911					35,911
施設事業収入	102,470,951	0	0	0	0	102,470,951
保険診療収入	0	0	0	0	0	0
入院収入						0
外来収入						0
室料差額収益						0
保健収入他	102,470,951	0	0	0	0	102,470,951
保健予防活動収益						0
医療相談収益						0
訪問看護収益	97,046,466					97,046,466
その他の医業収益	5,398,031					5,398,031
保険等査定増減	26,454					26,454
経常収益計	102,507,247	0	0	0	0	102,507,247
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息						0
現金過不足						0
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	71,680,896	270,627	0	271,357	0	72,222,880
給与費	57,224,772	57,513	0	230,043	0	57,512,328
職員給与	40,379,969	40,583		162,328		40,582,880
職員賞与	9,475,398	9,523		38,090		9,523,011
賞与引当金繰入						0
賞与引当金戻入						0
報酬						0
法定福利費	7,369,405	7,407		29,625		7,406,437
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	0	0	0	0	0	0
医薬品費						0
診療材料費						0
医療消耗品器具備品費						0
委託費	182,470	11,647	0	0	0	194,117
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費						0
清掃委託費						0
その他委託費	182,470	11,647				194,117
経費	13,964,543	201,467	0	41,314	0	14,207,324
福利厚生費	11,760	12		47		11,819
旅費交通費	290			1		291

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
職員被服費	2,080	2		8		2,090
通信費	684,276	688		2,750		687,714
消耗品費	116,260	117		467		116,844
消耗器具備品費	697,041	700		2,802		700,543
車両費	1,026,970	65,551				1,092,521
水道光熱費	225,600	14,400				240,000
修繕費						0
賃借料	2,873,315	95,014		5,655		2,973,984
保険料	249,411	15,919				265,330
交際費						0
会議費						0
諸会費	79,000					79,000
寄付金						0
租税公課	451,141	1,668				452,809
広告宣伝費						0
雑費	188,222					188,222
出向受入費	7,359,177	7,396		29,584		7,396,157
長期前払費用償却						0
研究研修費	39,178	0	0	0	0	39,178
図書費	36,400					36,400
研修費	2,778					2,778
減価償却費	269,933	0	0	0	0	269,933
固定資産減価償却費	269,933					269,933
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額						0
経常費用計	71,680,896	270,627	0	271,357	0	72,222,880
評価損益等調整前当期経常増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
評価損益等計						
当期経常増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	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	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
当期一般正味財産増減額	30,826,351	△ 270,627	0	△ 271,357	0	30,284,367
一般正味財産期首残高	136,334,762	△ 1,492,344		△ 1,525,645		133,316,773
一般正味財産期末残高	167,161,113	△ 1,762,971	0	△ 1,797,002	0	163,601,140
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	167,161,113	△ 1,762,971	0	△ 1,797,002	0	163,601,140

第67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)

令和2年4月1日から令和3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	310,550	2,042,095	△ 1,731,545	
受取利息	52	20	32	
その他医業外収益	276,007	2,007,784	△ 1,731,777	
雑収入	34,491	34,291	200	
施設事業収入	34,523,627	24,441,866	10,081,761	
保険診療収入	24,700,097	17,094,729	7,605,368	
保険収入(介護保険収益)	24,700,097	17,094,729	7,605,368	
保健収入他	9,823,530	7,347,137	2,476,393	
その他の医業収益	9,907,725	7,347,137	2,560,588	
保険等査定増減	△ 84,195		△ 84,195	
経常収益計	34,834,177	26,483,961	8,350,216	
(2) 経常費用				
施設事業支出	42,279,875	39,230,029	3,049,846	
給与費	32,142,433	27,820,915	4,321,518	
職員給与	24,031,722	21,399,230	2,632,492	
職員賞与	4,159,277	4,606,777	△ 447,500	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入		△ 2,000,000	2,000,000	
法定福利費	3,951,434	3,814,908	136,526	
材料費	1,108,299	991,625	116,674	
給食用材料費	1,108,299	991,625	116,674	
委託費	1,639,100	1,640,580	△ 1,480	
保守委託費	30,000	82,000	△ 52,000	
その他委託費	1,609,100	1,558,580	50,520	
経費	7,390,043	8,776,909	△ 1,386,866	
福利厚生費	36,672	33,120	3,552	新聞代・園芸用品
旅費交通費		1,982	△ 1,982	
職員被服費			0	
通信費	274,547	288,962	△ 14,415	NTT・送金料・郵便料
消耗品費	885,453	800,875	84,578	洗剤・インク等
消耗器具備品費	210,600	45,971	164,629	ソフト更新保守料
車両費	148,608	79,470	69,138	ガソリン・車両整備等
水道光熱費	1,980,221	2,299,713	△ 319,492	LPG・電気料・水道料
修繕費	145,300	128,300	17,000	入居者畳替え
賃借料	2,552,441	4,121,697	△ 1,569,256	家賃
保険料	109,820	117,930	△ 8,110	自動車保険料・総合補償制度保険料

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
交際費			0	
会議費			0	
諸会費	67,500	37,000	30,500	年会費
租税公課	649,505	515,853	133,652	組費・自動車税
広告宣伝費	27,000	2,315	24,685	求人広告
リース料	175,118	156,606	18,512	
雑費	127,258	147,115	△ 19,857	残高証明・もも診察料
研究研修費	0	0	0	
図書費			0	
研修費			0	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費			0	
経常費用計	42,279,875	39,230,029	3,049,846	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
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	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
当期一般正味財産増減額	△ 7,445,698	△ 12,746,068	5,300,370	
一般正味財産期首残高	△ 44,563,523	△ 31,817,455	△ 12,746,068	
一般正味財産期末残高	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698	
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	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698	

第67期特別会計正味財産増減計算書内訳書(公益社団法人有隣厚生会 グループホームごてんば)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
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	310,550	0	0	0	0	310,550
受取利息	52					52
その他医業外収益	276,007					276,007
雑収入	34,491					34,491
施設事業収入	34,523,627	0	0	0	0	34,523,627
保険収入(訪問看護収益)	0	0	0	0	0	34,523,627
保険収入(介護保険収益)	24,700,097					24,700,097
その他医業収益	9,907,725					9,907,725
	△ 84,195					△ 84,195
						0
						0
						0
						0
						0
経常収益計	34,834,177	0	0	0	0	34,834,177
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息						0
現金過不足						0
分割払手数料						0
雑損失						0
施設事業支出	41,704,246	440,977	0	134,652	0	42,279,875
給与費	31,981,723	32,143	0	128,567	0	32,142,433
職員給与	23,911,564	24,032		96,126		24,031,722
職員賞与	4,138,482	4,159		16,636		4,159,277
賞与引当金繰入						0
賞与引当金戻入						0
報酬						0
法定福利費	3,931,677	3,952		15,805		3,951,434
退職給付引当金繰入						0
退職金						0
退職掛金						0
材料費	1,108,299	0	0	0	0	1,108,299
医薬品費						0
診療材料費						0
医療消耗品器具備品費						0
給食材料費	1,108,299					1,108,299
委託費	1,540,754	98,346	0	0	0	1,639,100
検査委託費						0
給食委託費						0
寝具委託費						0
保守委託費	28,200	1,800				30,000
清掃委託費						0
その他委託費	1,512,554	96,546				1,609,100
経費	7,073,470	310,488	0	6,085	0	7,390,043
福利厚生費	36,489	37		146		36,672
旅費交通費						0

	公益目的事業 会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
		収益 (室料)	収益 (その他)			
職員被服費						0
通信費	273,175	274		1,098		274,547
消耗品費	881,026	886		3,541		885,453
消耗器具備品費	209,548	210		842		210,600
車両費	139,692	8,916				148,608
水道光熱費	1,861,408	118,813				1,980,221
修繕費	136,582	8,718				145,300
賃借料	2,568,722	158,487		350		2,727,559
保険料	103,231	6,589				109,820
交際費						0
会議費						0
諸会費	67,500					67,500
寄付金						0
租税公課	641,974	7,531				649,505
広告宣伝費	26,865	27		108		27,000
雑費	127,258					127,258
出向受入費						0
長期前払費用償却						0
研究研修費	0	0	0	0	0	0
図書費	0					0
研修費	0					0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費						0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0					0
経常費用計	41,704,246	440,977	0	134,652	0	42,279,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						0
補助金返還費						0
看護学校負担金						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	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	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
当期一般正味財産増減額	△ 6,870,069	△ 440,977	0	△ 134,652	0	△ 7,445,698
一般正味財産期首残高	△ 40,283,739	△ 3,552,990		△ 726,794		△ 44,563,523
一般正味財産期末残高	△ 47,153,808	△ 3,993,967	0	△ 861,446	0	△ 52,009,221
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	△ 47,153,808	△ 3,993,967	0	△ 861,446	0	△ 52,009,221

財 産 目 録 (合計) (公益社団法人有隣厚生会)

(令和3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・預金	銀行, 信用金庫等	運転資金等	489,316,244
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	5,906,982
預金			483,409,262
	当座預金		147,704,659
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	147,181,215
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	523,444
	普通預金		261,454,603
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	153,844,560
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	98,623,206
	三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	487,479
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	3,731,754
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	1,006,234
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	198,986
	沼津信用金庫ごてんば営業部	運転資金として	767,583
	日本郵政	運転資金として	2,794,801
	定期積金		74,250,000
	御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	65,500,000
	静岡中央銀行 御殿場支店		8,750,000
医業未収入金		診療報酬請求分他	1,055,796,947
未収入金		患者請求分他	161,545,702
仮払金		住民税過払分、仮払消費税他	2,944,424
前払費用		地代	21,885,292
立替金		東部病院、従業員他	636,470,577
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	128,921,216
未収消費税		消費税還付	5,255,200
貸付金		富士病院、東部病院他	126,015,200
奨学貸付金		富士16名 小山7名、東部2名	46,432,237
寄付金			1,300,000

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
流動資産合計				2,675,883,039
(固定資産)				
特定資産	御殿場農協 北郷支店	病院建替え準備金		45,031,517
建物	関係施設			1,626,680,998
建物付属設備	関係施設	自家発電設備他		138,645,045
構築物	関係施設			1,675,112
車輛運搬具	関係施設	集団検診車他27台		1,779,421
医療用機器備品	関係施設	医療機器		167,492,975
その他機器備品	関係施設	食器洗浄機他		31,515,636
一括償却資産	関係施設	端末パソコンほか		310,998
土地	関係施設			62,394,986
機械装置	関係施設	インバータ発電機		152,830
長期前払費用	関係施設	火災保険・繰延消費税		44,391,079
敷金		宿舍敷金		10,082,380
保証金		病院敷地保証金		175,350,000
ソフトウェア	関係施設	病床管理システムソフト他		21,474,031
電話加入権	関係施設			602,578
入会金		御殿場市医師会		653,334
外部出資		沼津信用金庫分		50,000
固定資産合計				2,328,282,920
資産合計				5,004,165,959
(流動負債)				
買掛金		医薬品他仕入債務		365,190,485
未払金		委託費他経費債務		707,776,294
未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他		60,943,409
仮受金		訪問看護ステーションより、仮受消費税		68,278,242
預り金		過剰入金、入居者保証預り分		2,685,168
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他		61,916,139
未払消費税等		消費税		17,889,100
短期借入金	当座貸越	運転資金、賞与資金として		1,876,500,000
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金、として		900,000,000
	三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金、として		300,000,000
	育愛会ほか	運転資金、賞与資金として		676,500,000

貸借対照表科目		場所・建物等	使用目的等	金額
流動負債合計				3,161,178,837
(固定負債)				0
	長期借入金		医療事業に供する建物取得及び改修借入等	1,807,967,881
		福祉医療機構	運転資金として	498,064,881
		静岡中央銀行 御殿場支店	SA.SB.SC.SD棟取得借入ほか	1,309,903,000
	預かり保証金		入院保証金	1,186,860
	受入保証金			370,000
固定負債合計				1,809,524,741
負債合計				4,970,703,578
正味財産				33,462,381

財産目録（一般会計）
（令和 3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)	0
	預金	普通預金	静岡中央銀行 御殿場支店	1,652,504
	奨学貸付金			39,770,237
	寄付金	普通預金	静岡中央銀行御殿場支店	1,300,000
	預金	定期預金	静岡中央銀行御殿場支店	8,750,000
流動資産合計				51,472,741
(固定資産)				
	その他の資産	車両運搬具		1
固定資産合計				1
資産合計				51,472,742
(流動負債)				
	未払金			25,137,053
	未払消費税			20,692
流動負債合計				25,157,745
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				25,157,745
正味財産				26,314,997

財 産 目 録 （富士病院事業会計）
（令和3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)	1,831,110
預金			148,743,463
	当座預金		147,704,659
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	147,181,215
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	523,444
	普通預金		1,038,804
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	550,525
	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	487,479
医業未収入金		診療報酬請求分他	660,238,492
未収入金		患者請求分他	146,686,574
仮払金		住民税過払分他	329,604
前払費用		地代	3,426,700
貸付金			5,000,000
立替金		東部病院分他	632,811,633
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	104,817,210
未収消費税		富士小山病院他	5,240,045
流動資産合計			1,709,124,831
（固定資産）			
その他固定資産			1,335,096,967
建物	御殿場市新橋1784	SA・SB・SC棟他(9,444.26㎡)S造(鉄骨)5階建	1,083,403,819
建物付属設備	御殿場市新橋1784	自家発電設備他	48,912,216
構築物	御殿場市新橋1784	西側通路舗装他	827,822
車輛運搬具		集団検診車他11台	12
医療用機器備品	御殿場市新橋1784	医療機器	105,914,149
その他機器備品	御殿場市新橋1784	食器洗浄機他	14,051,141
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	15,515,111
保証金		宿舎敷金	7,265,380

	ソフトウェア		病床管理システムソフト他	19,553,316
固定資産合計				1,335,096,967
資産合計				3,044,221,798
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	246,879,669
	未払金		委託費他経費債務	375,042,670
	未払費用		出向者給与他	19,565,154
	仮受金		訪問看護ステーションより	458,957
	預り金		過剰入金分	53,208
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	26,769,532
	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	900,000,000
		三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金として	300,000,000
		育愛会他	運転資金・賞与資金として	250,000,000
流動負債合計				2,118,769,190
(固定負債)				
	長期借入金	静中央銀行 御殿場支店 福祉医療機構	SA・SB・SC・SD棟取得借入 運転資金	753,364,000 298,974,881
	入院保証預り金		35名分	351,860
固定負債合計				1,052,690,741
負債合計				3,171,459,931
正味財産				△ 127,238,133

財産目録 （富士小山病院事業会計）
（令和3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)	811,540
	預金			152,893,500
		普通預金		87,393,500
		御殿場農協 北郷支店	運転資金として	3,731,754
		静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	83,609,152
		静岡銀行 沼津駅北支	運転資金として	52,594
		定期預金		
		御殿場農協 北郷支店	運転資金として	0
		定期積金		
		御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	65,500,000
	医業未収入金		診療報酬請求分他	128,474,129
	未収入金		患者請求分他	11,332,195
	仮払金		レジ釣銭 建築内金他	253,500
	前払費用		地代	953,437
(固定資産)	貸付金		東部病院	90,000,000
	奨学貸付金		7名	3,752,000
	立替金		職員産休育児休業社会保険料他立替分	335,680
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	13,591,508
流動資産合計				402,397,489
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	45,031,517
				45,031,517
その他固定資産	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(プロパン棟他) 4,112㎡	309,100,329
		小山町棚頭字北畑966-1	軽量鉄骨2階建 1024㎡	183,691,111
			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・スプリンクラー他	50,517,086
	構築物	小山町用沢字下の原437-1	排水溝他	546,435
	車輛運搬具		送迎車他7台	1,313,445
	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	31,685,182
	その他機器備品	小山町用沢字下の原437-1	コピー機他	2,965,291
	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	12,806,453
	保証金		宿舍敷金	907,000
	ソフトウェア		データ加算ソフト他	1,344,940
固定資産合計				354,131,846
資産合計				756,529,335
(流動負債)	買掛金		医薬品他仕入債務	26,274,657
	未払金		委託費他経費債務	33,017,866
	未払費用		従業員社会保険料他	7,051,676
	仮受金		外来預り金	217,785
	預り金		入院預り金	1,859,960
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税	6,273,085
	未払消費税等		消費税	7,611,937
流動負債合計				82,306,966
(固定負債)	長期借入金	福祉医療機構	運転資金	99,090,000
固定負債合計				99,090,000
負債合計				181,396,966
正味財産				575,132,369

財産目録 (東部病院事業会計)
(令和 3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	658,108
預金	普通預金		11,951,206
	静岡銀行御殿場支店	運転資金として	9,277,276
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	953,640
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	198,986
	沼津信用金庫御殿場営業部	運転資金として	767,583
	静岡中央銀行御殿場支店	運転資金として	753,721
	別段積金		
	静岡中央銀行御殿場支店		
医業未収入金		診療報酬請求分他	220,394,863
未収入金		患者請求分他	2,106,350
仮払金		未完了修理代 友安製作所	56,320
前払費用		地代	17,505,155
貸付金		富士病院ほか	31,015,200
奨学貸付金		2人貸与中	2,910,000
立替金		出向職員給料立替他	3,189,790
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	9,498,229
流動資産合計			299,285,221
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	御殿場市ぐみ沢1180-2	病院建物本体	358,868,785
建物付属設備		空調機ほか	34,776,084
医療用器機備品		透析用機械ほか	19,939,389
その他の器機備品		病棟ナースコールほか	14,151,121
機械装置		高圧蒸気滅菌装置ほか	152,829
車両		送迎車 9台	9
一括償却資産		端末パソコンほか	310,998
建設仮勘定		透析棟増築工事(2020,9竣工)	
ソフトウェア		データ加算ソフト他	550,975
敷金		職員借上宿舍敷金	810,000
保証金		病院敷地保証金	169,350,000
長期前払費用		控除対象外消費税額の繰り延分	15,001,755
電話加入権			20,178
入会金			653,334
外部出資		沼津信用金庫分	50,000
固定資産合計			614,635,457
資産合計			913,920,678

(流動負債)	買掛金		医薬品他仕入債務	92,036,159
	未払金		委託費他経費債務	193,836,394
	仮受金		外来預り金	
	預り金		入院預り金	
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税	10,386,563
	賞与引当金		従業員賞与支給見込額のうち当期負担分	
	短期借入金			426,500,000
	未払消費税等		消費税	5,073,403
流動負債合計				727,832,519
(固定負債)	長期借入金	'静岡中央銀行、静岡銀行	運転資金ほか	556,539,000
	退職給付引当金	福祉医療機構	運転資金ほか	100,000,000
	入院保証預り金		退職金支払の備へ	0
	受入れ保証金			835,000
固定負債合計				370,000
負債合計				657,744,000
正味財産				1,385,576,519
				△ 471,655,841

財産目録 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和3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)	2,513,251
	預金	普通預金	静岡中央銀行 御殿場支店	5,090,557
	医業未収入金		2・3月分出産一時金他	27,971,743
	未収入金		患者請求分他(入院費)	161,000
	仮払金			2,305,000
	立替金		育休中従業員 住民税分	133,474
	医薬品・試薬			209,436
	診療材料費			804,833
流動資産合計				39,189,294
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	建物			717,283
	建物付属設備	新規ユニットバス他		4,439,657
	構築物			300,855
	車輛運搬具			465,951
	医療用機器備品	超音波診断装置他		9,954,254
	その他の機器備品			166,381
	保証金			6,000,000
	長期前払費用		繰延消費税当期末償却分	1,067,760
固定資産合計				23,112,141
資産合計				62,301,435
(流動負債)				
	未払金		1-3月分 未払金・令和2年度リース料(富士立替分)	17,648,679
	未払費用	駿東育愛会 他	30.4・30.5住民税(望星) 令和2年度給与(富	34,326,579
	仮受金	富士病院		67,601,500
	従業員預り金			18,486,959
	賞与引当金			
	未払消費税			4,920,648
流動負債合計				142,984,365
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				142,984,365
正味財産				△ 80,682,930

財 産 目 録 （訪問看護ステーションごてんば事業会計）
（令和3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)	22,590
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店 日本郵政 静岡銀行 御殿場支店	運転資金として 運転資金として 振込口座用	140,601,042 2,794,801 5,735,978
	医業未収入金		診療報酬請求分他	15,085,400
	立替金		富士病院	
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	
流動資産合計				164,239,811
(固定資産)				
その他固定資産				206,505
	車両運搬具		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	181,702
	ソフトウェア		訪問看護システムソフト他	24,800
固定資産合計				206,505
資産合計				164,446,316
(流動負債)				
	未払金		車両費他経費債務	582,756
	未払消費税			262,420
流動負債合計				845,176
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				845,176
正味財産				163,601,140

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(令和3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)	70,383
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	5,196,211
	医業未収入金		診療報酬請求分他	3,632,320
	未収入金		患者請求分他	1,259,583
	未収消費税			15,155
流動資産合計				10,173,652
(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				11,273,655
(流動負債)				
	未払金		職員給与他経費債務	62,510,876
	預り金		入居者保証金預り	772,000
流動負債合計				63,282,876
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				63,282,876
正味財産				△ 52,009,221

貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金・預金	490,616,244	11,702,504	150,574,573	153,705,040	12,609,314	7,603,808	149,154,411	5,266,594
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	1,055,796,947	0	660,238,492	128,474,129	220,394,863	27,971,743	15,085,400	3,632,320
未収入金	161,545,702	0	146,686,574	11,332,195	2,106,350	161,000	0	1,259,583
仮払金	2,944,424	0	329,604	253,500	56,320	2,305,000	0	0
前払費用	21,885,292	0	3,426,700	953,437	17,505,155	0	0	0
貸付金	126,015,200	0	5,000,000	90,000,000	31,015,200	0	0	0
奨学金貸付金	46,432,237	39,770,237	0	3,752,000	2,910,000	0	0	0
立替金	636,470,577	0	632,811,633	335,680	3,189,790	133,474	0	0
医薬品・試薬	43,937,155	0	37,998,827	5,057,853	671,039	209,436	0	0
診療材料	68,849,529	0	56,532,090	4,910,837	6,601,769	804,833	0	0
医療消耗品	16,134,532	0	10,286,293	3,622,818	2,225,421	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
未収消費税等	5,255,200	0	5,240,045	0	0	0	0	15,155
流動資産合計	2,675,883,039	51,472,741	1,709,124,831	402,397,489	299,285,221	39,189,294	164,239,811	10,173,652
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
	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	45,031,517	0	0	45,031,517	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	45,031,517	0	0	45,031,517	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
建物	1,626,680,998	0	1,083,403,819	183,691,111	358,868,785	717,283	0	0
建物付属設備	138,645,045	0	48,912,216	50,517,086	34,776,084	4,439,657	0	2
構築物	1,675,112	0	827,822	546,435	0	300,855	0	0
車両運搬具	1,779,421	1	12	1,313,445	9	465,951	2	1

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
機械装置	152,830	0	1	0	152,829	0	0	0
医療用機械備品	167,492,975	0	105,914,149	31,685,182	19,939,389	9,954,254	1	0
その他器械備品	31,515,636	0	14,051,141	2,965,291	14,151,121	166,381	181,702	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	310,998	0	0	0	310,998	0	0	0
土地	62,394,986	0	39,654,000	22,740,986	0	0	0	0
電話加入権	602,578	0	0	582,400	20,178	0	0	0
長期前払い費用	44,391,079	0	15,515,111	12,806,453	15,001,755	1,067,760	0	0
保証金(敷金)	185,432,380	0	7,265,380	907,000	170,160,000	6,000,000	0	1,100,000
ソフトウェア	21,474,031	0	19,553,316	1,344,940	550,975	0	24,800	0
外部出資	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
関連会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	653,334	0	0	0	653,334	0	0	0
その他の資産合計	2,283,251,403	1	1,335,096,967	309,100,329	614,635,457	23,112,141	206,505	1,100,003
固定資産合計	2,328,282,920	1	1,335,096,967	354,131,846	614,635,457	23,112,141	206,505	1,100,003
資産合計	5,004,165,959	51,472,742	3,044,221,798	756,529,335	913,920,678	62,301,435	164,446,316	11,273,655
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	365,190,485	0	246,879,669	26,274,657	92,036,159	0	0	0
未払金	707,776,294	25,137,053	375,042,670	33,017,866	193,836,394	17,648,679	582,756	62,510,876
未払費用	60,943,409	0	19,565,154	7,051,676	0	34,326,579	0	0
仮受金	68,278,242	0	458,957	217,785	0	67,601,500	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,685,168	0	53,208	1,859,960	0	0	0	772,000
従業員預り金	61,916,139	0	26,769,532	6,273,085	10,386,563	18,486,959	0	0
短期借入金	1,876,500,000	0	1,450,000,000	0	426,500,000	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	17,889,100	20,692	0	7,611,937	5,073,403	4,920,648	262,420	0
流動負債合計	3,161,178,837	25,157,745	2,118,769,190	82,306,966	727,832,519	142,984,365	845,176	63,282,876
2. 固定負債								
長期借入金	1,807,967,881	0	1,052,338,881	99,090,000	656,539,000	0	0	0

科 目	当年度	一般	富士	富士小山	東部	共立	訪問	GH
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
入院保証預り金	1,186,860	0	351,860	0	835,000	0	0	0
受入保証金	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,809,524,741	0	1,052,690,741	99,090,000	657,744,000	0	0	0
負債合計	4,970,703,578	25,157,745	3,171,459,931	181,396,966	1,385,576,519	142,984,365	845,176	63,282,876
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	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
一般正味財産合計	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
(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	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
負債及び正味財産合計	5,004,165,959	51,472,742	3,044,221,798	756,529,335	913,920,678	62,301,435	164,446,316	11,273,655

貸借対照表当年度合計 (有隣厚生会)

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	490,616,244	223,228,343	267,387,901
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	1,055,796,947	1,046,126,884	9,670,063
未収入金	161,545,702	175,303,135	△ 13,757,433
仮払金	2,944,424	2,583,500	360,924
前払費用	21,885,292	22,157,329	△ 272,037
貸付金	126,015,200	153,015,200	△ 27,000,000
奨学金貸付金	46,432,237	50,733,237	△ 4,301,000
立替金	636,470,577	546,688,017	89,782,560
医薬品・試薬	43,937,155	50,106,784	△ 6,169,629
診療材料	68,849,529	59,617,143	9,232,386
医療消耗品	16,134,532	9,112,659	7,021,873
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
未収消費税等	5,255,200	531,719	4,723,481
流動資産合計	2,675,883,039	2,339,203,950	336,679,089
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
	0	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	0	0
建物建設積立資産	45,031,517	45,027,002	4,515
	0	0	0
特定資産合計	45,031,517	45,027,002	4,515
(3) その他固定資産			
建物	1,626,680,998	1,567,395,925	59,285,073
建物付属設備	138,645,045	113,617,649	25,027,396
構築物	1,675,112	2,438,948	△ 763,836
車両運搬具	1,779,421	3,386,194	△ 1,606,773
機械装置	152,830	229,242	△ 76,412
医療用機械備品	167,492,975	91,401,975	76,091,000
その他器械備品	31,515,636	19,288,345	12,227,291
什器備品	0	0	0
一括償却資産	310,998	621,999	△ 311,001
土地	62,394,986	62,394,986	0
電話加入権	602,578	602,578	0
長期前払い費用	44,391,079	25,333,228	19,057,851
保証金(敷金)	185,432,380	186,089,380	△ 657,000
ソフトウェア	21,474,031	10,728,312	10,745,719
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	0	47,560,000	△ 47,560,000
借地権	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
関連会社株式	0	0	0
入会金	653,334	0	653,334
その他の資産合計	2,283,251,403	2,131,138,761	152,112,642
固定資産合計	2,328,282,920	2,176,165,763	152,117,157
資産合計	5,004,165,959	4,515,369,713	488,796,246

科 目	当年度	前年度	比較
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0	0	0
買掛金	365,190,485	380,582,292	△ 15,391,807
未払金	707,776,294	657,049,864	50,726,430
未払費用	60,943,409	282,284,406	△ 221,340,997
仮受金	68,278,242	57,335,699	10,942,543
前受金	0	0	0
預り金	2,685,168	2,244,370	440,798
従業員預り金	61,916,139	48,452,477	13,463,662
短期借入金	1,876,500,000	2,103,500,000	△ 227,000,000
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	0	0	0
未払消費税等	17,889,100	14,342,919	3,546,181
流動負債合計	3,161,178,837	3,545,792,027	△ 384,613,190
2. 固定負債			
長期借入金	1,807,967,881	1,434,600,000	373,367,881
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
入院保証預り金	1,186,860	846,860	340,000
受入保証金	370,000	350,000	20,000
	0	0	
固定負債合計	1,809,524,741	1,435,796,860	373,727,881
負債合計	4,970,703,578	4,981,588,887	△ 10,885,309
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	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	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	0	0
一般正味財産	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
一般正味財産合計	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
(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	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
負債及び正味財産合計	5,004,165,959	4,515,369,713	488,796,246

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)

(令和 3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	11,702,504	10,523,973	1,178,531
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	39,770,237	43,131,237	△ 3,361,000
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			0
流動資産合計	51,472,741	53,655,210	△ 2,182,469
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
一括償却資産			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
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	1	1	0

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	1	1	0
資産合計	51,472,742	53,655,211	△ 2,182,469
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	25,137,053	29,223,766	△ 4,086,713
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	20,692	11,145	9,547
流動負債合計	25,157,745	29,234,911	△ 4,077,166
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	25,157,745	29,234,911	△ 4,077,166
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	26,314,997	24,420,300	1,894,697
一般正味財産合計	26,314,997	24,420,300	1,894,697
(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	26,314,997	24,420,300	1,894,697
負債及び正味財産合計	51,472,742	53,655,211	△ 2,182,469

貸借対照表 （公益社団法人有隣厚生会 一般会計）
（令和 3年 3月 31日）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金			11,702,504		11,702,504
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			39,770,237		39,770,237
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
仮払消費税			201,250		201,250
未収消費税等					0
流動資産合計	0	0	51,673,991	0	51,673,991
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	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
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
長期前払い費用					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
その他の資産合計	0	0	1	0	1
固定資産合計	0	0	1	0	1
資産合計	0	0	51,673,992	0	51,673,992

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形					0
買掛金					0
未払金	52,660,245		△ 27,523,192		25,137,053
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
仮受消費税	△ 110,487		110,487		0
未払消費税等	202,477		△ 181,785		20,692
流動負債合計	52,752,235	0	△ 27,594,490	0	25,157,745
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	0	0
負債合計	52,752,235	0	△ 27,594,490	0	25,157,745
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	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058		26,314,997
一般正味財産合計	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058	0	26,314,997
(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	△ 80,043,269	△ 617,792	106,976,058	0	26,314,997
負債及び正味財産合計	△ 27,291,034	△ 617,792	79,381,568	0	51,472,742

貸借対照表 (富士病院会計)

(令和 3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	150,574,573	8,662,804	141,911,769
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	660,238,492	683,808,990	△ 23,570,498
未収入金	146,686,574	156,966,205	△ 10,279,631
仮払金	329,604	300,000	29,604
前払費用	3,426,700	3,277,900	148,800
貸付金	5,000,000	5,000,000	0
奨学金貸付金			0
立替金	632,811,633	528,676,997	104,134,636
医薬品・試薬	37,998,827	43,737,374	△ 5,738,547
診療材料	56,532,090	46,449,062	10,083,028
貯蔵品	10,286,293	3,975,586	6,310,707
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等	5,240,045	506,545	4,733,500
流動資産合計	1,709,124,831	1,481,361,463	227,763,368
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	1,083,403,819	1,129,106,795	△ 45,702,976
建物付属設備	48,912,216	8,858,705	40,053,511
構築物	827,822	1,320,633	△ 492,811
車両運搬具	12	12	0
機械装置	1	1	0
医療用機械備品	105,914,149	31,230,581	74,683,568
その他器械備品	14,051,141	7,041,149	7,009,992
什器備品			0
一括償却資産			0
土地	39,654,000	39,654,000	0
電話加入権			0
長期前払費用	15,515,111	4,256,589	11,258,522
保証金(敷金)	7,265,380	7,768,380	△ 503,000
ソフトウェア	19,553,316	7,666,916	11,886,400
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	1,335,096,967	1,236,903,761	98,193,206

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	1,335,096,967	1,236,903,761	98,193,206
資産合計	3,044,221,798	2,718,265,224	325,956,574
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	246,879,669	271,532,619	△ 24,652,950
未払金	375,042,670	262,602,798	112,439,872
未払費用	19,565,154	117,838,193	△ 98,273,039
仮受金	458,957	15,016,414	△ 14,557,457
前受金			0
預り金	53,208	44,410	8,798
従業員預り金	26,769,532	25,013,877	1,755,655
短期借入金	1,450,000,000	1,690,000,000	△ 240,000,000
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	2,118,769,190	2,382,048,311	△ 263,279,121
2. 固定負債			
長期借入金	1,052,338,881	812,523,000	239,815,881
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	351,860	351,860	0
受入保証金			0
固定負債合計	1,052,690,741	812,874,860	239,815,881
負債合計	3,171,459,931	3,194,923,171	△ 23,463,240
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	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814
一般正味財産合計	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814
(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	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814
負債及び正味財産合計	3,044,221,798	2,718,265,224	325,956,574

貸借対照表 （富士病院会計）
（令和 3年 3月 31日）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	149,315,583	1,258,990			150,574,573
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	660,238,492				660,238,492
未収入金	△ 702,033,227	848,719,801			146,686,574
仮払金	329,604				329,604
前払費用	3,426,700				3,426,700
貸付金	5,000,000				5,000,000
奨学金貸付金	0				0
立替金	632,811,633				632,811,633
医薬品・試薬	37,998,827				37,998,827
診療材料	56,532,090				56,532,090
貯蔵品	10,286,293				10,286,293
有価証券	0				0
未収消費税等	5,240,045				5,240,045
流動資産合計	859,146,040	849,978,791	0	0	1,709,124,831
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	1,083,403,819				1,083,403,819
建物付属設備	48,912,216				48,912,216
構築物	827,822				827,822
車両運搬具	12				12
機械装置	1				1
医療用機械備品	105,914,149				105,914,149
その他器械備品	14,051,141				14,051,141
什器備品	0				0
土地	39,654,000				39,654,000
電話加入権	0				0
長期前払費用	15,515,111				15,515,111
保証金（敷金）	7,265,380				7,265,380
ソフトウェア	19,553,316				19,553,316
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
その他の資産合計	1,335,096,967	0	0	0	1,335,096,967
固定資産合計	1,335,096,967	0	0	0	1,335,096,967
資産合計	2,194,243,007	849,978,791	0	0	3,044,221,798

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	246,879,669				246,879,669
未払金	375,042,670				375,042,670
未払費用	19,565,154				19,565,154
仮受金	1,582,957	△ 1,124,000			458,957
前受金	0				0
預り金	53,208				53,208
従業員預り金	26,769,532				26,769,532
短期借入金	1,450,000,000				1,450,000,000
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	65,717	△ 13,144	△ 52,573		0
未払消費税等	0				0
仮受消費税	△ 68,119,632	68,119,632			0
流動負債合計	2,051,839,275	66,982,488	△ 52,573	0	2,118,769,190
2. 固定負債					
長期借入金	1,052,338,881				1,052,338,881
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	351,860				351,860
受入保証金	0				0
固定負債合計	1,052,690,741	0	0	0	1,052,690,741
負債合計	3,104,530,016	66,982,488	△ 52,573	0	3,171,459,931
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	△ 520,426,881	510,179,850	△ 116,991,102		△ 127,238,133
一般正味財産合計	△ 520,426,881	510,179,850	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133
(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	△ 520,426,881	510,179,850	△ 116,991,102	0	△ 127,238,133
負債及び正味財産合計	2,584,103,135	577,162,338	△ 117,043,675	0	3,044,221,798

貸借対照表 (富士小山病院会計)

(令和 3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	153,705,040	89,504,202	64,200,838
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	128,474,129	137,952,822	△ 9,478,693
未収入金	11,332,195	11,663,947	△ 331,752
仮払金	253,500	283,500	△ 30,000
前払費用	953,437	987,274	△ 33,837
貸付金	90,000,000	90,000,000	0
奨学金貸付金	3,752,000	3,512,000	240,000
立替金	335,680	203,990	131,690
医薬品・試薬	5,057,853	4,460,849	597,004
診療材料	4,910,837	6,866,226	△ 1,955,389
医療消耗品	3,622,818	3,290,456	332,362
有価証券	0		0
貯蔵品	0		0
未収消費税等	0		0
流動資産合計	402,397,489	348,725,266	53,672,223
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0		0
投資有価証券	0		0
	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		0
建物建設積立資産	45,031,517	45,027,002	4,515
	0		0
特定資産合計	45,031,517	45,027,002	4,515
(3) その他固定資産			
建物	183,691,111	188,167,251	△ 4,476,140
建物付属設備	50,517,086	66,912,028	△ 16,394,942
構築物	546,435	622,333	△ 75,898
車両運搬具	1,313,445	2,252,904	△ 939,459
機械装置	0		0
医療用機械備品	31,685,182	31,224,167	461,015
その他器械備品	2,965,291	561,460	2,403,831
什器備品	0		0
一括償却資産			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	12,806,453	14,407,982	△ 1,601,529
保証金(敷金)	907,000	907,000	0
ソフトウェア	1,344,940	1,908,500	△ 563,560
外部出資			0
建物仮勘定	0		0
借地権	0		0
投資有価証券	0		0
関連会社株式	0		0
入会金	0		0
その他の資産合計	309,100,329	330,287,011	△ 21,186,682

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	354,131,846	375,314,013	△ 21,182,167
資産合計	756,529,335	724,039,279	32,490,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0		0
買掛金	26,274,657	26,680,787	△ 406,130
未払金	33,017,866	54,921,019	△ 21,903,153
未払費用	7,051,676	8,324,419	△ 1,272,743
仮受金	217,785	217,785	0
前受金	0		0
預り金	1,859,960	1,527,960	332,000
従業員預り金	6,273,085	5,837,570	435,515
短期借入金	0		0
1年内返済予定長期借入金	0		0
借入金			0
賞与引当金	0	0	0
未払消費税等	7,611,937	5,580,262	2,031,675
流動負債合計	82,306,966	103,089,802	△ 20,782,836
2. 固定負債			
長期借入金	99,090,000	32,850,000	66,240,000
退職給付引当金	0	0	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	99,090,000	32,850,000	66,240,000
負債合計	181,396,966	135,939,802	45,457,164
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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
一般正味財産合計	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
(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	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108
負債及び正味財産合計	756,529,335	724,039,279	32,490,056

貸借対照表 (富士小山病院事業会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	153,705,040				153,705,040
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	126,365,979			2,108,150	128,474,129
未収入金	11,332,195				11,332,195
仮払金	253,500				253,500
前払費用	953,437				953,437
貸付金	0			90,000,000	90,000,000
奨学金貸付金	3,752,000				3,752,000
立替金	335,680				335,680
医薬品・試薬	5,057,853				5,057,853
診療材料	4,910,837				4,910,837
医療消耗品	3,622,818				3,622,818
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	310,289,339	0	0	92,108,150	402,397,489
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	45,031,517				45,031,517
特定資産合計	45,031,517	0	0	0	45,031,517
(3) その他固定資産					
建物	183,691,111				183,691,111
建物付属設備	50,517,086				50,517,086
構築物	546,435				546,435
車両運搬具	1,313,445				1,313,445
機械装置	0				0
医療用機械備品	31,685,182				31,685,182
その他器械備品	2,965,291				2,965,291
什器備品	0				0
土地	22,740,986				22,740,986
電話加入権	582,400				582,400
長期前払い費用	12,806,453				12,806,453
保証金(敷金)	907,000				907,000
ソフトウェア	1,344,940				1,344,940
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0

科 目	益目的事業会	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
その他の資産合計	309,100,329	0	0	0	309,100,329
固定資産合計	354,131,846	0	0	0	354,131,846
資産合計	664,421,185	0	0	92,108,150	756,529,335
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	26,274,657				26,274,657
未払金	27,535,417			5,482,449	33,017,866
未払費用	7,051,676				7,051,676
仮受金	217,785				217,785
前受金	0				0
預り金	1,859,960				1,859,960
従業員預り金	6,273,085				6,273,085
短期借入金	0				0
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	0				0
未払消費税等	7,611,937				7,611,937
流動負債合計	76,824,517	0	0	5,482,449	82,306,966
2. 固定負債					
長期借入金	99,090,000				99,090,000
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	0				0
受入保証金	0				0
固定負債合計	99,090,000	0	0	0	99,090,000
負債合計	175,914,517	0	0	5,482,449	181,396,966
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	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	575,132,369				575,132,369
一般正味財産合計	575,132,369	0	0	0	575,132,369
(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	575,132,369	0	0	0	575,132,369
負債及び正味財産合計	751,046,886	0	0	5,482,449	756,529,335

貸借対照表 （東部病院会計）
（令和 3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	12,609,314	7,940,117	4,669,197
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	220,394,863	184,130,515	36,264,348
未収入金	2,106,350	5,574,242	△ 3,467,892
仮払金	56,320		56,320
前払費用	17,505,155	17,892,155	△ 387,000
貸付金	31,015,200	58,015,200	△ 27,000,000
奨学金貸付金	2,910,000	4,090,000	△ 1,180,000
立替金	3,189,790	2,687,944	501,846
医薬品・試薬	671,039	850,384	△ 179,345
診療材料	6,601,769	5,823,205	778,564
医療消耗品	2,225,421	1,846,617	378,804
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			0
流動資産合計	299,285,221	288,850,379	10,434,842
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			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	358,868,785	249,349,206	109,519,579
建物付属設備	34,776,084	33,061,837	1,714,247
構築物			0
車両運搬具	9	667,323	△ 667,314
機械装置	152,829	229,241	△ 76,412
医療用機械備品	19,939,389	17,153,660	2,785,729
その他器械備品	14,151,121	11,162,533	2,988,588
什器備品			0
一括償却資産	310,998	621,999	△ 311,001
土地			0
電話加入権	20,178	20,178	0
長期前払い費用	15,001,755	5,351,231	9,650,524
保証金(敷金)	170,160,000	170,314,000	△ 154,000
ソフトウェア	550,975	979,296	△ 428,321
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	0	47,560,000	△ 47,560,000
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
入会金	653,334		653,334
その他の資産合計	614,635,457	536,520,504	78,114,953
固定資産合計	614,635,457	536,520,504	78,114,953
資産合計	913,920,678	825,370,883	88,549,795

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	92,036,159	82,368,886	9,667,273
未払金	193,836,394	243,293,270	△ 49,456,876
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	10,386,563	11,794,872	△ 1,408,309
短期借入金	426,500,000	413,500,000	13,000,000
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	5,073,403	5,420,024	△ 346,621
流動負債合計	727,832,519	756,377,052	△ 28,544,533
2. 固定負債			
長期借入金	656,539,000	589,227,000	67,312,000
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	835,000	495,000	340,000
受入保証金	370,000	350,000	20,000
			0
固定負債合計	657,744,000	590,072,000	67,672,000
負債合計	1,385,576,519	1,346,449,052	39,127,467
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	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
一般正味財産合計	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
(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	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328
負債及び正味財産合計	913,920,678	825,370,883	88,549,795

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	12,609,314				12,609,314
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	219,556,733	1,195,028		△ 356,898	220,394,863
未収入金	2,106,350				2,106,350
仮払金	56,320				56,320
前払費用	17,505,155				17,505,155
貸付金	31,015,200				31,015,200
奨学金貸付金	2,910,000				2,910,000
立替金	3,189,790				3,189,790
医薬品・試薬	671,039				671,039
診療材料	6,601,769				6,601,769
医療消耗品	2,225,421				2,225,421
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	298,447,091	1,195,028	0	△ 356,898	299,285,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	358,868,785				358,868,785
建物付属設備	34,776,084				34,776,084
構築物	0				0
車両運搬具	9				9
機械装置	152,829				152,829
医療用機械備品	19,939,389				19,939,389
その他器械備品	14,151,121				14,151,121
一括償却資産	310,998				310,998
什器備品	0				0
土地	0				0
電話加入権	20,178				20,178
長期前払費用	15,001,755				15,001,755
保証金(敷金)	170,160,000				170,160,000
ソフトウェア	550,975				550,975
外部出資	50,000				50,000
建設仮勘定					0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
	653,334				
その他の資産合計	614,635,457	0	0	0	613,982,123
固定資産合計	614,635,457	0	0	0	613,982,123
資産合計	913,082,548	1,195,028	0	△ 356,898	913,267,344

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	92,036,159				92,036,159
未払金	193,836,394				193,836,394
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	10,386,563				10,386,563
短期借入金	426,500,000				426,500,000
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	0				0
未払消費税等	5,073,403				5,073,403
流動負債合計	727,832,519	0	0	0	727,832,519
2. 固定負債					
長期借入金	656,539,000				656,539,000
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	835,000				835,000
受入保証金	370,000				370,000
					0
固定負債合計	657,744,000	0	0	0	657,744,000
負債合計	1,385,576,519	0	0	0	1,385,576,519
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	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
一般正味財産合計	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
（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	△ 472,700,835	19,772,137	0	△ 18,727,143	△ 471,655,841
負債及び正味財産合計	912,875,684	19,772,137	0	△ 18,727,143	913,920,678

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和 3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	7,603,808	1,123,821	6,479,987
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	27,971,743	24,005,834	3,965,909
未収金	161,000		
仮払金	2,305,000	2,000,000	305,000
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金	133,474	119,086	14,388
医薬品・試薬	209,436	1,058,177	△ 848,741
診療材料	804,833	478,650	326,183
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	39,189,294	28,785,568	10,242,726
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	717,283	772,673	△ 55,390
建物付属設備	4,439,657	4,785,077	△ 345,420
構築物	300,855	495,982	△ 195,127
車両運搬具	465,951	465,951	0
機械装置			0
医療用機械備品	9,954,254	11,793,566	△ 1,839,312
その他器械備品	166,381	220,368	△ 53,987
什器備品			0
一括償却資産			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	1,067,760	1,317,426	△ 249,666
保証金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	23,112,141	25,851,043	△ 2,738,902

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	23,112,141	25,851,043	△ 2,738,902
資産合計	62,301,435	54,636,611	7,503,824
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	17,648,679	17,158,108	490,571
未払費用	34,326,579	156,121,794	△ 121,795,215
仮受金	67,601,500	42,101,500	25,500,000
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	18,486,959	5,806,158	12,680,801
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	4,920,648	3,205,136	1,715,512
流動負債合計	142,984,365	224,392,696	△ 81,408,331
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	142,984,365	224,392,696	△ 81,408,331
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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
一般正味財産合計	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
(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	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155
負債及び正味財産合計	62,301,435	54,636,611	7,664,824

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	7,120,238	483,570			7,603,808
受取手形					0
未収会費					0
医業未収入金	27,971,743				27,971,743
未収入金	△ 66,062,020	66,223,020			161,000
仮払金	2,305,000				2,305,000
前払費用					0
貸付金					0
奨学金貸付金					0
立替金	133,474				133,474
医薬品・試薬	209,436				209,436
診療材料	804,833				804,833
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	△ 27,517,296	66,706,590	0	0	39,189,294
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	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産					0
建建設積立資産					0
					0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	717,283				717,283
建物付属設備	4,439,657				4,439,657
構築物	300,855				300,855
車両運搬具	465,951				465,951
機械装置					0
医療用機械備品	9,954,254				9,954,254
その他器械備品	166,381				166,381
什器備品					0
土地					0
電話加入権					0
長期前払い費用	1,067,760				1,067,760
保証金	6,000,000				6,000,000
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
					0
その他の資産合計	23,112,141	0	0	0	23,112,141
固定資産合計	23,112,141	0	0	0	23,112,141
資産合計	△ 4,405,155	66,706,590	0	0	62,301,435

II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形					0
買掛金					0
未払金	17,648,679				17,648,679
未払費用	34,326,579				34,326,579
仮受金	67,601,500				67,601,500
前受金					0
預り金					0
従業員預り金	18,486,959				18,486,959
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	△ 6,576	1,315	5,261		0
仮受消費税	△ 341,244	304,216	37,028		0
未払消費税	4,920,648				4,920,648
流動負債合計	142,636,545	305,531	42,289	0	142,984,365
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	0	0
負債合計	142,636,545	305,531	42,289	0	142,984,365
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					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	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	△ 133,588,789	59,979,173	△ 7,073,314		△ 80,682,930
一般正味財産合計	△ 133,588,789	59,979,173	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930
（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	△ 133,588,789	59,979,173	△ 7,073,314	0	△ 80,682,930
負債及び正味財産合計	9,047,756	60,284,704	△ 7,031,025	0	62,301,435

貸借対照表 （訪問看護ステーション会計）
（令和 3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	149,154,411	104,713,639	44,440,772
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	15,085,400	13,590,804	1,494,596
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		15,000,000	△ 15,000,000
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	164,239,811	133,304,443	30,935,368
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	181,702	302,835	△ 121,133
什器備品			0
一括償却資産			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	24,800	173,600	△ 148,800
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	206,505	476,438	△ 269,933

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	206,505	476,438	△ 269,933
資産合計	164,446,316	133,780,881	30,665,435
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	582,756	337,756	245,000
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	262,420	126,352	136,068
流動負債合計	845,176	464,108	381,068
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	845,176	464,108	381,068
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	163,601,140	133,316,773	30,284,367
一般正味財産合計	163,601,140	133,316,773	30,284,367
(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	163,601,140	133,316,773	30,284,367
負債及び正味財産合計	164,446,316	133,780,881	30,665,435

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	149,154,411				149,154,411
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	15,085,400				15,085,400
未収入金	0				0
仮払金	0				0
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	0				0
立替金	0				0
医薬品・試薬	0				0
診療材料	0				0
医療消耗品	0				0
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	164,239,811	0	0	0	164,239,811
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0				0
建物付属設備	0				0
構築物	0				0
車両運搬具	2				2
機械装置	0				0
医療用機械備品	1				1
その他器械備品	181,702				181,702
什器備品	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払い費用	0				0
保証金(敷金)	0				0
ソフトウェア	24,800				24,800
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
その他の資産合計	206,505	0	0	0	206,505
固定資産合計	206,505	0	0	0	206,505
資産合計	164,446,316	0	0	0	164,446,316

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	582,756				582,756
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	0				0
短期借入金	0				0
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	△ 5,615	1,123	4,492		0
未払消費税等	262,420				262,420
流動負債合計	839,561	1,123	4,492	0	845,176
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	0				0
受入保証金	0				0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	839,561	1,123	4,492	0	845,176
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	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002		163,601,140
一般正味財産合計	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002	0	163,601,140
(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	167,161,113	△ 1,762,971	△ 1,797,002	0	163,601,140
負債及び正味財産合計	168,000,674	△ 1,761,848	△ 1,792,510	0	164,446,316

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(令和 3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	5,266,594	759,787	4,506,807
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	3,632,320	2,637,919	994,401
未収入金	1,259,583	1,098,741	160,842
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	15,155	25,174	△ 10,019
流動資産合計	10,173,652	4,521,621	5,652,031
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	2	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
一括償却資産			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
外部出資			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
入会金			0
その他の資産合計	1,100,003	1,100,003	0

科 目	当年度	前年度	増減
固定資産合計	1,100,003	1,100,003	0
資産合計	11,273,655	5,621,624	5,652,031
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	62,510,876	49,513,147	12,997,729
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	772,000	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			0
未払消費税等			0
流動負債合計	63,282,876	50,185,147	13,097,729
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	63,282,876	50,185,147	13,097,729
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	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698
一般正味財産合計	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698
(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	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698
負債及び正味財産合計	11,273,655	5,621,624	5,652,031

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)
(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	5,266,594				5,266,594
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	3,632,320				3,632,320
未収入金	1,259,583				1,259,583
仮払金	0				0
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	0				0
立替金	0				0
医薬品・試薬	0				0
診療材料	0				0
医療消耗品	0				0
有価証券	0				0
貯蔵品	0				0
未収消費税等	15,155				15,155
流動資産合計	10,173,652	0	0	0	10,173,652
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0				0
投資有価証券	0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
建物建設積立資産	0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0				0
建物付属設備	2				2
構築物	0				0
車両運搬具	1				1
機械装置	0				0
医療用機械備品	0				0
その他器械備品	0				0
什器備品	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払い費用	0				0
保証金(敷金)	1,100,000				1,100,000
ソフトウェア	0				0
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0
投資有価証券	0				0
関連会社株式	0				0
その他の資産合計	1,100,003	0	0	0	1,100,003
固定資産合計	1,100,003	0	0	0	1,100,003
資産合計	11,273,655	0	0	0	11,273,655

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	62,510,876				62,510,876
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	772,000				772,000
従業員預り金	0				0
短期借入金	0				0
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	3,203	△ 641	△ 2,562		0
未払消費税	0				0
流動負債合計	63,286,079	△ 641	△ 2,562	0	63,282,876
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
退職給付引当金	0				0
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	0				0
受入保証金	0				0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	63,286,079	△ 641	△ 2,562	0	63,282,876
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	0				0
地方公共団体補助金	0				0
民間補助金	0				0
寄付金	0				0
指定正味財産合計	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					0
一般正味財産	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446		△ 52,009,221
一般正味財産合計	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446	0	△ 52,009,221
(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	△ 47,153,808	△ 3,993,967	△ 861,446	0	△ 52,009,221
負債及び正味財産合計	16,132,271	△ 3,994,608	△ 864,008	0	11,273,655

有隣厚生会 事業別区分経理の内訳表	公益	収益	法人	合計
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	871	871
基本財産運用収入	0	0	871	871
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取入会金	16,500	0	38,500	55,000
入会金収入	16,500	0	38,500	55,000
受取会費	38,700	0	90,300	129,000
会費収入	38,700	0	90,300	129,000
事業収益	6,994,436,535	142,600,175	0	7,137,036,710
保険診療収入	6,547,783,435	0	0	6,547,783,435
入院収入	3,144,202,834	0	0	3,144,202,834
外来収入	2,944,118,437	0	0	2,944,118,437
介護収入	459,462,164	0	0	459,462,164
室料差額収入	0	126,384,035	0	126,384,035
保健予防活動	277,967,886	0	0	277,967,886
医療相談収益	12,297,261	0	0	12,297,261
その他の医業収益	180,403,110	16,216,140	0	196,619,250
その他の介護収益	35,645,378	0	0	35,645,378
保険等査定	-59,660,535	0	0	-59,660,535
受取補助金等	867,363,397	0	0	867,363,397
助成金収益	867,363,397	0	0	867,363,397
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取寄付金	400,000	0	1,300,000	1,700,000
中科目別記載	400,000	0	1,300,000	1,700,000
雑収益	61,895,772	1,054,435	212,738	63,162,945
受取利息	10,739	0	8	10,747
患者外給食収益	2,078,525	0	0	2,078,525
その他医業外収益	56,522,219	1,054,435	0	57,576,654
雑収入	3,284,289	0	212,730	3,497,019
基本財産収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
特別会計より繰入金収入	0	0	0	0
奨学金	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0
経常収益計	7,924,150,904	143,654,610	1,642,409	8,069,447,923
(2) 経常費用				0
事業費	7,794,117,741	72,113,329	29,456,675	7,895,687,745
給料手当	4,559,143,927	4,582,053	18,328,217	4,582,054,197
常勤職員給与・賞与	3,356,716,346	3,373,584	13,494,337	3,373,584,267
非常勤職員給与・賞与	468,344,793	470,698	1,882,793	470,698,284
出向費	237,841,316	239,036	956,146	239,036,498
賞与引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0
法定福利費	482,154,065	484,577	1,938,308	484,576,950
支払報酬	14,087,407	14,158	56,633	14,158,198

退職給付費用	36,606,199	36,790	147,161	36,790,150
退職金	35,397,871	35,576	142,303	35,575,750
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
退職掛金	1,208,328	1,214	4,858	1,214,400
材料費	1,532,932,248	0	0	1,532,932,248
医薬品	687,304,335	0	0	687,304,335
診療材料費	788,786,424	0	0	788,786,424
医療消耗器具備品費	55,733,190	0	0	55,733,190
給食用材料費	1,108,299	0	0	1,108,299
一般会計事業費	11,103,400	0	0	11,103,400
生活困窮者医療費助成金	11,103,400	0	0	11,103,400
看護学生奨学金支出	0	0	0	0
教育文化活動	0	0	0	0
患者搬送料	0	0	0	0
委託費	523,588,810	14,931,936	490,000	539,010,746
検査委託費	129,046,516	0	0	129,046,516
給食委託費	139,287,604	0	0	139,287,604
寝具委託費	21,321,029	0	0	21,321,029
保守委託費	91,097,011	5,814,703	0	96,911,714
事務委託費	0	0	490,000	490,000
その他委託費	142,836,650	9,117,233	0	151,953,883
諸経費	1,121,706,549	52,562,550	10,491,297	1,184,760,396
福利厚生費	8,330,327	8,372	33,489	8,372,188
会議費	0	0	5,922	5,922
旅費交通費	12,474,379	12,537	50,148	12,537,064
通信費	16,579,301	16,663	66,650	16,662,614
減価償却費	154,665,349	9,872,256	0	164,537,605
消耗什器備品費	12,341,417	12,403	49,614	12,403,434
消耗品費	78,208,789	78,602	314,407	78,601,798
修繕費	39,127,607	2,497,507	0	41,625,114
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	139,849,322	140,552	562,208	140,552,082
光熱水費	77,123,254	4,922,761	0	82,046,015
賃借料	255,779,667	16,326,362	0	272,106,029
保険料	8,985,118	573,518	0	9,558,636
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	255,065,554	16,280,780	0	271,346,334
交際費	3,457,807	3,475	13,901	3,475,183
諸会費	0	0	9,325,742	9,325,742
車両費	12,508,260	798,400	0	13,306,660
広告宣伝費	4,072,764	4,093	16,373	4,093,230
貸倒償却	8	0	0	8
寄付金	0	0	30,000	30,000
職員被服費	5,682,214	5,711	22,843	5,710,768
長期前払費用償却	11,978,855	0	0	11,978,855
支払利息	15,800,748	1,008,558	0	16,809,306
現金過不足	-200,117	0	0	-200,117
雑損失	4,858,974	0	0	4,858,974
雑費	5,016,952	0	0	5,016,952
研究研修費	9,036,608	0	0	9,036,608
図書費	4,137,288	0	0	4,137,288
研修費	4,899,320	0	0	4,899,320
管理費	0	0	23,042,685	23,042,685
諸経費	0	0	23,042,685	23,042,685
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	11,703,548	11,703,548
法定福利費	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	8,400,000	8,400,000
会議費	0	0	78,567	78,567

旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	40,683	40,683
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	3,182	3,182
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	1,127,705	1,127,705
賃借料	0	0	1,202,400	1,202,400
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	1,100	1,100
交際費	0	0	0	0
寄付金	0	0	35,000	35,000
諸会費	0	0	450,000	450,000
車両費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
研究研修費	0	0	0	0
雑費	0	0	500	500
固定資産取得支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定預金支出	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
一般会計繰入	0	0	0	0
負担金支出	600,000	0	0	600,000
看護学校負担金	600,000	0	0	600,000
予備費	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0
經常費用計	7,794,717,741	72,113,329	52,499,360	7,919,330,430
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	129,433,163	71,541,281	-50,856,951	150,117,493
2. 經常外増減の部				0
(1) 經常外収益				0
固定資産売却益	90,909	0	0	90,909
債務免除益	349,473,164	0	0	349,473,164
經常外収益計	349,564,073	0	0	349,564,073
(2) 經常外費用				0
固定資産除却損	11	0	0	11
經常外費用計	11	0	0	11
当期經常外増減額	349,564,062	0	0	349,564,062
3. 他会計振替額	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	478,997,225	71,541,281	-50,856,951	499,681,555