

第68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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	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	102,130,588	39,262,541	44,634,456	8,000,087	9,122,499	817,954	21,968	271,083
受取利息	5,215	36	134	2,808	885	144	1,148	60
基本財産運用収益(管)	175	175	0	0	0	0	0	0
入会金	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
会費(管)	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0
繰入金収入(管)	37,485,053	37,485,053	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	58,529,148	0	40,802,446	7,997,279	9,045,791	454,173	0	229,459
雑収入	4,740,997	407,277	3,831,876	0	75,823	363,637	20,820	41,564
寄付金収入	1,233,000	1,233,000	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	9,014,396,401	0	5,843,315,094	1,162,748,275	1,530,331,704	343,739,522	103,715,185	30,546,621
保険診療収入	6,882,774,285	0	4,142,329,487	972,837,744	1,388,425,059	256,814,412	100,559,357	21,808,226
入院収入	3,145,163,721	0	2,125,544,861	325,747,727	557,929,113	135,942,020	0	0
外来収入	3,208,870,930	0	1,940,160,226	335,590,828	819,625,900	113,493,976	0	0
介護保険収益	328,174,415	0	0	306,366,189	0	0	0	21,808,226
訪問看護収益	100,559,357	0	0	0	0	0	100,559,357	0
室料差額収益	100,005,862	0	76,624,400	5,133,000	10,870,046	7,378,416	0	0
保健収入他	2,131,622,116	0	1,700,985,607	189,910,531	141,906,645	86,925,110	3,155,828	8,738,395
保健予防活動収益	316,707,278	0	214,000,645	41,320,906	24,196,487	37,189,240	0	0
医療相談収益	13,443,039	0	13,401,039	42,000	0	0	0	0
その他の医業収益	1,809,334,056	0	1,514,853,353	149,883,321	78,788,112	53,668,371	3,402,804	8,738,095
保険等査定増減	△ 7,862,257	0	△ 41,269,430	△ 1,335,696	38,922,046	△ 3,932,501	△ 246,976	300
経常収益計	9,116,526,989	39,262,541	5,887,949,550	1,170,748,362	1,539,454,203	344,557,476	103,737,153	30,817,704
(2) 経常費用								
一般事業支出	34,684,972	10,485,200	20,535,881	425,992	3,272,331	△ 34,432	0	0
生活困窮者助成金(管)	10,485,200	10,485,200	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	18,049,889	0	14,379,270	424,574	3,246,045	0	0	0
現金過不足	△ 93,692	0	△ 86,964	1,418	26,286	△ 34,432	0	0
分割払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	6,243,575	0	6,243,575	0	0	0	0	0

第68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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
施設事業支出	8,599,848,522	9,355,476	5,304,389,859	1,271,108,629	1,446,733,711	444,533,935	79,008,945	44,717,967
給与費	4,716,023,066	0	2,830,188,632	816,728,676	739,023,211	230,752,441	64,062,964	35,267,142
職員給与	3,490,631,339	0	2,114,572,748	565,660,077	553,825,280	186,770,422	44,126,763	25,676,049
職員賞与	481,382,680	0	282,502,870	100,728,636	66,267,311	15,714,925	11,257,193	4,911,745
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	15,593,008	0	14,093,008	0	20,000	1,480,000	0	0
法定福利費	469,740,874	0	279,776,841	86,567,963	73,570,020	16,467,694	8,679,008	4,679,348
退職金	118,511,265	0	72,079,265	25,772,000	16,340,600	4,319,400	0	0
退職掛金	1,163,900	0	1,163,900	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	139,000,000	0	66,000,000	38,000,000	29,000,000	6,000,000	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	1,700,874,455	0	1,268,952,565	126,447,835	269,420,384	34,991,560	0	1,062,111
医薬品費	721,929,971	0	529,253,239	66,461,524	105,031,235	21,183,973	0	0
診療材料費	894,854,081	0	723,415,591	58,980,006	100,272,008	12,186,476	0	0
医療消耗品器具備品費	82,665,233	0	16,282,837	1,006,305	63,754,980	1,621,111	0	0
給食用材料費	1,425,170	0	898	0	362,161	0	0	1,062,111
委託費	598,318,476	0	322,581,946	93,479,602	124,013,140	55,868,111	959,317	1,416,360
検査委託費	153,451,537	0	108,328,402	6,480,634	13,548,635	25,093,866	0	0
給食委託費	142,419,256	0	57,717,837	38,226,484	27,959,911	18,515,024	0	0
寝具委託費	20,452,308	0	6,140,506	3,426,255	9,083,869	1,801,678	0	0
保守委託費	111,020,365	0	84,057,311	14,531,897	9,017,172	3,297,925	0	116,060
事務委託費	4,288,800	0	0	1,200,000	1,557,600	1,531,200	0	0
清掃委託費	44,708,960	0	0	16,798,000	23,926,960	3,984,000	0	0
その他委託費	121,977,250	0	66,337,890	12,816,332	38,918,993	1,644,418	959,317	1,300,300
経費	1,339,326,027	9,355,476	730,684,390	185,523,918	282,519,413	110,445,048	13,832,928	6,964,854
福利厚生費	14,524,512	7,790,000	1,297,382	1,660,505	3,604,589	117,364	13,000	41,672
旅費交通費	13,049,625	0	10,445,429	1,603,790	800,543	198,353	1,510	0
職員被服費	7,819,923	0	3,696,811	224,566	3,776,690	117,676	4,180	0
通信費	17,445,196	0	8,843,710	2,638,094	3,591,254	1,427,675	673,950	270,513
消耗品費	73,029,071	0	36,223,447	17,794,759	10,828,787	7,142,896	198,391	840,791
消耗器具備品費	10,849,452	0	3,969,163	2,957,404	172,544	3,378,341	372,000	0
車両費	11,356,478	0	4,348,465	2,588,643	3,203,892	0	967,489	247,989
水道光熱費	92,433,997	1,307,428	49,717,875	18,501,245	19,333,482	1,290,238	238,182	2,045,547
修繕費	59,433,436	0	43,187,272	7,786,354	5,719,839	2,651,171	6,000	82,800
賃借料	239,237,282	0	161,624,886	18,918,827	41,216,785	13,276,784	1,560,000	2,640,000

第68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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
保険料	12,298,370	0	4,928,450	1,984,216	1,533,804	3,497,580	242,860	111,460
交際費	3,462,546	0	1,681,563	596,320	873,840	299,522	11,301	0
会議費	6,037	0	6,037	0	0	0	0	0
諸会費	11,595,421	210,800	5,885,500	2,006,950	1,302,801	2,044,870	92,000	52,500
寄付金	20,000	0	5,000	10,000	0	5,000	0	0
租税公課	302,131,647	19,975	203,425,495	35,865,101	49,516,300	12,251,705	513,847	539,224
広告宣伝費	3,796,996	27,273	2,001,370	315,144	395,000	1,058,209	0	0
リース料	179,008,318	0	127,979,855	5,588,484	26,592,602	17,153,020	1,616,407	77,950
雑費	5,853,086	0	4,047,509	304,412	659,749	516,599	310,409	14,408
出向受入費	269,918,258	0	51,299,684	63,950,275	104,738,585	42,918,312	7,011,402	0
長期前払費用償却	12,056,376	0	6,069,487	228,829	4,658,327	1,099,733	0	0
研究研修費	10,061,950	0	6,980,463	687,713	1,953,436	376,582	56,256	7,500
図書費	4,618,029	0	3,285,868	379,308	717,488	200,065	27,800	7,500
研修費	5,443,921	0	3,694,595	308,405	1,235,948	176,517	28,456	0
減価償却費	235,244,548	0	145,001,863	48,240,885	29,804,127	12,100,193	97,480	0
固定資産減価償却費	235,244,548	0	145,001,863	48,240,885	29,804,127	12,100,193	97,480	0
管理費								
給与費(管)	12,218,075	12,218,075	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	237	237	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	40,468	40,468	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	18,637	18,637	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	0	0	0	0	0
交際費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
会議費(管)	95,455	95,455	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)	20,500	20,500	0	0	0	0	0	0
租税公課(管)	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0

第68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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

(単位:円)

科 目	合計1	一般	富士	小山	東部	共立	訪問	GH
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	13,708,272	13,708,272	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	37,861,853	0	37,861,853	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	37,861,853	0	37,861,853	0	0	0	0	0
経常費用計	8,686,103,619	33,548,948	5,362,787,593	1,271,534,621	1,450,006,042	444,499,503	79,008,945	44,717,967
評価損益等調整前当期経常増減額	430,423,370	5,713,593	525,161,957	△ 100,786,259	89,448,161	△ 99,942,027	24,728,208	△ 13,900,263
評価損益等計								
当期経常増減額	430,423,370	5,713,593	525,161,957	△ 100,786,259	89,448,161	△ 99,942,027	24,728,208	△ 13,900,263
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
債務免除益	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	62,966,977	0	62,966,977	0	0	0	0	0
前期損益修正益	6,803,284	0	0	0	0	6,803,284	0	0
経常外収益計	69,770,261	0	62,966,977	0	0	6,803,284	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	45,981	0	1	2	0	45,978	0	0
前期損益修正損	11,754,587	0	11,754,587	0	0	0	0	0
看護学校負担金	700,000	0	300,000	200,000	200,000	0	0	0
経常外費用計	12,500,568	0	12,054,588	200,002	200,000	45,978	0	0
当期経常外増減額	57,269,693	0	50,912,389	△ 200,002	△ 200,000	6,757,306	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	487,693,063	5,713,593	576,074,346	△ 100,986,261	89,248,161	△ 93,184,721	24,728,208	△ 13,900,263
当期一般正味財産増減額	487,693,063	5,713,593	576,074,346	△ 100,986,261	89,248,161	△ 93,184,721	24,728,208	△ 13,900,263
一般正味財産期首残高	33,462,381	26,314,997	△ 127,238,133	575,132,369	△ 471,655,841	△ 80,682,930	163,601,140	△ 52,009,221
一般正味財産期末残高	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484
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
指定正味財産期首残高	0							0
指定正味財産期末残高	0							0
III 正味財産期末残高	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484

第68期正味財産増減計算書合計(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
I 一般1正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
一般1事業収入	102,130,588	99,416,582	2,714,006
受取利息	5,215	10,747	△ 5,532
基本財産運用収益(管)	175	871	△ 696
入会金	5,000	55,000	△ 50,000
会費(管)	132,000	129,000	3,000
繰入金収入(管)	37,485,053	34,368,766	3,116,287
奨学金返済収入	0	0	0
その他医業外収益	58,529,148	59,655,179	△ 1,126,031
雑収入	4,740,997	3,497,019	1,243,978
寄付金収入	1,233,000	1,700,000	△ 467,000
施設事業収入	9,014,396,401	8,004,400,107	1,009,996,294
保険診療収入	6,882,774,285	6,674,167,470	208,606,815
入院収入	3,145,163,721	3,144,202,834	960,887
外来収入	3,208,870,930	2,944,118,437	264,752,493
介護保険収益	328,174,415	362,415,698	△ 34,241,283
訪問看護収益	100,559,357	97,046,466	3,512,891
室料差額収益	100,005,862	126,384,035	△ 26,378,173
保健収入他	2,131,622,116	1,330,232,637	801,389,479
保健予防活動収益	316,707,278	277,967,886	38,739,392
医療相談収益	13,443,039	12,297,261	1,145,778
その他の医業収益	1,809,334,056	1,099,628,025	709,706,031
保険等査定増減	△ 7,862,257	△ 59,660,535	51,798,278
経常収益計	9,116,526,989	8,103,816,689	1,012,710,300
(2) 経常費用			
一般1事業支出	34,684,972	32,571,563	2,113,409
生活困窮者助成金(管)	10,485,200	11,103,400	△ 618,200
看護学生奨学金支出	0	0	0
教育文化活動(管)	0	0	0
患者搬送料	0	0	0
支払利息	18,049,889	16,809,306	1,240,583
現金過不足	△ 93,692	△ 200,117	106,425
分割払手数料	0	0	0
雑損失	6,243,575	4,858,974	1,384,601
施設事業支出	8,599,848,522	7,873,079,879	726,768,643
給与費	4,716,023,066	4,379,793,849	336,229,217
職員給与	3,490,631,339	3,373,584,267	117,047,072
職員賞与	481,382,680	470,698,284	10,684,396
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0
報酬	15,593,008	14,144,198	1,448,810
法定福利費	469,740,874	484,576,950	△ 14,836,076
退職金	118,511,265	35,575,750	82,935,515
退職掛金	1,163,900	1,214,400	△ 50,500
退職給付引当金繰入	139,000,000	0	139,000,000
退職給付引当金戻入	0	0	0
材料費	1,700,874,455	1,532,932,248	167,942,207
医薬品費	721,929,971	687,304,335	34,625,636
診療材料費	894,854,081	788,786,424	106,067,657
医療消耗品器具備品費	82,665,233	55,733,190	26,932,043
給食用材料費	1,425,170	1,108,299	316,871
委託費	598,318,476	539,010,746	59,307,730
検査委託費	153,451,537	129,046,516	24,405,021

第68期正味財産増減計算書合計(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
給食委託費	142,419,256	139,287,604	3,131,652
寝具委託費	20,452,308	21,321,029	△ 868,721
保守委託費	111,020,365	96,911,714	14,108,651
事務委託費	4,288,800	490,000	3,798,800
清掃委託費	44,708,960	36,273,635	8,435,325
その他委託費	121,977,250	115,680,248	6,297,002
経費	1,339,326,027	1,247,768,823	91,557,204
福利厚生費	14,524,512	16,772,188	△ 2,247,676
旅費交通費	13,049,625	12,537,064	512,561
職員被服費	7,819,923	5,710,768	2,109,155
通信費	17,445,196	16,662,614	782,582
消耗品費	73,029,071	78,601,798	△ 5,572,727
消耗器具備品費	10,849,452	12,403,434	△ 1,553,982
車両費	11,356,478	13,306,660	△ 1,950,182
水道光熱費	92,433,997	83,173,720	9,260,277
修繕費	59,433,436	41,625,114	17,808,322
賃借料	239,237,282	237,163,943	2,073,339
保険料	12,298,370	9,558,636	2,739,734
交際費	3,462,546	3,475,183	△ 12,637
会議費	6,037	5,922	115
諸会費	11,595,421	9,775,742	1,819,679
寄付金	20,000	30,000	△ 10,000
租税公課	302,131,647	271,346,334	30,785,313
広告宣伝費	3,796,996	4,093,230	△ 296,234
リース料	179,008,318	175,494,168	3,514,150
雑費	5,853,086	5,016,952	836,134
出向受入費	269,918,258	239,036,498	30,881,760
長期前払費用償却	12,056,376	11,978,855	77,521
研究研修費	10,061,950	9,036,608	1,025,342
図書費	4,618,029	4,137,288	480,741
研修費	5,443,921	4,899,320	544,601
減価償却費	235,244,548	164,537,605	70,706,943
固定資産減価償却費	235,244,548	164,537,605	70,706,943
管理費			
給与費(管)	12,218,075	11,703,548	514,527
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
交際費	0	0	0
諸会費	0	0	0
消耗品費	237	3,182	△ 2,945
光熱水費	0	0	0
通信費	40,468	40,683	△ 215
保険料	0	0	0
支払報酬	18,637	14,000	4,637
旅費交通費	0	0	0
委託料	1,202,400	1,202,400	0
賃借料	75,000	0	75,000
会議費(管)	95,455	78,567	16,888
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)	20,500	500	20,000
租税公課(管)	2,500	1,100	1,400
車両 諸経費	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0

第68期正味財産増減計算書合計(公益社団法人有隣厚生会)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	比較
広告宣伝費	0	0	0
管理費計	13,708,272	13,078,980	629,292
予備費	0	0	0
他会計への繰出額	37,861,853	34,368,766	3,493,087
他会計への繰出額	37,861,853	34,368,766	3,493,087
経常費用計	8,686,103,619	7,953,099,188	733,004,431
評価損益等調整前当期経常増減額	430,423,370	150,717,501	279,705,869
評価損益等計			
当期経常増減額	430,423,370	150,717,501	279,705,869
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	90,909	△ 90,909
債務免除益	0	349,473,164	△ 349,473,164
土地受贈益	62,966,977	0	62,966,977
前期損益修正益	6,803,284	0	6,803,284
経常外収益計	69,770,261	349,564,073	△ 279,793,812
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	45,981	19	45,962
前期損益修正損	11,754,587	0	11,754,587
看護学校負担金	700,000	600,000	100,000
経常外費用計	12,500,568	600,019	11,900,549
当期経常外増減額	57,269,693	348,964,054	△ 291,694,361
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1正味財産増減額	487,693,063	499,681,555	△ 11,988,492
当期一般1正味財産増減額	487,693,063	499,681,555	△ 11,988,492
一般正味財産期首残高	33,462,381	△ 466,219,174	499,681,555
一般正味財産期末残高	521,155,444	33,462,381	487,693,063
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	521,155,444	33,462,381	487,693,063

第68期正味財産増減計算書(一般会計)
(令和3年4月1日～令和4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	39,262,541	36,066,375	3,196,166	
受取利息	36	8	28	
基本財産運用収益(管)	175	871	△ 696	
入会金	5,000	55,000	△ 50,000	
会費(管)	132,000	129,000	3,000	
繰入金収入(管)	37,485,053	34,368,766	3,116,287	富士病院当座より
奨学金返済収入			0	
その他医業外収益			0	
雑収入	407,277	212,730	194,547	実習謝礼・調査原稿料
寄付金収入	1,233,000	1,300,000	△ 67,000	
施設事業収入	0	0	0	
保険診療収入	0	0	0	
経常収益計	39,262,541	36,066,375	3,196,166	
(2) 経常費用			0	
一般事業支出	10,485,200	11,103,400	△ 618,200	
生活困窮者助成金(管)	10,485,200	11,103,400	△ 618,200	
看護学生奨学金支出			0	
教育文化活動(管)			0	
施設事業支出	9,355,476	9,989,298	△ 633,822	
経費	9,355,476	9,989,298	△ 633,822	
福利厚生費	7,790,000	8,400,000	△ 610,000	永年勤続表彰金
水道光熱費	1,307,428	1,127,705	179,723	法人棟振替分(6割)
諸会費	210,800	450,000	△ 239,200	
租税公課	19,975	11,593	8,382	
広告宣伝費	27,273	0	27,273	
管理費				
給与費(管)	12,218,075	11,703,548	514,527	
法定福利費			0	
福利厚生費			0	
交際費			0	
諸会費			0	
消耗品費	237	3,182	△ 2,945	
光熱水費			0	
通信費	40,468	40,683	△ 215	EB手数料・郵送料
保険料			0	
支払報酬	18,637	14,000	4,637	登記料(理事の変更)
旅費交通費			0	
賃借料	1,202,400	1,202,400	0	法人棟振替分(6割)
交際費	75,000	0	75,000	法人棟振替分(6割)
会議費(管)	95,455	78,567	16,888	弁当代
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)	20,500	500	20,000	残高証明書
租税公課(管)	2,500	1,100	1,400	源泉所得税・登記簿謄本・印鑑証明・消費税精算
管理費計	13,708,272	13,078,980	629,292	
予備費			0	
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	33,548,948	34,171,678	△ 622,730	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,713,593	1,894,697	3,818,896	
評価損益等計			0	

第68期正味財産増減計算書(一般会計)
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
当期経常増減額	5,713,593	1,894,697	3,818,896	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	5,713,593	1,894,697	3,818,896	
当期一般正味財産増減額	5,713,593	1,894,697	3,818,896	
一般正味財産期首残高	26,314,997	24,420,300	1,894,697	
一般正味財産期末残高	32,028,590	26,314,997	5,713,593	
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	32,028,590	26,314,997	5,713,593	

第68期正味財産増減計算書内訳書(一般会計)

(令和3年4月1日～令和4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	39,262,541	0	39,262,541
受取利息(管)	0			36		36
基本財産運用収益(管)	0			175		175
入会金(管)	0			5,000		5,000
会費(管)	0			132,000		132,000
繰入金収入(管)	0			37,485,053		37,485,053
奨学金返済収入	0			0		0
雑収入(管)	0			407,277		407,277
寄付金収入	0			1,233,000		1,233,000
経常収益計	0	0	0	39,262,541	0	39,262,541
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	10,485,200	0	10,485,200
生活困窮者助成金(管)	0			10,485,200		10,485,200
看護学生奨学金支出	0					0
教育文化活動(管)	0					0
患者搬送料	0					0
施設事業支出	9,027,145	86,262	0	242,069	0	9,355,476
福利厚生費	7,751,050	7,790		31,160		7,790,000
水道光熱費	1,228,983	78,445				1,307,428
諸会費	0			210,800		210,800
租税公課	19,975					19,975
広告宣伝費	27,137	27		109		27,273
減価償却費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	0					0
管理費	0	0	0	13,708,272	0	13,708,272
給与費(管)	0			12,218,075		12,218,075
法定福利費	0			0		0
福利厚生費	0			0		0
交際費	0			0		0
諸会費	0			0		0
消耗品費	0			237		237
光熱水費	0			0		0
通信費	0			40,468		40,468
保険料	0			0		0
支払報酬	0			18,637		18,637
旅費交通費	0			0		0
賃借料	0			1,202,400		1,202,400
交際費	0			75,000		75,000
会議費(管)	0			95,455		95,455
寄付金(管)	0			35,000		35,000
研究研修費(管)	0			0		0
図書費	0			0		0
雑費(管)	0			20,500		20,500
租税公課(管)	0			2,500		2,500
車両 諸経費	0			0		0
雑損失(管)	0			0		0

第68期正味財産増減計算書内訳書(一般会計)

(令和3年4月1日～令和4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)			
広告宣伝費	0			0		0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0					0
経常費用計	9,027,145	86,262	0	24,435,541	0	33,548,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,027,145	△ 86,262	0	14,827,000	0	5,713,593
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 9,027,145	△ 86,262	0	14,827,000	0	5,713,593
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0					0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0					0
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	0					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					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,027,145	△ 86,262	0	14,827,000	0	5,713,593
当期一般正味財産増減額	△ 9,027,145	△ 86,262	0	14,827,000	0	5,713,593
一般正味財産期首残高	△ 80,043,269	△ 617,792		106,976,058		26,314,997
一般正味財産期末残高	△ 89,070,414	△ 704,054	0	121,803,058	0	32,028,590
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	△ 89,070,414	△ 704,054	0	121,803,058	0	32,028,590

第68期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3年4月1日～令和4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	44,634,456	45,568,436	△ 933,980	
受取利息	134	38	96	
その他医業外収益	40,802,446	42,404,758	△ 1,602,312	
雑収入	3,831,876	3,163,640	668,236	
寄付金収入			0	
施設事業収入	5,843,315,094	5,110,725,053	732,590,041	
保険診療収入	4,142,329,487	4,159,444,110	△ 17,114,623	
入院収入	2,125,544,861	2,312,607,193	△ 187,062,332	
外来収入	1,940,160,226	1,750,642,825	189,517,401	
介護保険収益	0	0	0	
訪問看護収益			0	
室料差額収益	76,624,400	96,194,092	△ 19,569,692	
保健収入他	1,700,985,607	951,280,943	749,704,664	
保健予防活動収益	214,000,645	191,716,285	22,284,360	
医療相談収益	13,401,039	12,297,261	1,103,778	
その他の医業収益	1,514,853,353	800,469,584	714,383,769	
保険等査定増減	△ 41,269,430	△ 53,202,187	11,932,757	
経常収益計	5,887,949,550	5,156,293,489	731,656,061	
(2) 経常費用				
一般事業支出	20,535,881	17,386,066	3,149,815	
支払利息	14,379,270	12,962,395	1,416,875	
現金過不足	△ 86,964	△ 195,303	108,339	
分割払手数料			0	
雑損失	6,243,575	4,618,974	1,624,601	
施設事業支出	5,304,389,859	4,872,757,028	431,632,831	
給与費	2,830,188,632	2,639,341,222	190,847,410	
職員給与	2,114,572,748	2,053,933,443	60,639,305	
職員賞与	282,502,870	271,350,481	11,152,389	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	14,093,008	14,113,826	△ 20,818	
法定福利費	279,776,841	287,980,172	△ 8,203,331	
退職金	72,079,265	10,748,900	61,330,365	
退職掛金	1,163,900	1,214,400	△ 50,500	
退職給付引当金繰入	66,000,000	0	66,000,000	
退職給付引当金戻入			0	
材料費	1,268,952,565	1,176,810,257	92,142,308	
医薬品費	529,253,239	512,916,609	16,336,630	
診療材料費	723,415,591	657,736,925	65,678,666	
医療消耗品器具備品費	16,282,837	6,156,723	10,126,114	
給食用材料費	898	0	898	
委託費	322,581,946	287,366,326	35,215,620	
検査委託費	108,328,402	88,674,137	19,654,265	
給食委託費	57,717,837	59,977,273	△ 2,259,436	
寝具委託費	6,140,506	8,169,050	△ 2,028,544	
保守委託費	84,057,311	69,802,723	14,254,588	
事務委託費	0	0	0	
清掃委託費	0	0	0	
その他委託費	66,337,890	60,743,143	5,594,747	
経費	730,684,390	687,259,164	43,425,226	
福利厚生費	1,297,382	2,214,388	△ 917,006	
旅費交通費	10,445,429	10,070,417	375,012	

第68期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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	3,696,811	1,935,450	1,761,361	
通信費	8,843,710	8,738,270	105,440	
消耗品費	36,223,447	43,262,496	△ 7,039,049	
消耗器具備品費	3,969,163	7,062,546	△ 3,093,383	
車両費	4,348,465	3,416,476	931,989	
水道光熱費	49,717,875	45,361,244	4,356,631	
修繕費	43,187,272	19,591,065	23,596,207	
賃借料	161,624,886	159,471,169	2,153,717	
保険料	4,928,450	2,016,090	2,912,360	
交際費	1,681,563	1,976,444	△ 294,881	
会議費	6,037	5,922	115	
諸会費	5,885,500	5,004,580	880,920	
寄付金	5,000	15,000	△ 10,000	
租税公課	203,425,495	187,052,975	16,372,520	
広告宣伝費	2,001,370	2,102,734	△ 101,364	
リース料	127,979,855	139,138,098	△ 11,158,243	
雑費	4,047,509	3,852,411	195,098	
出向受入費	51,299,684	41,393,525	9,906,159	
長期前払費用償却	6,069,487	3,577,864	2,491,623	
研究研修費	6,980,463	6,285,822	694,641	
図書費	3,285,868	2,660,311	625,557	
研修費	3,694,595	3,625,511	69,084	
減価償却費	145,001,863	75,694,237	69,307,626	
固定資産減価償却費	145,001,863	75,694,237	69,307,626	
他会計への繰出額	37,861,853	34,368,766	3,493,087	
他会計への繰出額	37,861,853	34,368,766	3,493,087	
経常費用計	5,362,787,593	4,924,511,860	438,275,733	
評価損益等調整前当期経常増減額	525,161,957	231,781,629	293,380,328	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	525,161,957	231,781,629	293,380,328	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
債務免除益	0	117,838,193	△ 117,838,193	
土地受贈益	62,966,977	0	62,966,977	
前期損益修正益			0	
経常外収益計	62,966,977	117,838,193	△ 54,871,216	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	8	△ 7	
前期損益修正損	11,754,587	0	11,754,587	
看護学校負担金	300,000	200,000	100,000	
経常外費用計	12,054,588	200,008	11,854,580	
当期経常外増減額	50,912,389	117,638,185	△ 66,725,796	
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	576,074,346	349,419,814	226,654,532	
当期一般正味財産増減額	576,074,346	349,419,814	226,654,532	
一般正味財産期首残高	△ 127,238,133	△ 476,657,947	349,419,814	
一般正味財産期末残高	448,836,213	△ 127,238,133	576,074,346	
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	448,836,213	△ 127,238,133	576,074,346	

第68期正味財産増減計算書総括表内訳書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

(令和3年4月1日～令和4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	43,917,992	0	716,464	0	0	44,634,456
受取利息	134					134
その他医業外収益	40,085,982		716,464			40,802,446
雑収入	3,831,876					3,831,876
施設事業収入	5,759,004,169	76,615,081	7,695,844	0	0	5,843,315,094
保険診療収入	4,065,705,087	76,624,400	0	0	0	4,142,329,487
入院収入	2,125,544,861					2,125,544,861
外来収入	1,940,160,226					1,940,160,226
介護保険収益	0					0
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0	76,624,400				76,624,400
保健収入他	1,693,299,082	△ 9,319	7,695,844	0	0	1,700,985,607
保健予防活動収益	214,000,645					214,000,645
医療相談収益	13,401,039					13,401,039
その他の医業収益	1,507,166,828	△ 9,319	7,695,844			1,514,853,353
保険等査定増減	△ 41,269,430					△ 41,269,430
経常収益計	5,802,922,161	76,615,081	8,412,308	0	0	5,887,949,550
(2) 経常費用						
一般事業支出	19,673,125	862,756	0	0	0	20,535,881
支払利息	13,516,514	862,756				14,379,270
現金過不足	△ 86,964					△ 86,964
分割払手数料	0					0
雑損失	6,243,575					6,243,575
施設事業支出	5,246,295,753	36,151,340	4,011,255	17,931,511	0	5,304,389,859
給与費	2,814,207,774	2,763,027	2,165,742	11,052,089	0	2,830,188,632
職員給与	2,101,834,147	2,114,573	2,165,742	8,458,286		2,114,572,748
職員賞与	281,090,358	282,505		1,130,007		282,502,870
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	14,022,543	14,093		56,372		14,093,008
法定福利費	278,377,957	279,777		1,119,107		279,776,841
退職金	71,718,869	72,079		288,317		72,079,265
退職掛金	1,163,900					1,163,900
退職給付引当金繰入	66,000,000					66,000,000
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	1,268,952,565	0	0	0	0	1,268,952,565
医薬品費	529,253,239					529,253,239
診療材料費	723,415,591					723,415,591
医療消耗品器具備品費	16,282,837					16,282,837
給食用材料費	898					898
委託費	313,558,235	9,023,711	0	0	0	322,581,946
検査委託費	108,328,402					108,328,402
給食委託費	57,717,837					57,717,837
寝具委託費	6,140,506					6,140,506
保守委託費	79,013,873	5,043,438				84,057,311
事務委託費	0					0
清掃委託費	0					0
その他委託費	62,357,617	3,980,273				66,337,890
経費	702,743,794	19,269,762	1,791,412	6,879,422	0	730,684,390
福利厚生費	1,290,896	1,297		5,189		1,297,382
旅費交通費	10,393,203	10,445		41,781		10,445,429
職員被服費	3,680,238	3,315		13,258		3,696,811

第68期正味財産増減計算書総括表内訳書(公益社団法人有隣厚生会富士病院)

(令和3年4月1日～令和4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)			
通信費	8,799,492	8,844		35,374		8,843,710
消耗品費	36,048,997	34,890		139,560		36,223,447
消耗器具備品費	3,949,318	3,969		15,876		3,969,163
車両費	4,087,558	260,907				4,348,465
水道光熱費	46,454,291	2,983,072	280,512			49,717,875
修繕費	40,596,036	2,591,236				43,187,272
賃借料	151,287,496	9,825,472		511,918		161,624,886
保険料	4,632,743	295,707				4,928,450
交際費	1,673,156	1,681		6,726		1,681,563
会議費	0			6,037		6,037
諸会費	0			5,885,500		5,885,500
寄付金	0			5,000		5,000
租税公課	198,718,969	3,195,626	1,510,900			203,425,495
広告宣伝費	1,991,364	2,001		8,005		2,001,370
リース料	127,979,855					127,979,855
雑費	4,047,509					4,047,509
出向受入費	51,043,186	51,300		205,198		51,299,684
長期前払費用償却	6,069,487					6,069,487
研究研修費	6,980,463	0	0	0	0	6,980,463
図書費	3,285,868					3,285,868
研修費	3,694,595					3,694,595
減価償却費	139,852,922	5,094,840	54,101	0	0	145,001,863
固定資産減価償却費	139,852,922	5,094,840	54,101			145,001,863
他会計への繰出額	31,861,853	6,000,000	0	0	0	37,861,853
他会計への繰入額	31,861,853	6,000,000				37,861,853
経常費用計	5,297,830,731	43,014,096	4,011,255	17,931,511	0	5,362,787,593
評価損益等調整前当期経常増減額	505,091,430	33,600,985	4,401,053	△ 17,931,511	0	525,161,957
評価損益等計						
当期経常増減額	505,091,430	33,600,985	4,401,053	△ 17,931,511	0	525,161,957
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	62,966,977					62,966,977
前期損益修正益	0					0
経常外収益計	62,966,977	0	0	0	0	62,966,977
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					1
前期損益修正損	11,754,587					11,754,587
看護学校負担金	300,000					300,000
経常外費用計	12,054,588	0	0	0	0	12,054,588
当期経常外増減額	50,912,389	0	0	0	0	50,912,389
他会計振替額	2,200,526	0	△ 2,200,526	0	0	0
他会計への振替	2,200,526		△ 2,200,526			0
税引前当期一般正味財産増減額	558,204,345	33,600,985	2,200,527	△ 17,931,511	0	576,074,346
当期一般正味財産増減額	558,204,345	33,600,985	2,200,527	△ 17,931,511	0	576,074,346
一般正味財産期首残高	△ 520,426,881	493,960,578	16,219,272	△ 116,991,102		△ 127,238,133
一般正味財産期末残高	37,777,464	527,561,563	18,419,799	△ 134,922,613	0	448,836,213
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	37,777,464	527,561,563	18,419,799	△ 134,922,613	0	448,836,213

第68期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3年4月1日～令和4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	8,000,087	8,497,677	△ 497,590	
受取利息	2,808	9,396	△ 6,588	
その他医業外収益	7,997,279	8,488,281	△ 491,002	
雑収入	0	0	0	
寄付金収入			0	
施設事業収入	1,162,748,275	1,154,676,100	8,072,175	
保険診療収入	972,837,744	947,653,424	25,184,320	
入院収入	325,747,727	288,025,508	37,722,219	
外来収入	335,590,828	314,717,315	20,873,513	
介護保険収益	306,366,189	337,715,601	△ 31,349,412	
訪問看護収益			0	
室料差額収益	5,133,000	7,195,000	△ 2,062,000	
保健収入他	189,910,531	207,022,676	△ 17,112,145	
保健予防活動収益	41,320,906	37,397,384	3,923,522	
医療相談収益	42,000	0	42,000	
その他の医業収益	149,883,321	171,863,233	△ 21,979,912	
保険等査定増減	△ 1,335,696	△ 2,237,941	902,245	
経常収益計	1,170,748,362	1,163,173,777	7,574,585	
(2) 経常費用				
一般事業支出	425,992	738,676	△ 312,684	
支払利息	424,574	498,028	△ 73,454	
現金過不足	1,418	648	770	
分割払手数料			0	
雑損失	0	240,000	△ 240,000	
施設事業支出	1,271,108,629	1,175,202,209	95,906,420	
給与費	816,728,676	740,863,455	75,865,221	
職員給与	565,660,077	555,643,260	10,016,817	
職員賞与	100,728,636	96,964,843	3,763,793	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	0	0	0	
法定福利費	86,567,963	84,695,602	1,872,361	
退職金	25,772,000	3,559,750	22,212,250	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	38,000,000	0	38,000,000	
退職給付引当金戻入			0	
材料費	126,447,835	107,962,619	18,485,216	
医薬品費	66,461,524	68,018,883	△ 1,557,359	
診療材料費	58,980,006	39,517,518	19,462,488	
医療消耗品器具備品費	1,006,305	426,218	580,087	
給食用材料費	0	0	0	
委託費	93,479,602	91,831,498	1,648,104	
検査委託費	6,480,634	6,948,421	△ 467,787	
給食委託費	38,226,484	37,399,102	827,382	
寝具委託費	3,426,255	3,192,858	233,397	
保守委託費	14,531,897	12,884,509	1,647,388	
事務委託費	1,200,000	400,000	800,000	
清掃委託費	16,798,000	17,535,219	△ 737,219	
その他委託費	12,816,332	13,471,389	△ 655,057	
経費	185,523,918	178,822,682	6,701,236	
福利厚生費	1,660,505	1,361,310	299,195	
旅費交通費	1,603,790	1,703,144	△ 99,354	

第68期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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	224,566	435,746	△ 211,180	
通信費	2,638,094	2,969,691	△ 331,597	
消耗品費	17,794,759	15,373,494	2,421,265	
消耗器具備品費	2,957,404	3,745,426	△ 788,022	
車両費	2,588,643	2,467,558	121,085	
水道光熱費	18,501,245	15,749,549	2,751,696	
修繕費	7,786,354	9,063,109	△ 1,276,755	
賃借料	18,918,827	20,393,912	△ 1,475,085	
保険料	1,984,216	2,112,606	△ 128,390	
交際費	596,320	690,704	△ 94,384	
会議費	0	0	0	
諸会費	2,006,950	1,688,326	318,624	
寄付金	10,000	10,000	0	
租税公課	35,865,101	30,321,116	5,543,985	
広告宣伝費	315,144	1,078,722	△ 763,578	
リース料	5,588,484	4,793,284	795,200	
雑費	304,412	357,685	△ 53,273	
出向受入費	63,950,275	60,086,394	3,863,881	
長期前払費用償却	228,829	4,420,906	△ 4,192,077	
研究研修費	687,713	1,349,207	△ 661,494	
図書費	379,308	421,191	△ 41,883	
研修費	308,405	928,016	△ 619,611	
減価償却費	48,240,885	54,372,748	△ 6,131,863	
固定資産減価償却費	48,240,885	54,372,748	△ 6,131,863	
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	1,271,534,621	1,175,940,885	95,593,736	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,786,259	△ 12,767,108	△ 88,019,151	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 100,786,259	△ 12,767,108	△ 88,019,151	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
債務免除益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	2	
前期損益修正損	0	0	0	
看護学校負担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,002	200,000	2	
当期経常外増減額	△ 200,002	△ 200,000	△ 2	
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	△ 100,986,261	△ 12,967,108	△ 88,019,153	
当期一般正味財産増減額	△ 100,986,261	△ 12,967,108	△ 88,019,153	
一般正味財産期首残高	575,132,369	588,099,477	△ 12,967,108	
一般正味財産期末残高	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261	
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	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261	

第68期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3年4月1日～令和4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	7,456,143	0	543,944	0	0	8,000,087
受取利息	2,808					2,808
その他医業外収益	7,453,335		543,944			7,997,279
雑収入	0					0
施設事業収入	1,154,384,839	5,133,000	3,230,436	0	0	1,162,748,275
保険診療収入	967,704,744	5,133,000	0	0	0	972,837,744
入院収入	325,747,727					325,747,727
外来収入	335,590,828					335,590,828
介護保険収益	306,366,189					306,366,189
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0	5,133,000				5,133,000
保健収入他	186,680,095	0	3,230,436	0	0	189,910,531
保健予防活動収益	41,320,906					41,320,906
医療相談収益	42,000					42,000
その他の医業収益	146,652,885		3,230,436			149,883,321
保険等査定増減	△ 1,335,696					△ 1,335,696
経常収益計	1,161,840,982	5,133,000	3,774,380	0	0	1,170,748,362
(2) 経常費用						
一般事業支出	425,992	0	0	0	0	425,992
支払利息	424,574					424,574
現金過不足	1,418					1,418
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	1,268,123,822	0	2,984,807	0	0	1,271,108,629
給与費	813,841,188	0	2,887,488	0	0	816,728,676
職員給与	562,772,589		2,887,488			565,660,077
職員賞与	100,728,636					100,728,636
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	0					0
法定福利費	86,567,963					86,567,963
退職金	25,772,000					25,772,000
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	38,000,000					38,000,000
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	126,447,835	0	0	0	0	126,447,835
医薬品費	66,461,524					66,461,524
診療材料費	58,980,006					58,980,006
医療消耗品器具備品費	1,006,305					1,006,305
給食用材料費	0					0
委託費	93,479,602	0	0	0	0	93,479,602
検査委託費	6,480,634					6,480,634
給食委託費	38,226,484					38,226,484
寝具委託費	3,426,255					3,426,255
保守委託費	14,531,897					14,531,897
事務委託費	1,200,000					1,200,000
清掃委託費	16,798,000					16,798,000
その他委託費	12,816,332					12,816,332
経費	185,449,718	0	74,200	0	0	185,523,918
福利厚生費	1,660,505					1,660,505
旅費交通費	1,603,790					1,603,790
職員被服費	224,566					224,566

第68期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3年4月1日～令和4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)			
通信費	2,638,094					2,638,094
消耗品費	17,794,759					17,794,759
消耗器具備品費	2,957,404					2,957,404
車両費	2,588,643					2,588,643
水道光熱費	18,501,245					18,501,245
修繕費	7,786,354					7,786,354
賃借料	18,918,827					18,918,827
保険料	1,984,216					1,984,216
交際費	596,320					596,320
会議費	0					0
諸会費	2,006,950					2,006,950
寄付金	10,000					10,000
租税公課	35,790,901		74,200			35,865,101
広告宣伝費	315,144					315,144
リース料	5,588,484					5,588,484
雑費	304,412					304,412
出向受入費	63,950,275					63,950,275
長期前払費用償却	228,829					228,829
研究研修費	687,713	0	0	0	0	687,713
図書費	379,308					379,308
研修費	308,405					308,405
減価償却費	48,217,766	0	23,119	0	0	48,240,885
固定資産減価償却費	48,217,766		23,119			48,240,885
他会計への繰出額	△ 394,786	0	394,786	0	0	0
他会計への繰入額	△ 394,786		394,786			0
経常費用計	1,268,155,028	0	3,379,593	0	0	1,271,534,621
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,314,046	5,133,000	394,787	0	0	△ 100,786,259
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 106,314,046	5,133,000	394,787	0	0	△ 100,786,259
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	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	2					2
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,002	0	0	0	0	200,002
当期経常外増減額	△ 200,002	0	0	0	0	△ 200,002
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 106,514,048	5,133,000	394,787	0	0	△ 100,986,261
当期一般正味財産増減額	△ 106,514,048	5,133,000	394,787	0	0	△ 100,986,261
一般正味財産期首残高	528,935,473	45,137,388	1,059,508			575,132,369
一般正味財産期末残高	422,421,425	50,270,388	1,454,295	0	0	474,146,108
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
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	422,421,425	50,270,388	1,454,295	0	0	474,146,108

第68期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3年4月1日～令和4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	9,122,499	8,283,241	839,258	
受取利息	885	833	52	
その他医業外収益	9,045,791	8,260,217	785,574	
雑収入	75,823	22,191	53,632	
寄付金収入			0	
施設事業収入	1,530,331,704	1,295,787,770	234,543,934	
保険診療収入	1,388,425,059	1,212,910,726	175,514,333	
入院収入	557,929,113	409,122,035	148,807,078	
外来収入	819,625,900	787,744,736	31,881,164	
介護保険収益	0	0	0	
訪問看護収益			0	
室料差額収益	10,870,046	16,043,955	△ 5,173,909	
保健収入他	141,906,645	82,877,044	59,029,601	
保健予防活動収益	24,196,487	19,079,942	5,116,545	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	78,788,112	71,198,791	7,589,321	
保険等査定増減	38,922,046	△ 7,401,689	46,323,735	
経常収益計	1,539,454,203	1,304,071,011	235,383,192	
(2) 経常費用				
一般事業支出	3,272,331	3,339,963	△ 67,632	
支払利息	3,246,045	3,348,883	△ 102,838	
現金過不足	26,286	△ 8,920	35,206	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	1,446,733,711	1,334,221,513	112,512,198	
給与費	739,023,211	700,957,572	38,065,639	
職員給与	553,825,280	534,336,211	19,489,069	
職員賞与	66,267,311	74,507,694	△ 8,240,383	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	20,000	0	20,000	
法定福利費	73,570,020	71,846,567	1,723,453	
退職金	16,340,600	20,267,100	△ 3,926,500	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	29,000,000	0	29,000,000	
退職給付引当金戻入			0	
材料費	269,420,384	225,763,449	43,656,935	
医薬品費	105,031,235	91,664,948	13,366,287	
診療材料費	100,272,008	84,948,252	15,323,756	
医療消耗品器具備品費	63,754,980	49,150,249	14,604,731	
給食用材料費	362,161	0	362,161	
委託費	124,013,140	110,143,291	13,869,849	
検査委託費	13,548,635	14,655,746	△ 1,107,111	
給食委託費	27,959,911	25,152,072	2,807,839	
寝具委託費	9,083,869	7,681,285	1,402,584	
保守委託費	9,017,172	10,803,138	△ 1,785,966	
事務委託費	1,557,600	90,000	1,467,600	
清掃委託費	23,926,960	18,738,416	5,188,544	
その他委託費	38,918,993	33,022,634	5,896,359	
経費	282,519,413	266,488,637	16,030,776	
福利厚生費	3,604,589	4,639,553	△ 1,034,964	
旅費交通費	800,543	627,112	173,431	

第68期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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	3,776,690	3,337,482	439,208	
通信費	3,591,254	3,258,159	333,095	
消耗品費	10,828,787	11,977,521	△ 1,148,734	
消耗器具備品費	172,544	0	172,544	
車両費	3,203,892	6,181,497	△ 2,977,605	
水道光熱費	19,333,482	17,511,329	1,822,153	
修繕費	5,719,839	11,566,967	△ 5,847,128	
賃借料	41,216,785	38,930,678	2,286,107	
保険料	1,533,804	1,300,990	232,814	
交際費	873,840	785,544	88,296	
会議費	0	0	0	
諸会費	1,302,801	1,246,336	56,465	
寄付金	0	0	0	
租税公課	49,516,300	44,089,276	5,427,024	
広告宣伝費	395,000	15,000	380,000	
リース料	26,592,602	20,952,224	5,640,378	
雑費	659,749	474,737	185,012	
出向受入費	104,738,585	96,050,710	8,687,875	
長期前払費用償却	4,658,327	3,543,522	1,114,805	
研究研修費	1,953,436	1,212,113	741,323	
図書費	717,488	910,917	△ 193,429	
研修費	1,235,948	301,196	934,752	
減価償却費	29,804,127	29,656,451	147,676	
固定資産減価償却費	29,804,127	29,656,451	147,676	
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	1,450,006,042	1,337,561,476	112,444,566	
評価損益等調整前当期経常増減額	89,448,161	△ 33,490,465	122,938,626	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	89,448,161	△ 33,490,465	122,938,626	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	90,909	△ 90,909	
債務免除益	0	83,021,895	△ 83,021,895	
土地受贈益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
経常外収益計	0	83,112,804	△ 83,112,804	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	11	△ 11	
前期損益修正損	0	0	0	
看護学校負担金	200,000	200,000	0	
経常外費用計	200,000	200,011	△ 11	
当期経常外増減額	△ 200,000	82,912,793	△ 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	89,248,161	49,422,328	39,825,833	
当期一般正味財産増減額	89,248,161	49,422,328	39,825,833	
一般正味財産期首残高	△ 471,655,841	△ 521,078,169	49,422,328	
一般正味財産期末残高	△ 382,407,680	△ 471,655,841	89,248,161	
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	△ 382,407,680	△ 471,655,841	89,248,161	

第68期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3年4月1日～令和4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	8,890,675	0	231,824	0	0	9,122,499
受取利息	885					885
その他医業外収益	8,813,967		231,824			9,045,791
雑収入	75,823					75,823
施設事業収入	1,517,709,622	7,942,946	4,679,136	0	0	1,530,331,704
保険診療収入	1,377,555,013	10,870,046	0	0	0	1,388,425,059
入院収入	557,929,113					557,929,113
外来収入	819,625,900					819,625,900
介護保険収益	0					0
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0	10,870,046				10,870,046
保健収入他	140,154,609	△ 2,927,100	4,679,136	0	0	141,906,645
保健予防活動収益	24,196,487					24,196,487
医療相談収益	0					0
その他の医業収益	77,036,076	△ 2,927,100	4,679,136			78,788,112
保険等査定増減	38,922,046					38,922,046
経常収益計	1,526,600,297	7,942,946	4,910,960	0	0	1,539,454,203
(2) 経常費用						
一般事業支出	3,272,331	0	0	0	0	3,272,331
支払利息	3,246,045					3,246,045
現金過不足	26,286					26,286
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	1,444,078,447	767,233	1,888,031	0	0	1,446,733,711
給与費	739,023,211	0	0	0	0	739,023,211
職員給与	553,825,280					553,825,280
職員賞与	66,267,311					66,267,311
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	20,000					20,000
法定福利費	73,570,020					73,570,020
退職金	16,340,600					16,340,600
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	29,000,000					29,000,000
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	269,420,384	0	0	0	0	269,420,384
医薬品費	105,031,235					105,031,235
診療材料費	100,272,008					100,272,008
医療消耗品器具備品費	63,754,980					63,754,980
給食用材料費	362,161					362,161
委託費	123,358,588	0	654,552	0	0	124,013,140
検査委託費	13,548,635					13,548,635
給食委託費	27,959,911					27,959,911
寝具委託費	9,083,869					9,083,869
保守委託費	9,017,172					9,017,172
事務委託費	1,557,600					1,557,600
清掃委託費	23,926,960					23,926,960
その他委託費	38,264,441		654,552			38,918,993
経費	281,294,413	0	1,225,000	0	0	282,519,413
福利厚生費	3,604,589					3,604,589
旅費交通費	800,543					800,543
職員被服費	3,776,690					3,776,690
通信費	3,591,254					3,591,254
消耗品費	10,828,787					10,828,787
消耗器具備品費	172,544					172,544
車両費	3,203,892					3,203,892

第68期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3年4月1日～令和4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)			
水道光熱費	19,333,482					19,333,482
修繕費	5,719,839					5,719,839
賃借料	41,216,785					41,216,785
保険料	1,533,804					1,533,804
交際費	873,840					873,840
会議費	0					0
諸会費	1,302,801					1,302,801
寄付金	0					0
租税公課	49,516,300					49,516,300
広告宣伝費	395,000					395,000
リース料	26,592,602					26,592,602
雑費	659,749					659,749
出向受入費	103,513,585		1,225,000			104,738,585
長期前払費用償却	4,658,327					4,658,327
研究研修費	1,953,436	0	0	0	0	1,953,436
図書費	717,488					717,488
研修費	1,235,948					1,235,948
減価償却費	29,028,415	767,233	8,479	0	0	29,804,127
固定資産減価償却費	29,028,415	767,233	8,479			29,804,127
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	1,447,350,778	767,233	1,888,031	0	0	1,450,006,042
評価損益等調整前当期経常増減額	79,249,519	7,175,713	3,022,929	0	0	89,448,161
評価損益等計						
当期経常増減額	79,249,519	7,175,713	3,022,929	0	0	89,448,161
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	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
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	200,000					200,000
経常外費用計	200,000	0	0	0	0	200,000
当期経常外増減額	△ 200,000	0	0	0	0	△ 200,000
他会計振替額	1,511,465	0	△ 1,511,465	0	0	0
他会計への振替	1,511,465		△ 1,511,465			0
税引前当期一般正味財産増減額	80,560,984	7,175,713	1,511,464	0	0	89,248,161
当期一般正味財産増減額	80,560,984	7,175,713	1,511,464	0	0	89,248,161
一般正味財産期首残高	△ 472,700,835	10,863,560	8,908,577	△ 18,727,143		△ 471,655,841
一般正味財産期末残高	△ 392,139,851	18,039,273	10,420,041	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
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	△ 392,139,851	18,039,273	10,420,041	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680

第68期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3年4月1日～令和4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	817,954	654,007	163,947	
受取利息	144	35	109	
その他医業外収益	454,173	225,916	228,257	
雑収入	363,637	28,056	335,581	
寄付金収入	0	400,000	△ 400,000	
施設事業収入	343,739,522	306,216,606	37,522,916	
保険診療収入	256,814,412	232,412,647	24,401,765	
入院収入	135,942,020	134,448,098	1,493,922	
外来収入	113,493,976	91,013,561	22,480,415	
介護保険収益	0	0	0	
訪問看護収益			0	
室料差額収益	7,378,416	6,950,988	427,428	
保健収入他	86,925,110	73,803,959	13,121,151	
保健予防活動収益	37,189,240	29,774,275	7,414,965	
医療相談収益		0	0	
その他の医業収益	53,668,371	40,790,661	12,877,710	
保険等査定増減	△ 3,932,501	3,239,023	△ 7,171,524	
経常収益計	344,557,476	306,870,613	37,686,863	
(2) 経常費用				
一般事業支出	△ 34,432	3,458	△ 37,890	
支払利息	0	0	0	
現金過不足	△ 34,432	3,458	△ 37,890	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	444,533,935	366,407,076	78,126,859	
給与費	230,752,441	208,976,839	21,775,602	
職員給与	186,770,422	165,056,751	21,713,671	
職員賞与	15,714,925	14,192,978	1,521,947	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	1,480,000	30,372	1,449,628	
法定福利費	16,467,694	28,696,738	△ 12,229,044	
退職金	4,319,400	1,000,000	3,319,400	
退職掛金	0	0	0	
退職給付引当金繰入	6,000,000	0	6,000,000	
退職給付引当金戻入			0	
材料費	34,991,560	21,287,624	13,703,936	
医薬品費	21,183,973	14,703,895	6,480,078	
診療材料費	12,186,476	6,583,729	5,602,747	
医療消耗品器具備品費	1,621,111	0	1,621,111	
給食用材料費	0	0	0	
委託費	55,868,111	47,836,414	8,031,697	
検査委託費	25,093,866	18,768,212	6,325,654	
給食委託費	18,515,024	16,759,157	1,755,867	
寝具委託費	1,801,678	2,277,836	△ 476,158	
保守委託費	3,297,925	3,391,344	△ 93,419	
事務委託費	1,531,200	0	1,531,200	
清掃委託費	3,984,000	0	3,984,000	
その他委託費	1,644,418	6,639,865	△ 4,995,447	
経費	110,445,048	83,611,675	26,833,373	
福利厚生費	117,364	108,446	8,918	
旅費交通費	198,353	136,100	62,253	

第68期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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	117,676	0	117,676	
通信費	1,427,675	734,233	693,442	
消耗品費	7,142,896	6,985,990	156,906	
消耗器具備品費	3,378,341	684,319	2,694,022	
車両費	0	0	0	
水道光熱費	1,290,238	1,203,672	86,566	
修繕費	2,651,171	1,258,673	1,392,498	
賃借料	13,276,784	14,168,184	△ 891,400	
保険料	3,497,580	3,753,800	△ 256,220	
交際費	299,522	22,491	277,031	
会議費	0	0	0	
諸会費	2,044,870	1,240,000	804,870	
寄付金	5,000	5,000	0	
租税公課	12,251,705	8,769,060	3,482,645	
広告宣伝費	1,058,209	869,774	188,435	
リース料	17,153,020	9,109,019	8,044,001	
雑費	516,599	16,639	499,960	
出向受入費	42,918,312	34,109,712	8,808,600	
長期前払費用償却	1,099,733	436,563	663,170	
研究研修費	376,582	150,288	226,294	
図書費	200,065	108,469	91,596	
研修費	176,517	41,819	134,698	
減価償却費	12,100,193	4,544,236	7,555,957	
固定資産減価償却費	12,100,193	4,544,236	7,555,957	
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	444,499,503	366,410,534	78,088,969	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,942,027	△ 59,539,921	△ 40,402,106	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 99,942,027	△ 59,539,921	△ 40,402,106	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
債務免除益	0	148,613,076	△ 148,613,076	
土地受贈益	0	0	0	
前期損益修正益	6,803,284		6,803,284	
経常外収益計	6,803,284	148,613,076	△ 141,809,792	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	45,978	0	45,978	
前期損益修正損	0	0	0	
看護学校負担金	0	0	0	
経常外費用計	45,978	0	45,978	
当期経常外増減額	6,757,306	148,613,076	△ 141,855,770	
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	△ 93,184,721	89,073,155	△ 182,257,876	
当期一般正味財産増減額	△ 93,184,721	89,073,155	△ 182,257,876	
一般正味財産期首残高	△ 80,682,930	△ 169,756,085	89,073,155	
一般正味財産期末残高	△ 173,867,651	△ 80,682,930	△ 93,184,721	
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	△ 173,867,651	△ 80,682,930	△ 93,184,721	

第68期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3年4月1日～令和4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	712,200	0	105,754	0	0	817,954
受取利息	144					144
その他医業外収益	348,419		105,754			454,173
雑収入	363,637					363,637
施設事業収入	336,361,106	7,378,416	0	0	0	343,739,522
保険診療収入	249,435,996	7,378,416	0	0	0	256,814,412
入院収入	135,942,020					135,942,020
外来収入	113,493,976					113,493,976
介護保険収益	0					0
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0	7,378,416				7,378,416
保健収入他	86,925,110	0	0	0	0	86,925,110
保健予防活動収益	37,189,240					37,189,240
医療相談収益	0					0
その他の医業収益	53,668,371					53,668,371
保険等査定増減	△ 3,932,501					△ 3,932,501
経常収益計	337,073,306	7,378,416	105,754	0	0	344,557,476
(2) 経常費用						
一般事業支出	△ 34,432	0	0	0	0	△ 34,432
支払利息	0					0
現金過不足	△ 34,432					△ 34,432
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	444,533,935	0	0	0	0	444,533,935
給与費	230,752,441	0	0	0	0	230,752,441
職員給与	186,770,422					186,770,422
職員賞与	15,714,925					15,714,925
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	1,480,000					1,480,000
法定福利費	16,467,694					16,467,694
退職金	4,319,400					4,319,400
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	6,000,000					6,000,000
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	34,991,560	0	0	0	0	34,991,560
医薬品費	21,183,973					21,183,973
診療材料費	12,186,476					12,186,476
医療消耗品器具備品費	1,621,111					1,621,111
給食用材料費	0					0
委託費	55,868,111	0	0	0	0	55,868,111
検査委託費	25,093,866					25,093,866
給食委託費	18,515,024					18,515,024
寝具委託費	1,801,678					1,801,678
保守委託費	3,297,925					3,297,925
事務委託費	1,531,200					1,531,200
清掃委託費	3,984,000					3,984,000
その他委託費	1,644,418					1,644,418
経費	110,445,048	0	0	0	0	110,445,048
福利厚生費	117,364					117,364
旅費交通費	198,353					198,353
職員被服費	117,676					117,676

第68期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3年4月1日～令和4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)			
通信費	1,427,675					1,427,675
消耗品費	7,142,896					7,142,896
消耗器具備品費	3,378,341					3,378,341
車両費	0					0
水道光熱費	1,290,238					1,290,238
修繕費	2,651,171					2,651,171
賃借料	13,276,784					13,276,784
保険料	3,497,580					3,497,580
交際費	299,522					299,522
会議費	0					0
諸会費	2,044,870					2,044,870
寄付金	5,000					5,000
租税公課	12,251,705					12,251,705
広告宣伝費	1,058,209					1,058,209
リース料	17,153,020					17,153,020
雑費	516,599					516,599
出向受入費	42,918,312					42,918,312
長期前払費用償却	1,099,733					1,099,733
研究研修費	376,582	0	0	0	0	376,582
図書費	200,065					200,065
研修費	176,517					176,517
減価償却費	12,100,193	0	0	0	0	12,100,193
固定資産減価償却費	12,100,193					12,100,193
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	444,499,503	0	0	0	0	444,499,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 107,426,197	7,378,416	105,754	0	0	△ 99,942,027
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 107,426,197	7,378,416	105,754	0	0	△ 99,942,027
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	6,803,284					6,803,284
経常外収益計	6,803,284	0	0	0	0	6,803,284
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	45,978					45,978
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	0					0
経常外費用計	45,978	0	0	0	0	45,978
当期経常外増減額	6,757,306	0	0	0	0	6,757,306
他会計振替額	52,877	0	△ 52,877	0	0	0
他会計への振替	52,877		△ 52,877			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 100,616,014	7,378,416	52,877	0	0	△ 93,184,721
当期一般正味財産増減額	△ 100,616,014	7,378,416	52,877	0	0	△ 93,184,721
一般正味財産期首残高	△ 133,588,789	59,621,864	357,309	△ 7,073,314		△ 80,682,930
一般正味財産期末残高	△ 234,204,803	67,000,280	410,186	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
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	△ 234,204,803	67,000,280	410,186	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651

第68期正味財産増減計算書(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3年4月1日～令和4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	21,968	36,296	△ 14,328	
受取利息	1,148	385	763	
その他医業外収益	0	0	0	
雑収入	20,820	35,911	△ 15,091	
寄付金収入			0	
施設事業収入	103,715,185	102,470,951	1,244,234	
保険診療収入	100,559,357	97,046,466	3,512,891	
入院収入	0	0	0	
外来収入	0	0	0	
介護保険収益	0	0	0	
訪問看護収益	100,559,357	97,046,466	3,512,891	
室料差額収益	0	0	0	
保健収入他	3,155,828	5,424,485	△ 2,268,657	
保健予防活動収益	0	0	0	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	3,402,804	5,398,031	△ 1,995,227	
保険等査定増減	△ 246,976	26,454	△ 273,430	
経常収益計	103,737,153	102,507,247	1,229,906	
(2) 経常費用				
一般事業支出	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
現金過不足	0	0	0	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	79,008,945	72,222,880	6,786,065	
給与費	64,062,964	57,512,328	6,550,636	
職員給与	44,126,763	40,582,880	3,543,883	
職員賞与	11,257,193	9,523,011	1,734,182	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	0	0	0	
法定福利費	8,679,008	7,406,437	1,272,571	
退職金	0	0	0	
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	
材料費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
診療材料費	0	0	0	
医療消耗品器具備品費	0	0	0	
給食用材料費	0	0	0	
委託費	959,317	194,117	765,200	
検査委託費	0	0	0	
給食委託費	0	0	0	
寝具委託費	0	0	0	
保守委託費	0	0	0	
事務委託費	0	0	0	
清掃委託費	0	0	0	
その他委託費	959,317	194,117	765,200	
経費	13,832,928	14,207,324	△ 374,396	
福利厚生費	13,000	11,819	1,181	
旅費交通費	1,510	291	1,219	

第68期正味財産増減計算書(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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	4,180	2,090	2,090	
通信費	673,950	687,714	△ 13,764	
消耗品費	198,391	116,844	81,547	
消耗器具備品費	372,000	700,543	△ 328,543	
車両費	967,489	1,092,521	△ 125,032	
水道光熱費	238,182	240,000	△ 1,818	
修繕費	6,000	0	6,000	
賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
保険料	242,860	265,330	△ 22,470	
交際費	11,301	0	11,301	
会議費	0	0	0	
諸会費	92,000	79,000	13,000	
寄付金	0	0	0	
租税公課	513,847	452,809	61,038	
広告宣伝費	0	0	0	
リース料	1,616,407	1,413,984	202,423	
雑費	310,409	188,222	122,187	
出向受入費	7,011,402	7,396,157	△ 384,755	
長期前払費用償却	0	0	0	
研究研修費	56,256	39,178	17,078	
図書費	27,800	36,400	△ 8,600	
研修費	28,456	2,778	25,678	
減価償却費	97,480	269,933	△ 172,453	
固定資産減価償却費	97,480	269,933	△ 172,453	
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	79,008,945	72,222,880	6,786,065	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,728,208	30,284,367	△ 5,556,159	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	24,728,208	30,284,367	△ 5,556,159	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
債務免除益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
看護学校負担金	0	0	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	24,728,208	30,284,367	△ 5,556,159	
当期一般正味財産増減額	24,728,208	30,284,367	△ 5,556,159	
一般正味財産期首残高	163,601,140	133,316,773	30,284,367	
一般正味財産期末残高	188,329,348	163,601,140	24,728,208	
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	188,329,348	163,601,140	24,728,208	

第68期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3年4月1日～令和4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	21,968	0	0	0	0	21,968
受取利息	1,148					1,148
その他医業外収益	0					0
雑収入	20,820					20,820
施設事業収入	103,715,185	0	0	0	0	103,715,185
保険診療収入	100,559,357	0	0	0	0	100,559,357
入院収入	0					0
外来収入	0					0
介護保険収益	0					0
訪問看護収益	100,559,357					100,559,357
室料差額収益	0					0
保健収入他	3,155,828	0	0	0	0	3,155,828
保健予防活動収益	0					0
医療相談収益	0					0
その他の医業収益	3,402,804					3,402,804
保険等査定増減	△ 246,976					△ 246,976
経常収益計	103,737,153	0	0	0	0	103,737,153
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息	0					0
現金過不足	0					0
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	78,398,079	315,013	0	295,853	0	79,008,945
給与費	63,742,653	64,063	0	256,248	0	64,062,964
職員給与	43,906,132	44,127		176,504		44,126,763
職員賞与	11,200,908	11,257		45,028		11,257,193
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	0					0
法定福利費	8,635,613	8,679		34,716		8,679,008
退職金	0					0
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	0					0
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0					0
診療材料費	0					0
医療消耗品器具備品費	0					0
給食用材料費	0					0
委託費	901,758	57,559	0	0	0	959,317
検査委託費	0					0
給食委託費	0					0
寝具委託費	0					0
保守委託費	0					0
事務委託費	0					0
清掃委託費	0					0
その他委託費	901,758	57,559				959,317
経費	13,599,932	193,391	0	39,605	0	13,832,928
福利厚生費	12,935	13		52		13,000
旅費交通費	1,503	1		6		1,510
職員被服費	4,160	4		16		4,180

第68期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3年4月1日～令和4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)			
通信費	670,581	674		2,695		673,950
消耗品費	197,400	198		793		198,391
消耗器具備品費	370,140	372		1,488		372,000
車両費	909,440	58,049				967,489
水道光熱費	223,892	14,290				238,182
修繕費	5,640	360				6,000
賃借料	1,458,318	95,217		6,465		1,560,000
保険料	228,289	14,571				242,860
交際費	11,245	11		45		11,301
会議費	0					0
諸会費	92,000					92,000
寄付金	0					0
租税公課	511,228	2,619				513,847
広告宣伝費	0					0
リース料	1,616,407					1,616,407
雑費	310,409					310,409
出向受入費	6,976,345	7,012		28,045		7,011,402
長期前払費用償却	0					0
研究研修費	56,256	0	0	0	0	56,256
図書費	27,800					27,800
研修費	28,456					28,456
減価償却費	97,480	0	0	0	0	97,480
固定資産減価償却費	97,480					97,480
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	78,398,079	315,013	0	295,853	0	79,008,945
評価損益等調整前当期経常増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
評価損益等計						
当期経常増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	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
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	0					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	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0					0
税引前当期一般正味財産増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
当期一般正味財産増減額	25,339,074	△ 315,013	0	△ 295,853	0	24,728,208
一般正味財産期首残高	167,161,113	△ 1,762,971		△ 1,797,002		163,601,140
一般正味財産期末残高	192,500,187	△ 2,077,984	0	△ 2,092,855	0	188,329,348
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	192,500,187	△ 2,077,984	0	△ 2,092,855	0	188,329,348

第68期正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)
(令和3年4月1日～令和4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	271,083	310,550	△ 39,467	
受取利息	60	52	8	
その他医業外収益	229,459	276,007	△ 46,548	
雑収入	41,564	34,491	7,073	
寄付金収入			0	
施設事業収入	30,546,621	34,523,627	△ 3,977,006	
保険診療収入	21,808,226	24,700,097	△ 2,891,871	
入院収入	0	0	0	
外来収入	0	0	0	
介護保険収益	21,808,226	24,700,097	△ 2,891,871	
訪問看護収益	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
保健収入他	8,738,395	9,823,530	△ 1,085,135	
保健予防活動収益	0	0	0	
医療相談収益	0	0	0	
その他の医業収益	8,738,095	9,907,725	△ 1,169,630	
保険等査定増減	300	△ 84,195	84,495	
経常収益計	30,817,704	34,834,177	△ 4,016,473	
(2) 経常費用				
一般事業支出	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
現金過不足	0	0	0	
分割払手数料			0	
雑損失	0	0	0	
施設事業支出	44,717,967	42,279,875	2,438,092	
給与費	35,267,142	32,142,433	3,124,709	
職員給与	25,676,049	24,031,722	1,644,327	
職員賞与	4,911,745	4,159,277	752,468	
賞与引当金繰入			0	
賞与引当金戻入			0	
報酬	0	0	0	
法定福利費	4,679,348	3,951,434	727,914	
退職金	0	0	0	
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	
材料費	1,062,111	1,108,299	△ 46,188	
医薬品費	0	0	0	
診療材料費	0	0	0	
医療消耗品器具備品費	0	0	0	
給食用材料費	1,062,111	1,108,299	△ 46,188	
委託費	1,416,360	1,639,100	△ 222,740	
検査委託費	0	0	0	
給食委託費	0	0	0	
寝具委託費	0	0	0	
保守委託費	116,060	30,000	86,060	
事務委託費	0	0	0	
清掃委託費	0	0	0	
その他委託費	1,300,300	1,609,100	△ 308,800	
経費	6,964,854	7,390,043	△ 425,189	
福利厚生費	41,672	36,672	5,000	
旅費交通費	0	0	0	

第68期正味財産増減計算書(公益社団法人有隣厚生会グループホームごてんば)
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
職員被服費	0	0	0	
通信費	270,513	274,547	△ 4,034	
消耗品費	840,791	885,453	△ 44,662	
消耗器具備品費	0	210,600	△ 210,600	
車両費	247,989	148,608	99,381	
水道光熱費	2,045,547	1,980,221	65,326	
修繕費	82,800	145,300	△ 62,500	
賃借料	2,640,000	2,640,000	0	
保険料	111,460	109,820	1,640	
交際費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
諸会費	52,500	67,500	△ 15,000	
寄付金	0	0	0	
租税公課	539,224	649,505	△ 110,281	
広告宣伝費	0	27,000	△ 27,000	
リース料	77,950	87,559	△ 9,609	
雑費	14,408	127,258	△ 112,850	
出向受入費	0	0	0	
長期前払費用償却	0	0	0	
研究研修費	7,500	0	7,500	
図書費	7,500	0	7,500	
研修費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
固定資産減価償却費	0	0	0	
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	44,717,967	42,279,875	2,438,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,900,263	△ 7,445,698	△ 6,454,565	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 13,900,263	△ 7,445,698	△ 6,454,565	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益			0	
債務免除益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
前期損益修正益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
看護学校負担金	0	0	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,900,263	△ 7,445,698	△ 6,454,565	
当期一般正味財産増減額	△ 13,900,263	△ 7,445,698	△ 6,454,565	
一般正味財産期首残高	△ 52,009,221	△ 44,563,523	△ 7,445,698	
一般正味財産期末残高	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263	
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	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263	

第68期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3年4月1日～令和4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	271,083	0	0	0	0	271,083
受取利息	60					60
その他医業外収益	229,459					229,459
雑収入	41,564					41,564
施設事業収入	30,546,621	0	0	0	0	30,546,621
保険診療収入	21,808,226	0	0	0	0	21,808,226
入院収入	0					0
外来収入	0					0
介護保険収益	21,808,226					21,808,226
訪問看護収益	0					0
室料差額収益	0					0
保健収入他	8,738,395	0	0	0	0	8,738,395
保健予防活動収益	0					0
医療相談収益	0					0
その他の医業収益	8,738,095					8,738,095
保険等査定増減	300					300
経常収益計	30,817,704	0	0	0	0	30,817,704
(2) 経常費用						
一般事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息	0					0
現金過不足	0					0
分割払手数料	0					0
雑損失	0					0
施設事業支出	44,138,700	433,279	0	145,988	0	44,717,967
給与費	35,090,809	35,267	0	141,066	0	35,267,142
職員給与	25,547,670	25,676		102,703		25,676,049
職員賞与	4,887,187	4,912		19,646		4,911,745
賞与引当金繰入	0					0
賞与引当金戻入	0					0
報酬	0					0
法定福利費	4,655,952	4,679		18,717		4,679,348
退職金	0					0
退職掛金	0					0
退職給付引当金繰入	0					0
退職給付引当金戻入	0					0
材料費	1,062,111	0	0	0	0	1,062,111
医薬品費	0					0
診療材料費	0					0
医療消耗品器具備品費	0					0
給食用材料費	1,062,111					1,062,111
委託費	1,331,379	84,981	0	0	0	1,416,360
検査委託費	0					0
給食委託費	0					0
寝具委託費	0					0
保守委託費	109,097	6,963				116,060
事務委託費	0					0
清掃委託費	0					0
その他委託費	1,222,282	78,018				1,300,300
経費	6,646,901	313,031	0	4,922	0	6,964,854
福利厚生費	41,464	42		166		41,672
旅費交通費	0					0
職員被服費	0					0

第68期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3年4月1日～令和4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)			
通信費	269,161	270		1,082		270,513
消耗品費	836,588	840		3,363		840,791
消耗器具備品費	0					0
車両費	233,110	14,879				247,989
水道光熱費	1,922,815	122,732				2,045,547
修繕費	77,832	4,968				82,800
賃借料	2,481,211	158,478		311		2,640,000
保険料	104,773	6,687				111,460
交際費	0					0
会議費	0					0
諸会費	52,500					52,500
寄付金	0					0
租税公課	535,089	4,135				539,224
広告宣伝費	0					0
リース料	77,950					77,950
雑費	14,408					14,408
出向受入費	0					0
長期前払費用償却	0					0
研究研修費	7,500	0	0	0	0	7,500
図書費	7,500					7,500
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					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	44,138,700	433,279	0	145,988	0	44,717,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0					0
債務免除益	0					0
土地受贈益	0					0
前期損益修正益	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
前期損益修正損	0					0
看護学校負担金	0					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	0	0	0	0	0	0
他会計への振替	0					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
当期一般正味財産増減額	△ 13,320,996	△ 433,279	0	△ 145,988	0	△ 13,900,263
一般正味財産期首残高	△ 47,153,808	△ 3,993,967		△ 861,446		△ 52,009,221
一般正味財産期末残高	△ 60,474,804	△ 4,427,246	0	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	0	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484

財産目録（合計）（公益社団法人有隣厚生会）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
(流動資産)										
現金・預金	銀行、信用金庫等	運転資金等	840,665,018	582,092,010	106,331,754	32,211,152	9,240,631	94,892,262	4,177,370	11,719,839
現金	手元保管	運転資金として(小口金含む)	4,012,676	1,987,948	701,473	469,331	370,916	40,426	139,582	303,000
預金			836,652,342	580,104,062	105,630,281	31,741,821	8,869,715	94,851,836	4,037,788	11,416,839
	当座預金		579,001,420	579,001,420	0	0	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	577,639,367	577,639,367						
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	1,362,053	1,362,053						
	普通預金		200,895,922	1,102,642	57,630,281	31,741,821	8,869,715	94,851,836	4,037,788	2,661,839
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として	90,121,947	558,700		65,407	8,869,715	73,928,498	4,037,788	2,661,839
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	88,640,820	800	43,341,273	28,837,149		16,461,598		
	三菱UFJ銀行 沼津支店	支払利息引落口座として	542,142	542,142						
	御殿場農協 北郷支店	運転資金として	11,809,025		11,809,025					
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	3,302,478		2,479,983	822,495				
	スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	1,981,561			1,981,561				
	沼津信用金庫こてんば営業部	運転資金として	36,209	1,000		35,209				
	日本郵政	運転資金として	4,461,740					4,461,740		
	定期積金		56,755,000	0	48,000,000	0	0	0	0	8,755,000
	御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	48,000,000		48,000,000					
	静岡中央銀行 御殿場支店		8,755,000							8,755,000
医業未収入金		診療報酬請求分他	1,081,757,867	684,142,470	128,584,374	227,541,736	24,740,647	13,857,780	2,890,860	
未収入金		患者請求分他	168,535,336	152,041,719	9,738,930	5,683,714	0		1,070,973	
仮払金		従業員、レジ釣銭他	3,492,741	320,467	627,804	0	2,544,470			
前払費用		地代	22,458,122	3,999,530	953,437	17,505,155				
貸付金		職員	6,215,200	5,000,000		1,215,200				

財産目録（合計）（公益社団法人有隣厚生会）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
奨学貸付金		富士26名 小山7名 東部1名 共立2名	54,595,537		4,340,000	3,550,000	1,145,100			45,560,437
立替金		従業員 法人事務局他	25,056,436	19,666,654	27,426	4,023,641	1,338,715			
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	122,309,425	91,733,564	14,092,070	11,739,250	4,744,541			
内部相殺		事業所間内部取引	0	773,877,162	85,507,124	△ 606,990,903	△ 258,170,228	80,000,000	△ 74,223,155	
未収消費税		消費税還付	2,326,463	2,303,198					23,265	
流動資産合計			2,327,412,145	2,315,176,774	350,202,919	△ 303,521,055	△ 214,416,124	188,750,042	△ 66,060,687	57,280,276
(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	45,032,417		45,032,417					
建物	関係施設		1,559,798,692	1,038,216,032	176,513,554	344,407,213	661,893			
建物付属設備	関係施設		183,303,456	62,300,303	37,227,945	31,909,796	51,865,410		2	
構築物	関係施設		1,227,970	335,014	475,974		416,982			
車輛運搬具	関係施設	集団検診車他33台	2,952,834	1,558,702	739,422	500,009	154,697	2	1	1
機械装置	関係施設		76,418	1		76,417				
医療用機器備品	関係施設		291,370,134	214,384,419	27,459,496	19,864,333	29,661,885	1		
その他機器備品	関係施設		28,609,341	7,569,875	5,958,193	14,451,917	475,826	109,022	44,508	
土地	関係施設		125,361,963	102,620,977	22,740,986					
電話加入権	関係施設		602,578		582,400	20,178				
長期前払費用	関係施設	繰延消費税他	57,902,670	28,874,222	10,344,478	11,404,983	7,278,987			
保証金		宿舍敷金 病院敷地保証金	185,778,380	7,841,380	907,000	169,880,000	6,050,000		1,100,000	
ソフトウェア	関係施設	医事ソフト他	20,969,231	18,387,163	781,380	200,688	1,600,000	0		
外部出資		沼津信用金庫	50,000			50,000				
入会金		御殿場市医師会	513,334			513,334				
固定資産合計			2,503,549,418	1,482,088,088	328,763,245	593,278,868	98,165,680	109,025	1,144,511	1
資産合計			4,830,961,563	3,797,264,862	678,966,164	289,757,813	△ 116,250,444	188,859,067	△ 64,916,176	57,280,277

財 産 目 録 (合計) (公益社団法人有隣厚生会)

(令和4年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・建物等		金額	富士	小山	東部	共立	訪問	GH	一般
(流動負債)										
買掛金		医薬品他仕入債務	398,868,224	264,595,046	29,296,388	104,976,790				
未払金		委託費他経費債務	471,826,674	306,760,956	30,963,717	67,178,807	41,045,631	343,152	321,308	25,213,103
未払費用		出向者給与、従業員社会保険料他	49,289,222	38,448,977	9,620,645		1,219,600			
仮受金		外来預り金他	227,984	10,199	217,785	0	0			
預り金		過剰入金、入居者保証預り分	2,301,891	114,431	1,515,460	0			672,000	
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	40,029,120	27,756,299	△ 1,919,344	10,653,976	3,538,189			
未払消費税等		消費税	18,836,263		6,795,405	6,001,920	5,813,787	186,567		38,584
短期借入金	当座貸越	運転資金、賞与資金として	1,650,000,000	1,650,000,000	0	0	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金、として	1,100,000,000	1,100,000,000						
	三菱UFJ銀行 沼津支店	運転資金、として	300,000,000	300,000,000						
	育愛会ほか	運転資金、賞与資金として	250,000,000	250,000,000						
流動負債合計			2,631,379,378	2,287,685,908	76,490,056	188,811,493	51,617,207	529,719	993,308	25,251,687
(固定負債)										
長期借入金		医療事業に供する建物取得及び	1,537,729,881	994,390,881	90,330,000	453,009,000	0	0	0	0
	静岡中央銀行 御殿場支店	SA.SB.SC.SD棟取得借入ほか	824,136,000	695,416,000		128,720,000				
	静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	204,289,000			204,289,000				
	福祉医療機構	運転資金として	509,304,881	298,974,881	90,330,000	120,000,000				
退職給与引当金		要支給額の25%	139,000,000	66,000,000	38,000,000	29,000,000	6,000,000			
預かり保証金		入院保証金	1,206,860	351,860		855,000				
受入保証金			490,000			490,000				
固定負債合計			1,678,426,741	1,060,742,741	128,330,000	483,354,000	6,000,000	0	0	0
負債合計			4,309,806,119	3,348,428,649	204,820,056	672,165,493	57,617,207	529,719	993,308	25,251,687
正味財産			521,155,444	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484	32,028,590

財産目録（一般会計）
（令和4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(小口金寄付金を含む)	303,000
	預金	普通預金 静岡中央銀行 御殿場支店 静岡中央銀行 御殿場支店 定期預金 静岡中央銀行 御殿場支店	運転資金として 寄付金	11,416,839
				2,661,839
				431,826
				2,230,013
	奨学貸付金		26名	45,560,437
流動資産合計				57,280,276
(固定資産) その他固定資産				1
	車輛運搬具		1台	1
固定資産合計				1
資産合計				57,280,277
(流動負債)	未払金			25,213,103
	未払消費税		消費税	38,584
流動負債合計				25,251,687
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				25,251,687
正味財産				32,028,590

財 産 目 録 (富士病院事業会計)
(令和4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)	1,987,948
預金			580,104,062
	当座預金		579,001,420
	静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	577,639,367
	静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	1,362,053
	普通預金		1,102,642
	静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	558,700
	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	542,142
	沼津信用金庫 御殿場営業部		1,000
医業未収入金		診療報酬請求分他	684,142,470
未収入金		患者請求分他	152,041,719
仮払金		住民税過払分他	320,467
前払費用		地代	3,999,530
貸付金		職員	5,000,000
立替金		法人事務局分他	19,666,654
棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	91,733,564
内部相殺		事業所間内部取引	773,877,162
未収消費税		富士小山病院他	2,303,198
流動資産合計			2,315,176,774
(固定資産)			
その他固定資産			1,482,088,088
建物	御殿場市新橋1784	SA・SB・SC棟他(9,444.26㎡)S造(鉄骨)5階建	1,038,216,032
建物付属設備	御殿場市新橋1784	自家発電設備他	62,300,303
構築物	御殿場市新橋1784	西側通路舗装他	335,014
車輛運搬具		集団検診車他15台	1,558,702
機械装置		インバータ発電機	1
医療用機器備品	御殿場市新橋1784	医療機器	214,384,419
その他機器備品	御殿場市新橋1784	食器洗浄機他	7,569,875
土地	御殿場市新橋1888-2他		102,620,977
長期前払費用		繰延消費税	28,874,222
保証金			7,841,380
		宿舍敷金	7,841,380

財 産 目 録 (富士病院事業会計)
(令和4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
		病院敷地保証金	0
ソフトウェア		医事ソフト他	18,387,163
固定資産合計			1,482,088,088
資産合計			3,797,264,862
(流動負債)			
買掛金		医薬品他仕入債務	264,595,046
未払金		委託費他経費債務	306,760,956
未払費用		出向者給与他	38,448,977
仮受金		訪問看護ステーションより	10,199
預り金		過剰入金分	114,431
従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	27,756,299
短期借入金	当座貸越 静中央銀行 御殿場支店 三菱UFJ銀行 沼津支店 育愛会他	運転資金として 運転資金として 運転資金・賞与資金として	1,100,000,000 300,000,000 250,000,000
流動負債合計			2,287,685,908
(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	695,416,000 298,974,881
退職給与引当金		要支給額の25%	66,000,000
入院保証預り金		35名分	351,860
固定負債合計			1,060,742,741
負債合計			3,348,428,649
正味財産			448,836,213

財産目録 (富士小山病院事業会計)
(令和4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)	701,473
預金				105,630,281
		普通預金		57,630,281
		御殿場農協 北郷支店	運転資金として	11,809,025
		静岡銀行 御殿場支店	運転資金として	43,341,273
		静岡銀行 沼津駅北支店	運転資金として	2,479,983
		定期積金		
		御殿場農協 北郷支店	従業員賞与積立	48,000,000
医業未収入金			診療報酬請求分他	128,584,374
未収入金			患者請求分他	9,738,930
仮払金			レジ釣銭他	627,804
前払費用			地代	953,437
奨学貸付金			7名	4,340,000
立替金			従業員立替分	27,426
棚卸資産			医薬品、診療材料、医療消耗品	14,092,070
内部相殺			事業所間内部取引	85,507,124
流動資産合計				350,202,919
(固定資産)				
特定資産				45,032,417
	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	45,032,417
その他固定資産				283,730,828
	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(新棟2階建て,プロハシ棟他)	176,513,554
	建物附属設備	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	37,227,945
	構築物	小山町用沢字下の原437-1	排水溝他	475,974
	車輛運搬具		送迎車他7台	739,422
	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	27,459,496
	その他機器備品	小山町用沢字下の原437-1	コピー機他	5,958,193
	土地	小山町用沢字下の原437-1		22,740,986
	電話加入権		電話8台	582,400
	長期前払い費用		繰延消費税	10,344,478
	保証金			907,000
			宿舎敷金	907,000
			保証金	0

財産目録 (富士小山病院事業会計)
(令和4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
	ソフトウェア		医事ソフト他	781,380
固定資産合計				328,763,245
資産合計				678,966,164
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	29,296,388
	未払金		委託費他経費債務	30,963,717
	未払費用		従業員社会保険料他	9,620,645
	仮受金		外来預り金	217,785
	預り金		入院預り金	1,515,460
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	△ 1,919,344
	未払消費税等		消費税	6,795,405
流動負債合計				76,490,056
(固定負債)				
	長期借入金	福祉医療機構	運転資金	90,330,000
	退職給与引当金		要支給額の25%	38,000,000
固定負債合計				128,330,000
負債合計				204,820,056
正味財産				474,146,108

財産目録 (東部病院事業会計)
(令和4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)	469,331
	預金			31,741,821
		普通預金		31,741,821
		静岡銀行御殿場支店	運転資金として	28,837,149
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	822,495
		スルガ銀行御殿場支店	運転資金として	1,981,561
		沼津信用金庫御殿場営業部	運転資金として	35,209
		静岡中央銀行御殿場支店	運転資金として	65,407
	医業未収入金		診療報酬請求分他	227,541,736
	未収入金		患者請求分他	5,683,714
	仮払金			0
	前払費用		地代	17,505,155
	貸付金		林久美子・春日明子	1,215,200
	奨学貸付金		1名	3,550,000
	立替金		出向職員給料立替他	4,023,641
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	11,739,250
	内部相殺		事業所間内部取引	△ 606,990,903
流動資産合計				△ 303,521,055
(固定資産)				
その他固定資産				593,278,868
	建物	御殿場市ぐみ沢1180-2	病院建物本体	344,407,213
	建物付属設備		空調機ほか	31,909,796
	車輛運搬具		送迎車 9台	500,009
	機械装置		高圧蒸気滅菌装置ほか	76,417
	医療用器機備品		透析用機械ほか	19,864,333
	その他の器機備品		病棟ナースコールほか	14,451,917
	電話加入権			20,178
	長期前払費用		繰延消費税	11,404,983
	保証金			169,880,000
			宿舍敷金	0
			病院敷地保証金	169,880,000
	ソフトウェア		医事ソフト他	200,688

財産目録 (東部病院事業会計)
(令和4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
	外部出資		沼津信用金庫分	50,000
	入会金		御殿場医師会	513,334
固定資産合計				593,278,868
資産合計				289,757,813
(流動負債)				
	買掛金		医薬品他仕入債務	104,976,790
	未払金		委託費他経費債務	67,178,807
	仮受金			0
	預り金			0
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	10,653,976
	短期借入金			0
	未払消費税等		消費税	6,001,920
流動負債合計				188,811,493
(固定負債)				
	長期借入金	'静岡中央銀行 '静岡銀行 福祉医療機構	運転資金ほか 運転資金ほか 運転資金ほか	128,720,000 204,289,000 120,000,000
	退職給与引当金		要支給額の25%	29,000,000
	入院保証預り金			855,000
	受入れ保証金			490,000
固定負債合計				483,354,000
負債合計				672,165,493
正味財産				△ 382,407,680

財 産 目 録 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和4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)	370,916
	預金	普通預金		8,869,715
			静中央銀行 御殿場支店	8,869,715
	医業未収入金		診療報酬請求分他	24,740,647
	未収入金			0
	仮払金		従業員	2,544,470
	奨学貸付金		2名	1,145,100
	立替金		育休中従業員 住民税分	1,338,715
	棚卸資産		医薬品、診療材料、医療消耗品	4,744,541
	内部相殺		事業所間内部取引	△ 258,170,228
流動資産合計				△ 214,416,124
(固定資産)				
その他固定資産				98,165,680
その他固定資産	建物	静岡県御殿場市二枚橋8-1	病院建物本体	661,893
	建物付属設備		内部改装	51,865,410
	構築物			416,982
	車輛運搬具		1台	154,697
	医療用機器備品		超音波診断装置他	29,661,885
	その他の機器備品			475,826
	長期前払費用		繰延消費税	7,278,987
	保証金			6,050,000
			宿舍敷金	50,000
			保証金	6,000,000
	ソフトウェア		医事ソフト他	1,600,000
固定資産合計				98,165,680
資産合計				△ 116,250,444
(流動負債)				
	未払金		委託費他経費債務	41,045,631
	未払費用		出向費他	1,219,600

財 産 目 録 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和4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
	仮受金			0
	従業員預り金		従業員源泉税、住民税他	3,538,189
	未払消費税		消費税	5,813,787
流動負債合計				51,617,207
(固定負債)	退職給与引当金		要支給額の25%	6,000,000
固定負債合計				6,000,000
負債合計				57,617,207
正味財産				△ 173,867,651

財 産 目 録 (訪問看護ステーションごてんば事業会計)
(令和4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)	40,426
	預金			94,851,836
		普通預金		94,851,836
		静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	73,928,498
		日本郵政	運転資金として	4,461,740
		静岡銀行 御殿場支店	振込口座用	16,461,598
	医業未収入金		診療報酬請求分他	13,857,780
	棚卸資産			0
	内部相殺		事業所間内部取引	80,000,000
流動資産合計				188,750,042
(固定資産)				
その他固定資産	車輛運搬具		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	パソコン他	109,022
	ソフトウェア			0
固定資産合計				109,025
資産合計				188,859,067
(流動負債)				
	未払金		委託費他経費債務	343,152
	未払消費税		消費税	186,567
流動負債合計				529,719
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				529,719
正味財産				188,329,348

財 産 目 録 (グループホームごてんば事業会計)
(令和4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)	139,582
	預金	普通預金		4,037,788
		静中央銀行 御殿場支店	運転資金として	4,037,788
	医業未収入金		診療報酬請求分他	2,890,860
	未収入金		患者請求分他	1,070,973
	未収消費税			23,265
	内部相殺		事業所間内部取引	△ 74,223,155
流動資産合計				△ 66,060,687
(固定資産)				
その他固定資産				
	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		1台	1
	その他機器備品			44,508
	保証金(敷金)		借家保証金	1,100,000
固定資産合計				1,144,511
資産合計				△ 64,916,176
(流動負債)				
	未払金		委託費他経費債務	321,308
	預り金		入居者保証金預り	672,000
流動負債合計				993,308
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				993,308
正味財産				△ 65,909,484

貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)

(令和 4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	840,665,018	11,719,839	582,092,010	106,331,754	32,211,152	9,240,631	94,892,262	4,177,370
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	1,081,757,867	0	684,142,470	128,584,374	227,541,736	24,740,647	13,857,780	2,890,860
未収入金	168,535,336	0	152,041,719	9,738,930	5,683,714	0	0	1,070,973
仮払金	3,492,741	0	320,467	627,804	0	2,544,470	0	0
前払費用	22,458,122	0	3,999,530	953,437	17,505,155	0	0	0
貸付金	6,215,200	0	5,000,000	0	1,215,200	0	0	0
奨学金貸付金	54,595,537	45,560,437	0	4,340,000	3,550,000	1,145,100	0	0
立替金	25,056,436	0	19,666,654	27,426	4,023,641	1,338,715	0	0
医薬品・試薬	52,955,015	0	42,506,392	6,281,826	1,246,365	2,920,432	0	0
診療材料	59,585,151	0	43,994,086	4,838,231	8,928,725	1,824,109	0	0
医療消耗品	9,769,259	0	5,233,086	2,972,013	1,564,160	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
内部相殺	0	0	773,877,162	85,507,124	△ 606,990,903	△ 258,170,228	80,000,000	△ 74,223,155
未収消費税等	2,326,463	0	2,303,198	0	0	0	0	23,265
流動資産合計	2,327,412,145	57,280,276	2,315,176,774	350,202,919	△ 303,521,055	△ 214,416,124	188,750,042	△ 66,060,687
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	45,032,417	0	0	45,032,417	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	45,032,417	0	0	45,032,417	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
建物	1,559,798,692	0	1,038,216,032	176,513,554	344,407,213	661,893	0	0
建物附属設備	183,303,456	0	62,300,303	37,227,945	31,909,796	51,865,410	0	2
構築物	1,227,970	0	335,014	475,974	0	416,982	0	0

貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)

(令和 4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
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	18,836,263	38,584	0	6,795,405	6,001,920	5,813,787	186,567	0
流動負債合計	2,631,379,378	25,251,687	2,287,685,908	76,490,056	188,811,493	51,617,207	529,719	993,308
2. 固定負債								
長期借入金	1,537,729,881	0	994,390,881	90,330,000	453,009,000	0	0	0
退職給付引当金	139,000,000	0	66,000,000	38,000,000	29,000,000	6,000,000	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	1,206,860	0	351,860	0	855,000	0	0	0
受入保証金	490,000	0	0	0	490,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,678,426,741	0	1,060,742,741	128,330,000	483,354,000	6,000,000	0	0
負債合計	4,309,806,119	25,251,687	3,348,428,649	204,820,056	672,165,493	57,617,207	529,719	993,308
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	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484
一般正味財産合計	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484
(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	521,155,444	32,028,590	448,836,213	474,146,108	△ 382,407,680	△ 173,867,651	188,329,348	△ 65,909,484

貸借対照表 総括表 (有隣厚生会)

(令和 4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
負債及び正味財産合計	4,830,961,563	57,280,277	3,797,264,862	678,966,164	289,757,813	△ 116,250,444	188,859,067	△ 64,916,176

貸借対照表当年度合計 前期対比 (有隣厚生会)
(令和 4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	840,665,018	490,616,244	350,048,774
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
医業未収入金	1,081,757,867	1,055,796,947	25,960,920
未収入金	168,535,336	161,384,702	7,150,634
仮払金	3,492,741	2,944,424	548,317
前払費用	22,458,122	21,885,292	572,830
貸付金	6,215,200	126,015,200	△ 119,800,000
奨学金貸付金	54,595,537	46,432,237	8,163,300
立替金	25,056,436	636,470,577	△ 611,414,141
医薬品・試薬	52,955,015	43,937,155	9,017,860
診療材料	59,585,151	68,849,529	△ 9,264,378
医療消耗品	9,769,259	16,134,532	△ 6,365,273
有価証券	0	0	0
内部相殺	0	0	0
未収消費税等	2,326,463	5,255,200	△ 2,928,737
流動資産合計	2,327,412,145	2,675,722,039	△ 348,309,894
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	45,032,417	45,031,517	900
	0	0	0
特定資産合計	45,032,417	45,031,517	900
(3) その他固定資産			
建物	1,559,798,692	1,626,680,998	△ 66,882,306
建物付属設備	183,303,456	138,645,045	44,658,411
構築物	1,227,970	1,675,112	△ 447,142
車両運搬具	2,952,834	1,779,421	1,173,413
機械装置	76,418	152,830	△ 76,412
医療用機械備品	291,414,642	167,492,975	123,921,667
その他器械備品	28,564,833	31,515,636	△ 2,950,803
什器備品	0	0	0
一括償却資産	0	310,998	△ 310,998
土地	125,361,963	62,394,986	62,966,977
電話加入権	602,578	602,578	0
長期前払い費用	57,902,670	44,391,079	13,511,591
保証金(敷金)	185,778,380	185,432,380	346,000
ソフトウェア	20,969,231	21,474,031	△ 504,800
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定	0	0	0
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	513,334	653,334	△ 140,000
その他の資産合計	2,458,517,001	2,283,251,403	175,265,598
固定資産合計	2,503,549,418	2,328,282,920	175,266,498
資産合計	4,830,961,563	5,004,004,959	△ 173,043,396

貸借対照表当年度合計 前期対比 (有隣厚生会)
(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

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	398,868,224	365,190,485	33,677,739
未払金	471,826,674	707,776,294	△ 235,949,620
未払費用	49,289,222	60,943,409	△ 11,654,187
仮受金	227,984	68,278,242	△ 68,050,258
前受金	0	0	0
預り金	2,301,891	2,685,168	△ 383,277
従業員預り金	40,029,120	61,916,139	△ 21,887,019
短期借入金	1,650,000,000	1,876,500,000	△ 226,500,000
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	18,836,263	17,889,100	947,163
流動負債合計		3,161,178,837	△ 529,799,459
2. 固定負債			
長期借入金	1,537,729,881	1,807,967,881	△ 270,238,000
退職給付引当金	139,000,000	0	139,000,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
入院保証預り金	1,206,860	1,186,860	20,000
受入保証金	490,000	370,000	120,000
	0	0	
固定負債合計	1,678,426,741	1,809,524,741	△ 131,098,000
負債合計	#VALUE!	4,970,703,578	△ 660,897,459
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	#VALUE!	33,301,381	487,854,063
一般正味財産合計	#VALUE!	33,301,381	487,854,063
(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	#VALUE!	33,301,381	487,854,063
負債及び正味財産合計	#VALUE!	5,004,004,959	△ 173,043,396

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 4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	11,719,839	11,702,504	17,335
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	45,560,437	39,770,237	5,790,200
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
内部相殺			0
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	57,280,276	51,472,741	5,807,535
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			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

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	57,280,277	51,472,742	5,807,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	25,213,103	25,137,053	76,050
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			0
未払消費税等	38,584	20,692	17,892
流動負債合計	25,251,687	25,157,745	93,942
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	25,251,687	25,157,745	93,942
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	32,028,590	26,314,997	5,713,593
一般正味財産合計	32,028,590	26,314,997	5,713,593
(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	32,028,590	26,314,997	5,713,593
負債及び正味財産合計	57,280,277	51,472,742	5,807,535

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)
(令和 4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	0		11,719,839		11,719,839
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	0				0
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		45,560,437		45,560,437
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
内部相殺	0				0
仮払消費税	△ 235,535		235,535		0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 235,535	0	57,515,811	0	57,280,276
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	0		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
一括償却資産	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	0				0
外部出資	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
入会金	0				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	△ 235,535	0	57,515,812	0	57,280,277

貸借対照表 (公益社団法人有隣厚生会 一般会計)

(令和 4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
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	52,660,245		△ 27,447,142		25,213,103
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	0				0
仮受消費税	△ 151,210		151,210		0
未払消費税等	241,031		△ 202,447		38,584
流動負債合計	52,750,066	0	△ 27,498,379	0	25,251,687
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	52,750,066	0	△ 27,498,379	0	25,251,687
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	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
一般正味財産合計	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
(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	△ 89,070,414	△ 704,054	121,803,058	0	32,028,590
負債及び正味財産合計	△ 36,320,348	△ 704,054	94,304,679	0	57,280,277

貸借対照表 (富士病院会計)

(令和 4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	582,092,010	150,574,573	431,517,437
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	684,142,470	660,238,492	23,903,978
未収入金	152,041,719	146,686,574	5,355,145
仮払金	320,467	329,604	△ 9,137
前払費用	3,999,530	3,426,700	572,830
貸付金	5,000,000	5,000,000	0
奨学金貸付金			0
立替金	19,666,654	632,811,633	△ 613,144,979
医薬品・試薬	42,506,392	37,998,827	4,507,565
診療材料	43,994,086	56,532,090	△ 12,538,004
医療消耗品	5,233,086	10,286,293	△ 5,053,207
有価証券			0
内部相殺	773,877,162	0	773,877,162
仮払消費税			0
未収消費税等	2,303,198	5,240,045	△ 2,936,847
流動資産合計	2,315,176,774	1,709,124,831	606,051,943
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	1,038,216,032	1,083,403,819	△ 45,187,787
建物附属設備	62,300,303	48,912,216	13,388,087
構築物	335,014	827,822	△ 492,808
車両運搬具	1,558,702	12	1,558,690
機械装置	1	1	0
医療用機械備品	214,384,419	105,914,149	108,470,270
その他器械備品	7,569,875	14,051,141	△ 6,481,266
什器備品			0
一括償却資産			0
土地	102,620,977	39,654,000	62,966,977
電話加入権			0
長期前払費用	28,874,222	15,515,111	13,359,111
保証金(敷金)	7,841,380	7,265,380	576,000
ソフトウェア	18,387,163	19,553,316	△ 1,166,153
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

貸借対照表 (富士病院会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1,482,088,088	1,335,096,967	146,991,121
固定資産合計	1,482,088,088	1,335,096,967	146,991,121
資産合計	3,797,264,862	3,044,221,798	753,043,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	264,595,046	246,879,669	17,715,377
未払金	306,760,956	375,042,670	△ 68,281,714
未払費用	38,448,977	19,565,154	18,883,823
仮受金	10,199	458,957	△ 448,758
前受金			0
預り金	114,431	53,208	61,223
従業員預り金	27,756,299	26,769,532	986,767
短期借入金	1,650,000,000	1,450,000,000	200,000,000
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金			0
仮受消費税			0
未払消費税等			0
流動負債合計	2,287,685,908	2,118,769,190	168,916,718
2. 固定負債			
長期借入金	994,390,881	1,052,338,881	△ 57,948,000
退職給付引当金	66,000,000	0	66,000,000
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	1,060,742,741	1,052,690,741	8,052,000
負債合計	3,348,428,649	3,171,459,931	176,968,718
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	448,836,213	△ 127,238,133	576,074,346
一般正味財産合計	448,836,213	△ 127,238,133	576,074,346
(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	448,836,213	△ 127,238,133	576,074,346
負債及び正味財産合計	3,797,264,862	3,044,221,798	753,043,064

貸借対照表 (富士病院会計)
(令和 4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	577,630,612	4,461,398			582,092,010
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	684,142,470				684,142,470
未収入金	△ 779,906,152	931,947,871			152,041,719
仮払金	320,467				320,467
前払費用	3,999,530				3,999,530
貸付金	5,000,000				5,000,000
奨学金貸付金	0				0
立替金	19,666,654				19,666,654
医薬品・試薬	42,506,392				42,506,392
診療材料	43,994,086				43,994,086
貯蔵品	5,233,086				5,233,086
有価証券	0				0
内部相殺	773,877,162				773,877,162
仮払消費税	△ 9,712	9,712			0
未収消費税等	2,303,198				2,303,198
流動資産合計	1,378,757,793	936,418,981	0	0	2,315,176,774
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	1,038,216,032				1,038,216,032
建物付属設備	62,300,303				62,300,303
構築物	335,014				335,014
車両運搬具	1,558,702				1,558,702
機械装置	1				1
医療用機械備品	214,384,419				214,384,419
その他器械備品	7,569,875				7,569,875
什器備品	0				0
一括償却資産	0				0
土地	102,620,977				102,620,977
電話加入権	0				0
長期前払費用	28,874,222				28,874,222
保証金(敷金)	7,841,380				7,841,380
ソフトウェア	18,387,163				18,387,163
外部出資	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
入会金	0				0

貸借対照表 (富士病院会計)
(令和 4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
その他の資産合計	1,482,088,088	0	0	0	1,482,088,088
固定資産合計	1,482,088,088	0	0	0	1,482,088,088
資産合計	2,860,845,881	936,418,981	0	0	3,797,264,862
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	264,595,046				264,595,046
未払金	306,760,956				306,760,956
未払費用	38,448,977				38,448,977
仮受金	1,134,199	△ 1,124,000			10,199
前受金	0				0
預り金	114,431				114,431
従業員預り金	27,756,299				27,756,299
短期借入金	1,650,000,000				1,650,000,000
1年内返済予定長期借入金	0				0
借入金	0				0
賞与引当金	38,112	△ 7,623	△ 30,489		0
仮受消費税	△ 75,569,170	75,569,170			0
未払消費税等	0				0
流動負債合計	2,213,278,850	74,437,547	△ 30,489	0	2,287,685,908
2. 固定負債					
長期借入金	994,390,881				994,390,881
退職給付引当金	66,000,000				66,000,000
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	1,060,742,741	0	0	0	1,060,742,741
負債合計	3,274,021,591	74,437,547	△ 30,489	0	3,348,428,649
(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	37,777,464	545,981,362	△ 134,922,613	0	448,836,213
一般正味財産合計	37,777,464	545,981,362	△ 134,922,613	0	448,836,213
(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	37,777,464	545,981,362	△ 134,922,613	0	448,836,213
負債及び正味財産合計	3,311,799,055	620,418,909	△ 134,953,102	0	3,797,264,862

貸借対照表 (富士小山病院会計)
(令和 4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	106,331,754	153,705,040	△ 47,373,286
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	128,584,374	128,474,129	110,245
未収入金	9,738,930	11,332,195	△ 1,593,265
仮払金	627,804	253,500	374,304
前払費用	953,437	953,437	0
貸付金	0	90,000,000	△ 90,000,000
奨学金貸付金	4,340,000	3,752,000	588,000
立替金	27,426	335,680	△ 308,254
医薬品・試薬	6,281,826	5,057,853	1,223,973
診療材料	4,838,231	4,910,837	△ 72,606
医療消耗品	2,972,013	3,622,818	△ 650,805
有価証券	0	0	0
内部相殺	85,507,124	0	85,507,124
仮払消費税			0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	350,202,919	402,397,489	△ 52,194,570
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	45,032,417	45,031,517	900
			0
特定資産合計	45,032,417	45,031,517	900
(3) その他固定資産			
建物	176,513,554	183,691,111	△ 7,177,557
建物附属設備	37,227,945	50,517,086	△ 13,289,141
構築物	475,974	546,435	△ 70,461
車両運搬具	739,422	1,313,445	△ 574,023
機械装置			0
医療用機械備品	27,459,496	31,685,182	△ 4,225,686
その他器械備品	5,958,193	2,965,291	2,992,902
什器備品	0	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
長期前払費用	10,344,478	12,806,453	△ 2,461,975
保証金(敷金)	907,000	907,000	0
ソフトウェア	781,380	1,344,940	△ 563,560
外部出資			0
建物仮勘定	0	0	0
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	0	0	0

貸借対照表 （富士小山病院会計）
（令和 4年 3月 31日）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	283,730,828	309,100,329	△ 25,369,501
固定資産合計	328,763,245	354,131,846	△ 25,368,601
資産合計	678,966,164	756,529,335	△ 77,563,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金	29,296,388	26,274,657	3,021,731
未払金	30,963,717	33,017,866	△ 2,054,149
未払費用	9,620,645	7,051,676	2,568,969
仮受金	217,785	217,785	0
前受金			0
預り金	1,515,460	1,859,960	△ 344,500
従業員預り金	△ 1,919,344	6,273,085	△ 8,192,429
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			0
未払消費税等	6,795,405	7,611,937	△ 816,532
流動負債合計	76,490,056	82,306,966	△ 5,816,910
2. 固定負債			
長期借入金	90,330,000	99,090,000	△ 8,760,000
退職給付引当金	38,000,000		38,000,000
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	128,330,000	99,090,000	29,240,000
負債合計	204,820,056	181,396,966	23,423,090
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	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
一般正味財産合計	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
（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	474,146,108	575,132,369	△ 100,986,261
負債及び正味財産合計	678,966,164	756,529,335	△ 77,563,171

貸借対照表 (富士小山病院事業会計)
(令和 4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	43,697,501	62,634,253			106,331,754
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	104,925,414	23,658,960			128,584,374
未収入金	9,738,930				9,738,930
仮払金	627,804				627,804
前払費用	953,437				953,437
貸付金	0				0
奨学金貸付金	4,340,000				4,340,000
立替金	27,426				27,426
医薬品・試薬	6,281,826				6,281,826
診療材料	4,838,231				4,838,231
医療消耗品	2,972,013				2,972,013
有価証券	0				0
内部相殺	85,507,124				85,507,124
仮払消費税	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	263,909,706	86,293,213	0	0	350,202,919
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	45,032,417				45,032,417
特定資産合計	45,032,417	0	0	0	45,032,417
(3) その他固定資産					
建物	176,513,554				176,513,554
建物附属設備	37,227,945				37,227,945
構築物	475,974				475,974
車両運搬具	739,422				739,422
機械装置	0				0
医療用機械備品	27,459,496				27,459,496
その他器械備品	5,958,193				5,958,193
什器備品	0				0
一括償却資産	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	10,344,478				10,344,478
保証金(敷金)	907,000				907,000
ソフトウェア	781,380				781,380
外部出資	0				0
建物仮勘定	0				0
借地権	0				0

貸借対照表 (富士小山病院事業会計)
(令和 4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
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	283,730,828	0	0	0	283,730,828
固定資産合計	328,763,245	0	0	0	328,763,245
資産合計	592,672,951	86,293,213	0	0	678,966,164
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	29,296,388				29,296,388
未払金	30,963,717				30,963,717
未払費用	9,620,645				9,620,645
仮受金	244,785	△ 27,000			217,785
前受金	0				0
預り金	1,515,460				1,515,460
従業員預り金	△ 1,919,344				△ 1,919,344
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
仮受消費税	△ 6,857,176	6,857,176			0
未払消費税等	6,795,405				6,795,405
流動負債合計	69,659,880	6,830,176	0	0	76,490,056
2. 固定負債					
長期借入金	90,330,000				90,330,000
退職給付引当金	38,000,000				38,000,000
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	128,330,000	0	0	0	128,330,000
負債合計	197,989,880	6,830,176	0	0	204,820,056
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

貸借対照表 (富士小山病院事業会計)
(令和 4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
一般正味財産	422,421,425	51,724,683	0	0	474,146,108
一般正味財産合計	422,421,425	51,724,683	0	0	474,146,108
(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	422,421,425	51,724,683	0	0	474,146,108
負債及び正味財産合計	620,411,305	58,554,859	0	0	678,966,164

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 4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	32,211,152	12,609,314	19,601,838
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	227,541,736	220,394,863	7,146,873
未収入金	5,683,714	2,106,350	3,577,364
仮払金	0	56,320	△ 56,320
前払費用	17,505,155	17,505,155	0
貸付金	1,215,200	31,015,200	△ 29,800,000
奨学金貸付金	3,550,000	2,910,000	640,000
立替金	4,023,641	3,189,790	833,851
医薬品・試薬	1,246,365	671,039	575,326
診療材料	8,928,725	6,601,769	2,326,956
医療消耗品	1,564,160	2,225,421	△ 661,261
有価証券			0
内部相殺	△ 606,990,903		△ 606,990,903
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	△ 303,521,055	299,285,221	△ 602,806,276
2. 固定資産	0		
(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	344,407,213	358,868,785	△ 14,461,572
建物附属設備	31,909,796	34,776,084	△ 2,866,288
構築物			0
車両運搬具	500,009	9	500,000
機械装置	76,417	152,829	△ 76,412
医療用機械備品	19,864,333	19,939,389	△ 75,056
その他器械備品	14,451,917	14,151,121	300,796
什器備品			0
一括償却資産	0	310,998	△ 310,998
土地			0
電話加入権	20,178	20,178	0
長期前払費用	11,404,983	15,001,755	△ 3,596,772
保証金(敷金)	169,880,000	170,160,000	△ 280,000
ソフトウェア	200,688	550,975	△ 350,287
外部出資	50,000	50,000	0
建設仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0
入会金	513,334	653,334	△ 140,000
その他の資産合計	593,278,868	614,635,457	△ 21,356,589
固定資産合計	593,278,868	614,635,457	△ 21,356,589
資産合計	289,757,813	913,920,678	△ 624,162,865

貸借対照表 （東部病院会計）
（令和 4年 3月 31日）

（単位：円）

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	104,976,790	92,036,159	12,940,631
未払金	67,178,807	193,836,394	△ 126,657,587
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	10,653,976	10,386,563	267,413
短期借入金	0	426,500,000	△ 426,500,000
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			0
未払消費税等	6,001,920	5,073,403	928,517
流動負債合計	188,811,493	727,832,519	△ 539,021,026
2. 固定負債			
長期借入金	453,009,000	656,539,000	△ 203,530,000
退職給付引当金	29,000,000	0	29,000,000
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金	855,000	835,000	20,000
受入保証金	490,000	370,000	120,000
			0
固定負債合計	483,354,000	657,744,000	△ 174,390,000
負債合計	672,165,493	1,385,576,519	△ 713,411,026
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	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
一般正味財産合計	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
（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	△ 382,407,680	△ 521,078,169	138,670,489
負債及び正味財産合計	289,757,813	864,498,350	△ 574,740,537

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 4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	27,118,803	5,092,349			32,211,152
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	226,056,121	1,485,615			227,541,736
未収入金	5,683,714				5,683,714
仮払金	0				0
前払費用	17,505,155				17,505,155
貸付金	1,215,200				1,215,200
奨学金貸付金	3,550,000				3,550,000
立替金	4,023,641				4,023,641
医薬品・試薬	1,246,365				1,246,365
診療材料	8,928,725				8,928,725
医療消耗品	1,564,160				1,564,160
有価証券	0				0
内部相殺	△ 606,990,903				△ 606,990,903
仮払消費税	△ 59,504	59,504			0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 310,158,523	6,637,468	0	0	△ 303,521,055
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	344,407,213				344,407,213
建物付属設備	31,909,796				31,909,796
構築物	0				0
車両運搬具	500,009				500,009
機械装置	76,417				76,417
医療用機械備品	19,864,333				19,864,333
その他器械備品	14,451,917				14,451,917
一括償却資産	0				0
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	11,404,983				11,404,983
保証金(敷金)	169,880,000				169,880,000
ソフトウェア	200,688				200,688
外部出資	50,000				50,000
建設仮勘定	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	513,334				513,334
その他の資産合計	593,278,868	0	0	0	593,278,868
固定資産合計	593,278,868	0	0	0	593,278,868
資産合計	283,120,345	6,637,468	0	0	289,757,813

貸借対照表 (東部病院会計)
(令和 4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
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	104,976,790				104,976,790
未払金	67,178,807				67,178,807
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	10,653,976				10,653,976
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
仮受消費税	△ 1,576,356	1,576,356			0
未払消費税等	6,001,920				6,001,920
流動負債合計	187,235,137	1,576,356	0	0	188,811,493
2. 固定負債					
長期借入金	453,009,000				453,009,000
退職給付引当金	29,000,000				29,000,000
役員退職慰労引当金	0				0
入院保証預り金	855,000				855,000
受入保証金	490,000				490,000
固定負債合計	483,354,000	0	0	0	483,354,000
負債合計	670,589,137	1,576,356	0	0	672,165,493
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	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
一般正味財産合計	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
(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	△ 395,066,951	31,386,414	△ 18,727,143	0	△ 382,407,680
負債及び正味財産合計	275,522,186	32,962,770	△ 18,727,143	0	289,757,813

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4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	9,240,631	7,603,808	1,636,823
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	24,740,647	27,971,743	△ 3,231,096
未収金			0
仮払金	2,544,470	2,305,000	239,470
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金	1,145,100	0	1,145,100
立替金	1,338,715	133,474	1,205,241
医薬品・試薬	2,920,432	209,436	2,710,996
診療材料	1,824,109	804,833	1,019,276
医療消耗品			0
有価証券			0
内部相殺	△ 258,170,228	0	△ 258,170,228
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	△ 214,416,124	39,028,294	△ 253,444,418
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	661,893	717,283	△ 55,390
建物付属設備	51,865,410	4,439,657	47,425,753
構築物	416,982	300,855	116,127
車両運搬具	154,697	465,951	△ 311,254
機械装置			0
医療用機械備品	29,661,885	9,954,254	19,707,631
その他器械備品	475,826	166,381	309,445
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	7,278,987	1,067,760	6,211,227
保証金(敷金)	6,050,000	6,000,000	50,000
ソフトウェア	1,600,000	0	1,600,000
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

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	98,165,680	23,112,141	75,053,539
固定資産合計	98,165,680	23,112,141	75,053,539
資産合計	△ 116,250,444	62,140,435	△ 178,390,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	41,045,631	17,648,679	23,396,952
未払費用	1,219,600	34,326,579	△ 33,106,979
仮受金	0	67,601,500	△ 67,601,500
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	3,538,189	18,486,959	△ 14,948,770
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			0
未払消費税	5,813,787	4,920,648	893,139
流動負債合計	51,617,207	142,984,365	△ 91,367,158
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金	6,000,000	0	6,000,000
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	6,000,000	0	6,000,000
負債合計	57,617,207	142,984,365	△ 85,367,158
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	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
一般正味財産合計	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
(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	△ 173,867,651	△ 521,078,169	347,210,518
負債及び正味財産合計	△ 116,250,444	△ 378,093,804	261,843,360

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(令和 4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	8,753,352	487,279			9,240,631
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	24,740,647				24,740,647
未収入金	△ 73,710,520	73,710,520			0
仮払金	2,544,470				2,544,470
前払費用	0				0
貸付金	0				0
奨学金貸付金	1,145,100				1,145,100
立替金	1,338,715				1,338,715
医薬品・試薬	2,920,432				2,920,432
診療材料	1,824,109				1,824,109
医療消耗品	0				0
有価証券	0				0
内部相殺	△ 258,170,228				△ 258,170,228
仮払消費税	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	△ 288,613,923	74,197,799	0	0	△ 214,416,124
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	661,893				661,893
建物付属設備	51,865,410				51,865,410
構築物	416,982				416,982
車両運搬具	154,697				154,697
機械装置	0				0
医療用機械備品	29,661,885				29,661,885
その他器械備品	475,826				475,826
什器備品	0				0
一括償却資産	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払い費用	7,278,987				7,278,987
保証金	6,050,000				6,050,000
ソフトウェア	1,600,000				1,600,000
外部出資	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
入会金	0				0

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)
(令和 4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
その他の資産合計	98,165,680	0	0	0	98,165,680
固定資産合計	98,165,680	0	0	0	98,165,680
資産合計	△ 190,448,243	74,197,799	0	0	△ 116,250,444
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	41,045,631				41,045,631
未払費用	1,219,600				1,219,600
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	0				0
従業員預り金	3,538,189				3,538,189
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	△ 6,576	1,315	5,261		0
仮受消費税	△ 450,665	450,665			0
未払消費税	5,813,787				5,813,787
流動負債合計	51,159,966	451,980	5,261	0	51,617,207
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
退職給付引当金	6,000,000				6,000,000
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000
負債合計	57,159,966	451,980	5,261	0	57,617,207
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	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
一般正味財産合計	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
(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	△ 234,204,803	67,410,466	△ 7,073,314	0	△ 173,867,651
負債及び正味財産合計	△ 177,044,837	67,862,446	△ 7,068,053	0	△ 116,250,444

貸借対照表（訪問看護ステーション会計）
（令和 4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	94,892,262	149,154,411	△ 54,262,149
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	13,857,780	15,085,400	△ 1,227,620
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			0
医薬品・試薬			0
診療材料			0
医療消耗品			0
有価証券			0
内部相殺	80,000,000		80,000,000
仮払消費税			0
未収消費税等			0
流動資産合計	188,750,042	164,239,811	24,510,231
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	109,022	181,702	△ 72,680
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	24,800	△ 24,800
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

貸借対照表 （訪問看護ステーション会計）
（令和 4年 3月 31日）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	109,025	206,505	△ 97,480
固定資産合計	109,025	206,505	△ 97,480
資産合計	188,859,067	164,446,316	24,412,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	343,152	582,756	△ 239,604
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			0
未払消費税等	186,567	262,420	△ 75,853
流動負債合計	529,719	845,176	△ 315,457
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	529,719	845,176	△ 315,457
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	188,329,348	163,601,140	24,728,208
一般正味財産合計	188,329,348	163,601,140	24,728,208
(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	188,329,348	163,601,140	24,728,208
負債及び正味財産合計	188,859,067	164,446,316	24,412,751

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)

(令和 4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	94,892,262				94,892,262
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	13,857,780				13,857,780
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
内部相殺	80,000,000				80,000,000
仮払消費税	0				0
未収消費税等	0				0
流動資産合計	188,750,042	0	0	0	188,750,042
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	109,022				109,022
什器備品	0				0
一括償却資産	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払費用	0				0
保証金(敷金)	0				0
ソフトウェア	0				0
外部出資	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
入会金	0				0

貸借対照表 (訪問看護ステーション会計)

(令和 4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
その他の資産合計	109,025	0	0	0	109,025
固定資産合計	109,025	0	0	0	109,025
資産合計	188,859,067	0	0	0	188,859,067
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	343,152				343,152
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
仮受消費税	0				0
未払消費税等	186,567				186,567
流動負債合計	524,104	1,123	4,492	0	529,719
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	524,104	1,123	4,492	0	529,719
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	192,500,187	△ 2,077,984	△ 2,092,855	0	188,329,348
一般正味財産合計	192,500,187	△ 2,077,984	△ 2,092,855	0	188,329,348
(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	192,500,187	△ 2,077,984	△ 2,092,855	0	188,329,348
負債及び正味財産合計	193,024,291	△ 2,076,861	△ 2,088,363	0	188,859,067

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(令和 4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	4,177,370	5,266,594	△ 1,089,224
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	2,890,860	3,632,320	△ 741,460
未収入金	1,070,973	1,259,583	△ 188,610
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
内部相殺	△ 74,223,155	0	△ 74,223,155
仮払消費税			0
未収消費税等	23,265	15,155	8,110
流動資産合計	△ 66,060,687	10,173,652	△ 76,234,339
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			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	44,508	0	44,508
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

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	1,144,511	1,100,003	44,508
固定資産合計	1,144,511	1,100,003	44,508
資産合計	△ 64,916,176	11,273,655	△ 76,189,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	321,308	62,510,876	△ 62,189,568
未払費用			0
仮受金			0
前受金			0
預り金	672,000	772,000	△ 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
仮受消費税			0
未払消費税等			0
流動負債合計	993,308	63,282,876	△ 62,289,568
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	993,308	63,282,876	△ 62,289,568
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	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
一般正味財産合計	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
(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	△ 65,909,484	△ 52,009,221	△ 13,900,263
負債及び正味財産合計	△ 64,916,176	11,273,655	△ 76,189,831

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)
(令和 4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	4,177,370				4,177,370
受取手形	0				0
未収会費	0				0
医業未収入金	2,890,860				2,890,860
未収入金	1,070,973				1,070,973
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
内部相殺	△ 74,223,155				△ 74,223,155
仮払消費税	0				0
未収消費税等	23,265				23,265
流動資産合計	△ 66,060,687	0	0	0	△ 66,060,687
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	44,508				44,508
その他器械備品	0				0
什器備品	0				0
一括償却資産	0				0
土地	0				0
電話加入権	0				0
長期前払費用	0				0
保証金(敷金)	1,100,000				1,100,000
ソフトウェア	0				0
外部出資	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
入会金	0				0

貸借対照表 (グループホームごてんば会計)
(令和 4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
その他の資産合計	1,144,511	0	0	0	1,144,511
固定資産合計	1,144,511	0	0	0	1,144,511
資産合計	△ 64,916,176	0	0	0	△ 64,916,176
II 負債の部					
1. 流動負債					
支払手形	0				0
買掛金	0				0
未払金	321,308				321,308
未払費用	0				0
仮受金	0				0
前受金	0				0
預り金	672,000				672,000
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
仮受消費税	0				0
未払消費税	0				0
流動負債合計	996,511	△ 641	△ 2,562	0	993,308
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	996,511	△ 641	△ 2,562	0	993,308
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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
一般正味財産合計	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
(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	△ 60,474,804	△ 4,427,246	△ 1,007,434	0	△ 65,909,484
負債及び正味財産合計	△ 59,478,293	△ 4,427,887	△ 1,009,996	0	△ 64,916,176

有隣厚生会	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	175	175
基本財産運用収入	0	0	175	175
特定資産運用益	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取入金	1,500	0	3,500	5,000
入金収入	1,500	0	3,500	5,000
受取会費	39,600	0	92,400	132,000
会費収入	39,600	0	92,400	132,000
事業収益	7,357,197,913	115,611,278	0	7,472,809,191
保険診療収入	6,782,768,423	0	0	6,782,768,423
入院収入	3,145,163,721	0	0	3,145,163,721
外来収入	3,208,870,930	0	0	3,208,870,930
介護収入	428,733,772	0	0	428,733,772
室料差額収入	0	100,005,862	0	100,005,862
保健予防活動	316,707,278	0	0	316,707,278
医療相談収益	13,443,039	0	0	13,443,039
その他の医業収益	217,937,490	15,605,416	0	233,542,906
その他の介護収益	34,203,940	0	0	34,203,940
保険等査定	△ 7,862,257	0	0	△ 7,862,257
受取補助金等	1,541,587,210	0	0	1,541,587,210
助成金収益	1,541,587,210	0	0	1,541,587,210
受取負担金	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0
受取寄付金	1,233,000	0	0	1,233,000
寄付金収入	1,233,000	0	0	1,233,000
雑収益	61,270,061	1,597,986	407,313	63,275,360
受取利息	5,179	0	36	5,215
患者外給食収益	1,701,387	0	0	1,701,387
その他医業外収益	55,229,775	1,597,986	0	56,827,761
雑収入	4,333,720	0	407,277	4,740,997
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	37,485,053	37,485,053
特別会計より繰入金収入	0	0	37,485,053	37,485,053
奨学金	0	0	0	0
奨学金返済収入	0	0	0	0
経常収益計	8,961,329,284	117,209,264	37,988,441	9,116,526,989
(2) 経常費用				0
事業費	8,508,179,121	80,095,000	36,903,897	8,625,178,018
給料手当	4,703,629,829	4,727,266	18,909,064	4,727,266,159
常勤職員給与・賞与	3,473,178,183	3,490,631	13,962,525	3,490,631,339
非常勤職員給与・賞与	478,975,766	481,383	1,925,531	481,382,680
出向費	268,568,667	269,918	1,079,673	269,918,258
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	467,392,170	469,741	1,878,963	469,740,874
支払報酬	15,515,043	15,593	62,372	15,593,008
退職給付費用	257,381,789	258,675	1,034,701	258,675,165
退職金	117,918,709	118,511	474,045	118,511,265
退職給与引当金繰入	138,305,000	139,000	556,000	139,000,000
退職給与引当金戻入	0	0	0	0

有隣厚生会	公益	収益	法人	合計
退職掛金	1,158,080	1,164	4,656	1,163,900
材料費	1,700,874,455	0	0	1,700,874,455
医薬品	721,929,971	0	0	721,929,971
診療材料費	894,854,081	0	0	894,854,081
医療消耗器具備品費	82,665,233	0	0	82,665,233
給食用材料費	1,425,170	0	0	1,425,170
一般会計事業費	10,485,200	0	0	10,485,200
生活困窮者医療費助成金	10,485,200	0	0	10,485,200
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	577,367,281	16,662,395	4,288,800	598,318,476
検査委託費	153,451,537	0	0	153,451,537
給食委託費	142,419,256	0	0	142,419,256
寝具委託費	20,452,308	0	0	20,452,308
保守委託費	104,359,143	6,661,222	0	111,020,365
事務委託費	0	0	4,288,800	4,288,800
その他委託費	156,685,037	10,001,173	0	166,686,210
諸経費	1,248,378,617	58,446,664	12,671,332	1,319,496,613
福利厚生費	6,700,839	6,735	26,938	6,734,512
会議費	0	0	6,037	6,037
旅費交通費	12,984,376	13,050	52,199	13,049,625
通信費	17,357,970	17,445	69,781	17,445,196
減価償却費	221,129,875	14,114,673	0	235,244,548
消耗什器備品費	10,795,205	10,849	43,398	10,849,452
消耗品費	72,663,926	73,029	292,116	73,029,071
修繕費	55,867,430	3,566,006	0	59,433,436
印刷製本費	0	0	0	0
リース料	178,113,277	179,008	716,033	179,008,318
光熱水費	85,658,974	5,467,595	0	91,126,569
賃借料	224,883,045	14,354,237	0	239,237,282
保険料	11,560,468	737,902	0	12,298,370
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	283,984,972	18,126,700	0	302,111,672
交際費	3,445,233	3,463	13,850	3,462,546
諸会費	0	0	11,384,621	11,384,621
車両費	10,675,089	681,389	0	11,356,478
広告宣伝費	3,750,874	3,770	15,079	3,769,723
貸倒償却	0	0	0	0
寄付金	0	0	20,000	20,000
職員被服費	7,780,823	7,820	31,280	7,819,923
長期前払費用償却	12,056,376	0	0	12,056,376
支払利息	16,966,896	1,082,993	0	18,049,889
現金過不足	△ 93,692	0	0	△ 93,692
雑損失	6,243,575	0	0	6,243,575
雑費	5,853,086	0	0	5,853,086
研究研修費	10,061,950	0	0	10,061,950
図書費	4,618,029	0	0	4,618,029
研修費	5,443,921	0	0	5,443,921
管理費	0	0	23,063,748	23,063,748
諸経費	0	0	23,063,748	23,063,748
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	12,218,075	12,218,075
法定福利費	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	7,790,000	7,790,000
会議費	0	0	95,455	95,455
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	40,468	40,468
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0

有隣厚生会	公益	収益	法人	合計
消耗品費	0	0	237	237
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	27,273	27,273
リース料	0	0	0	0
光熱水費	0	0	1,307,428	1,307,428
賃借料	0	0	1,202,400	1,202,400
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	18,637	18,637
租税公課	0	0	22,475	22,475
交際費	0	0	75,000	75,000
寄付金	0	0	35,000	35,000
諸会費	0	0	210,800	210,800
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	20,500	20,500
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	37,861,853	0	0	37,861,853
一般会計繰入	37,861,853	0	0	37,861,853
負担金支出	700,000	0	0	700,000
看護学校負担金	700,000	0	0	700,000
予備費	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0
経常費用計	8,546,740,974	80,095,000	59,967,645	8,686,803,619
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
当期経常増減額	414,588,310	37,114,264	△ 21,979,204	429,723,370
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	0	0	0	0
債務免除益	0	0	0	0
土地受贈益	62,966,977	0	0	62,966,977
前期損益修正益	6,803,284	0	0	6,803,284
経常外収益計	69,770,261	0	0	69,770,261
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	45,981	0	0	45,981
前期損益修正損	11,754,587	0	0	11,754,587
経常外費用計	11,800,568	0	0	11,800,568
当期経常外増減額	57,969,693	0	0	57,969,693
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	472,558,003	37,114,264	△ 21,979,204	487,693,063