

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
車両運搬具	2,952,834	1	1,558,702	739,422	500,009	154,697	2	1
機械装置	76,418	0	1	0	76,417	0	0	0
医療用機械備品	291,414,642	0	214,384,419	27,459,496	19,864,333	29,661,885	1	44,508
その他器械備品	28,564,833	0	7,569,875	5,958,193	14,451,917	475,826	109,022	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	125,361,963	0	102,620,977	22,740,986	0	0	0	0
電話加入権	602,578	0	0	582,400	20,178	0	0	0
長期前払い費用	57,902,670	0	28,874,222	10,344,478	11,404,983	7,278,987	0	0
保証金(敷金)	185,778,380	0	7,841,380	907,000	169,880,000	6,050,000	0	1,100,000
ソフトウェア	20,969,231	0	18,387,163	781,380	200,688	1,600,000	0	0
外部出資	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
関連会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	513,334	0	0	0	513,334	0	0	0
その他の資産合計	2,458,517,001	1	1,482,088,088	283,730,828	593,278,868	98,165,680	109,025	1,144,511
固定資産合計	2,503,549,418	1	1,482,088,088	328,763,245	593,278,868	98,165,680	109,025	1,144,511
資産合計	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
II 負債の部								
1. 流動負債								
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	398,868,224	0	264,595,046	29,296,388	104,976,790	0	0	0
未払金	471,826,674	25,213,103	306,760,956	30,963,717	67,178,807	41,045,631	343,152	321,308
未払費用	49,289,222	0	38,448,977	9,620,645	0	1,219,600	0	0
仮受金	227,984	0	10,199	217,785	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,301,891	0	114,431	1,515,460	0	0	0	672,000
従業員預り金	40,029,120	0	27,756,299	△ 1,919,344	10,653,976	3,538,189	0	0
短期借入金	1,650,000,000	0	1,650,000,000	0	0	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	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