

財 産 目 録
2021年 3月31日 現在

一般財団法人 恵愛会

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳								
【資産の部】 I 流動資産	現金預金	227,205,327	現金 施設現金 403,908					
			現金 釣銭(元金) 1,572,200					
			現金 現金売上 1,179,808					
			普通預金 富士信用金庫 吉原支店 69,895,196					
			普通預金 静岡銀行 富士中央支店 27,243,707					
			普通預金 りそな銀行 浜松支店 14,801,709					
			普通預金 清水銀行 吉原支店 4,437,048					
			普通預金 みずほ銀行 三島支店 492,461					
			普通預金 商工中金 浜松支店 858,351					
			定期預金 りそな銀行 浜松支店 38,000,000					
			定期預金 富士信用金庫 吉原支店 31,320,939					
			定期積金 富士信用金庫 吉原支店 12,000,000					
			定期積金 商工中金 浜松支店 25,000,000					
			医薬未収金	722,197,581	社会保険 2021年2・3月分 171,223,440			
					国民保険 2021年2・3月分 502,533,429			
					労災 2021年2・3月分他 2,058,697			
					富士市予防接種料2・3月 1,202,249			
					公害 2021年3月分 88,070			
					介護保険 2021年2・3月分 14,475,142			
					自己負担金 入院 14,576,531			
クレジット 2021年3月分 5,866,431								
自己負担引落し 2021年3月分 2,327,726								
自賠責 4,879,780								
開業医 2021年3月分 1,164,200								
富士市 脳ドック・健診料 1,801,886								
未収金	25,481,761	芙蓉協会業務受託料 3月分 5,041,761						
		未収補助金 5件 17,897,000						
		院内売店テナント料 1,500,000						
7ヶ月患者駐車料 1,043,000								
医薬品	45,084,305	45,084,305						
診療材料	20,688,764	20,688,764						
給食用材料	99,859	99,859						
前払費用	11,806,225	地代・家賃 2021年4月分 1,796,670						
		医師紹介業務契約料 8,640,000						
		労働保険料 1,369,555						
立替金	13,146,532	休職者社会保険料他27名 2,101,241						
		非常勤医師源泉納付立替分 11,045,291						
仮払金	3,814,474	その他 3,814,474						
その他の流動資産	30,223,993	野村証券預け金 30,223,993						
流動資産合計	1,099,748,821							
II 固定資産			(1)基本財産 0					
			基本財産合計 0					
			(2)その他の固定資産	2,768,093,645	有形固定資産	建物 1,615,234,434		
						富士市南町3630-1(院内保育所) 38,631,569		
						鉄骨造陸屋根平屋造 116.23㎡		
						富士市南町3637-1(聖隷富士病院・病院機械室) 1,557,616,098		
						鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 13170.47㎡		
						富士市南町3637-1(病院付属棟・ゴミ置場) 17,500,523		
						軽量鉄骨造陸屋根2階建 131.04㎡		
						富士市南町3637-1(聖隷富士病院・読影室改修) 1,486,244		
						建物附属設備	393,542,616	本棟 電気設備他 242,615,073
								本棟 心臓カテーテル治療室 電気設備他 12,693,959
			管理棟・7階病棟 7階整備 電気・給排水設備他 122,199,632					
					付属棟 空調設備 474,368			
					院内保育所 15,559,584			
			構築物	30,061,118	本棟 外構及び駐車場、野建看板 15,896,047			
					本棟 サイン 144,794			
					管理棟 外構・車寄せ 10,940,566			
					依田原駐車場 入口整備他 431,764			
					病院西駐車場 1			
訪問看護ステーションかみや 施設表示看板 32,382								
付属棟 外構他 294,143								
院内保育所 2,321,421								
医療用器械備品	55,118,044	セントラルモニタ 他192点						
その他器械備品	5,107,361	薬局用耐火金庫他 93点						

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				
土地	669,030,072	富士市南町3630-1 宅地 2735.37㎡ 182,718,708		
		富士市南町3636-66 宅地 2.26㎡ 176,484		
		富士市南町3636-67 宅地 1.35㎡ 105,422		
		富士市南町3637-1 宅地 3125.18㎡ 244,045,706		
		富士市南町3637-9 宅地 465.74㎡ 36,369,696		
		富士市南町3637-11 宅地 49.46㎡ 3,862,338		
		富士市南町3637-12 宅地 42.27㎡ 3,300,870		
		富士市南町3637-13 宅地 45.28㎡ 3,535,921		
		富士市南町3640-5 宅地 910.03㎡ 88,679,668		
		富士市南町3640-8 宅地 453.17㎡ 49,933,279		
		富士市依田原町3-6 宅地 202.12㎡ 10,328,332		
		富士市依田原町5-2 宅地 131.62㎡ 6,725,782		
		富士市依田原町5-4 宅地 11.04㎡ 564,144		
		富士市依田原町147-6 宅地 5.45㎡ 278,495		
		富士市依田原町149-3 宅地 757.57㎡ 38,405,227		
		無形固定資産	2,133,372	
		ソフトウェア	2,133,372	医療辞書ソフト他 10点 2,133,372
		その他の資産	62,228,800	
		投資有価証券	44,665,000	日本製紙㈱ 10804株 44,665,000
		役員従業員長期貸付金	15,680,000	恵愛会看護・薬剤師奨学金 12名 15,680,000
差入保証金	1,813,800	不動産敷金 10件 1,813,800		
その他の固定資産	70,000	富士信用金庫 50,000		
		情報通信システム協同組合(法人ETCカード) 10,000		
		県東部商工業同組合 出資金 10,000		
その他の固定資産合計	2,832,455,817			
固定資産合計	2,832,455,817			
資産合計	3,932,204,638			
【負債の部】 I 流動負債			買掛金 482,950,891 業者支払 56件 482,950,891	
			未払金 28,806,575 聖隷福祉事業団 業務委託料 3,990,817	
				芙蓉協会 業務委託料 11,979,378
				清掃業務委託他業者支払 10,711,680
				未払消費税 2,053,700
				未払法人税等 71,000
			短期借入金 1,400,000,000 静岡銀行 富士中央支店 運転資金 351,000,000	
				富士信用金庫 吉原支店 運転資金 359,000,000
				みずほ銀行 三島支店 運転資金 90,000,000
				清水銀行 吉原支店 運転資金 240,000,000
				清水銀行 吉原支店 賞与資金 60,000,000
				りそな銀行 浜松支店 運転資金 200,000,000
				商工中金 浜松支店 運転資金 100,000,000
			未払費用 59,553,692 勤勉手当 7,963,236	
				借入金未払利息 733,113
				3月非常勤医師給与 11,484,520
				3月末退職者退職金 15,632,600
				3月社会保険料他 14,301,100
				3月超勤手当 9,376,509
				その他 62,614
従業員預り金 18,957,911 源泉税 12,648,116				
	市民税 6,276,900			
	社会保険料 32,895			
仮受金 778,692 互助会・健保医療見舞金他 778,692				
流動負債合計	1,991,047,761			
II 固定負債			長期借入金 1,687,678,000 静岡銀行 富士中央支店 514,358,000	
				富士信用金庫 吉原支店 351,693,000
				りそな銀行 浜松支店 273,720,000
				みずほ銀行 三島支店 20,032,000
				福祉医療機構 527,875,000
			長期未払金 360,888 リコーリース 整形リース債務 360,888	
			長期前受補助金 25,442,677 すくすく保育園整備助成金 25,442,677	
退職給付引当金 200,826,528				
固定負債合計	1,914,308,093			
負債合計	3,905,355,854			
差引純資産	26,848,784			