

財 産 目 録

2020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			
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金預金	106,417,964	現金 現金 現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 定期預金 定期預金 定期預金	施設現金 498,420 釣銭(元金) 1,572,200 現金売上 1,150,276 富士信用金庫 吉原支店 3,280,102 静岡銀行 富士中央支店 443,022 りそな銀行 浜松支店 785,269 清水銀行 吉原支店 396,943 みずほ銀行 三島支店 229,428 商工中金 浜松支店 141,467 りそな銀行 浜松支店 38,000,000 富士信用金庫 吉原支店 31,320,837 富士信用金庫 吉原支店 9,600,000 商工中金 浜松支店 19,000,000
医業未収金	677,776,147	社会保険 国民保険 労災 富士市予防接種料 公費 介護保険 聖隷互助会 自己負担金 入院 自己負担引落し 自賠責 開業医	2020年2・3月分 140,916,497 2020年2・3月分 495,100,984 2020年2・3月分他 1,529,817 2020年3月分 1,870,982 2020年3月分 219,440 2020年2・3月分 13,627,025 2020年3月分 1,105,469 入院 12,023,710 2020年3月分 3,663,135 2020年3月分 2,062,568 2020年3月分 4,135,620 2020年3月分 1,520,900
未収金	13,706,702	芙蓉協会業務受託料 未収補助金 院内売店テナント料	3月分 5,315,912 3件 6,890,790 1,500,000
医薬品	46,216,260		46,216,260
診療材料	16,834,971		16,834,971
給食用材料	97,038		97,038
前払費用	10,536,113	地代・家賃 医師紹介業務契約料	2020年4月分 1,896,113 8,640,000
立替金	11,882,641	退職者社会保険料他 非常勤医師源泉納付立替分	837,350 11,045,291
仮払金	3,921,492	新幹線回数券 その他	86,310 3,835,182
その他の流動資産	30,223,993	野村證券預け金	30,223,993
<b>流動資産合計</b>	<b>917,613,321</b>		
<b>II 固定資産</b>			
(1)基本財産	0		
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>		
(2)その他の固定資産			
<b>有形固定資産</b>	2,902,895,155		
建物	1,677,438,612	富士市南町3630-1 (院内保育所) 鉄骨造陸屋根平屋造 富士市南町3637-1 (聖隷富士病院・病院機械室) 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 富士市南町3637-1 (病院付属棟・ゴミ置場) 軽量鉄骨造陸屋根2階建 富士市南町3637-1 (聖隷富士病院・読影室改修)	116.23㎡ 39,892,606 1,617,613,524 13170.47㎡ 18,399,371 131.04㎡ 1,533,111
建物附属設備	445,752,916	本棟 本棟 管理棟・7階病棟 付属棟 院内保育所	電気設備他 277,309,993 心臓カテーテル治療室 電気設備他 14,847,962 7階整備 電気・給排水設備他 136,046,963 空調設備 547,136 17,000,862
構築物	34,025,118	本棟 本棟 管理棟 依田原駐車場 病院西駐車場 訪問看護ステーション 付属棟 院内保育所	外構及び駐車場、野建看板 18,153,256 サイン 165,478 外構・車寄せ 12,156,183 入口整備他 503,928 37,345 37,007 441,214 2,530,707
医療用器械備品	70,292,910	セントラルモニタ 他	192点
その他器械備品	6,355,527	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 富士市南町3636-66 富士市南町3636-67 富士市南町3637-1 富士市南町3637-9 富士市南町3637-11 富士市南町3637-12 富士市南町3637-13 富士市南町3640-5 富士市南町3640-8 富士市依田原町3-6 富士市依田原町5-2 富士市依田原町5-4 富士市依田原町147-6 富士市依田原町149-3	宅地 2735.37㎡ 182,718,708 宅地 2.26㎡ 176,484 宅地 1.35㎡ 105,422 宅地 3125.18㎡ 244,045,706 宅地 465.74㎡ 36,369,696 宅地 49.46㎡ 3,862,338 宅地 42.27㎡ 3,300,870 宅地 45.28㎡ 3,535,921 宅地 910.03㎡ 88,679,668 宅地 453.17㎡ 49,933,279 宅地 202.12㎡ 10,328,332 宅地 131.62㎡ 6,725,782 宅地 11.04㎡ 564,144 宅地 5.45㎡ 278,495 宅地 757.57㎡ 38,405,227
<b>無形固定資産</b>	<b>4,200,302</b>	ソフトウェア	医療辞書ソフト他 10点 4,200,302
<b>その他の資産</b>	<b>83,118,018</b>	投資有価証券	日本製紙㈱ 10804株 44,665,000
役員従業員長期貸付金	19,220,000		恵愛看護護・薬剤師奨学金 18名 19,220,000
長期前払費用	16,287,218		日本生命 増定期保険 16,287,218
差入保証金	2,875,800		不動産敷金 12件 2,875,800
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
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>2,990,213,475</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,990,213,475</b>		
<b>資産合計</b>	<b>3,907,826,796</b>		
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>			
買掛金	473,841,802		業者支払 58件 473,841,802
未払金	18,704,895		聖隷福祉事業団 業務委託料 3,029,561 芙蓉協会 業務委託料 4,863,734 清掃業務委託他業者支払 8,985,600 2019年度未払消費税 1,755,000 未払法人税等 71,000
短期借入金	1,288,000,000	静岡銀行 富士中央支店 富士信用金庫 吉原支店 みずほ銀行 三島支店 清水銀行 吉原支店 清水銀行 吉原支店 りそな銀行 浜松支店 商工中金 浜松支店	運転資金 309,000,000 運転資金 352,000,000 運転資金 90,000,000 運転資金 177,000,000 賞与資金 60,000,000 運転資金 200,000,000 運転資金 100,000,000
未払費用	56,850,150		勤勉手当 8,336,689 借入金未払利息 976,607 3月非常勤医師給与 7,375,480 3月未退職者退職金 15,509,700 3月社会保険料他 14,130,110 3月超勤手当 9,910,038 その他 611,526
従業員預り金	18,051,780		源泉税 10,960,866 市民税 6,540,600 社会保険料 525,704 その他 24,610
仮受金	2,171,082		互助会・健保医療見舞金他 2,171,082
預り金	11,000		医薬品市販後調査料
<b>流動負債合計</b>	<b>1,857,630,709</b>		
<b>II 固定負債</b>			
長期借入金	1,651,922,000	静岡銀行 富士中央支店 富士信用金庫 吉原支店 りそな銀行 浜松支店 みずほ銀行 三島支店 福祉医療機構	610,046,000 420,297,000 327,216,000 30,028,000 264,335,000
長期前受補助金	27,011,341		すくすく保育園整備助成金 27,011,341
退職給付引当金	428,468,525		
<b>固定負債合計</b>	<b>2,107,401,866</b>		
<b>負債合計</b>	<b>3,965,032,575</b>		
<b>差引純資産</b>	<b>-57,205,779</b>		