

財 産 目 録

2023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	266,182,643	現金 467,865 現金 釣銭(元金) 2,142,440 現金 現金売上 965,744 普通預金 富士信用金庫 吉原支店 62,568,316 普通預金 静岡銀行 富士中央支店 23,208,300 普通預金 りそな銀行 浜松支店 32,059,657 普通預金 清水銀行 吉原支店 33,141,823 普通預金 みずほ銀行 三島支店 7,196,663 普通預金 商工中金 浜松支店 810,854 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 31,320,981 定期積金 富士信用金庫 吉原支店 4,800,000 定期積金 商工中金 浜松支店 29,500,000	
	医業未収金	751,446,980	社会保険 2・3月分 204,539,733 国民保険 2・3月分 497,596,940 労災 3月分他 1,499,995 富士市予防接種料2・3月他 938,478 公害 3月分 73,180 介護保険 2・3月分 15,211,695 自己負担金 入院 16,685,051 クレジット 3月分 5,635,802 自己負担引落し 3月分 2,379,807 自賠責 2,968,537 開業医 CT・MRI 3月分 943,500 脳ドック・健診料 2,974,262	
	未収金	73,326,805	芙蓉協会業務受託料 3月分 922,205 未収補助金 7件 71,536,000 マノ 3月患者駐車料 868,600	
	医薬品	50,448,704	50,448,704	
	診療材料	26,704,821	26,704,821	
	給食用材料	106,463	106,463	
	前払費用	10,240,660	地代・家賃 4月分 1,600,660 医師紹介業務契約料 8,640,000	
	立替金	12,262,308	退職者社会保険料他12名 1,199,797 非常勤医師源泉納付立替分 11,045,291 その他 17,220	
	仮払金	50,474	50,474	
	その他の流動資産	0	0	
	流動資産合計	1,190,769,858		
	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	2,640,572,677	
		有形固定資産	1,493,222,282	
		建物		富士市南町3637-1(聖隷富士病院本棟) 1,167,577,444 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 11457.83㎡ 富士市南町3637-9(管理棟) 273,832,516 鉄骨造5階建 1754.64㎡ 富士市南町3637-1(病院付属棟・ゴミ置場) 15,702,827 軽量鉄骨造陸屋根2階建 131.04㎡ 富士市南町3630-1(院内保育所) 36,109,495 鉄骨造陸屋根平屋造 116.23
		建物附属設備	313,446,946	本棟 電気設備他 295,964,558 管理棟・7階病棟 7階整備 電気・給排水設備他 4,466,660 付属棟 空調設備 338,700 院内保育所 12,677,028
		構築物	23,384,492	本棟 外構及び駐車場、野建看板 12,300,358 管理棟 外構・車寄せ 8,861,859 付属棟 外構他 2 院内保育所 1,902,849 依田原駐車場 入口整備他 319,423 病院西駐車場 1
		医療用器械備品	124,874,233	多用途透折用監視装置他204点 124,874,233
		その他器械備品	16,614,652	薬局用耐火金庫他 42点 16,614,652

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 751.57㎡ 38,405,227	
無形固定資産	4,645,670	医療辞書ソフト他 12点 4,645,670	
その他の資産	51,561,000	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	5,450,000	恵愛会看護・薬剤師奨学金 8名 5,450,000	
差入保証金	1,376,000	不動産敷金 11件 1,376,000	
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	2,696,779,347		
固定資産合計	2,696,779,347		
資産合計	3,887,549,205		
【負債の部】 I 流動負債	買掛金	546,500,301	業者支払 58件 546,500,301
	未払金	35,293,764	聖隷福祉事業団 業務委託料 5,383,881 芙蓉協会 業務委託料 3,441,174 清掃業務委託他業者支払 26,468,709
	未払消費税	0	未払消費税 0
	未払法人税	71,000	未払法人税等 71,000
	短期借入金	1,371,550,000	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 450,000,000 みずほ銀行 三島支店 運転資金 78,750,000 清水銀行 吉原支店 運転資金 240,000,000 りそな銀行 浜松支店 運転資金 200,000,000 りそな銀行 浜松支店 賞与資金 51,800,000 商工中金 浜松支店 運転資金 0
	未払費用	70,359,799	勤勉手当 7,682,717 借入金未払利息 554,530 3月非常勤医師給与 16,089,945 3月末退職者退職金 18,893,200 3月社会保険料他 17,675,525 3月超勤手当 9,463,882 その他
	従業員預り金	20,222,279	源泉税 11,782,353 市民税 6,825,600 健康保険料 656,273 厚生年金 889,203 食券代 68,850
	仮受金	1,386,520	互助会・健保医療見舞金他 1,386,520
	流動負債合計	2,045,383,663	
	II 固定負債		
長期借入金	1,641,969,000	静岡銀行 富士中央支店 386,601,000 富士信用金庫 吉原支店 214,685,000 りそな銀行 浜松支店 165,728,000 みずほ銀行 三島支店 0 福祉医療機構 874,955,000	
長期未払金	21,638,540	昭和リース 中央監視装置他3件 21,638,540	
長期前受補助金	22,305,349	すくすく保育園整備助成金 22,305,349	
退職給付引当金	103,660,828	103,660,828	
固定負債合計	1,789,573,717		
負債合計	3,834,957,380		
差引純資産	52,591,825		