

財 産 目 録

2024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	196, 195, 790	現金	施設現金	430, 969
		現金	釣銭（元金）	2, 142, 440
		現金	現金売上	1, 376, 255
		普通預金	富士信用金庫 吉原支店	70, 894, 045
		普通預金	富士信用金庫 吉原支店 保育園用	5, 000, 628
		普通預金	静岡銀行 富士中央支店	27, 771, 990
		普通預金	りそな銀行 浜松支店	28, 656, 202
		普通預金	清水銀行 吉原支店	18, 356, 293
		普通預金	みずほ銀行 三島支店	2, 270, 828
		普通預金	商工中金 浜松支店	296, 140
		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	0
		定期積金	富士信用金庫 吉原支店	1, 000, 000
		定期積金	商工中金 浜松支店	0
医業未収金	711, 492, 210	社会保険	2・3月分	176, 232, 174
		国民保険	2・3月分	480, 493, 838
		労災	3月分他	2, 972, 497
		富士市	2・3月他	109, 800
		公害	3月分	117, 560
		介護保険	2・3月分	14, 900, 742
		自己負担金	入院	19, 179, 560
		自己負担金	外来	2, 675, 125
		クレジット	3月分	3, 830, 531
		自己負担引落し	3月分	2, 387, 079
		自賠責		3, 132, 477
		開業医 CT・MRI	3月分	681, 000
		脳ドック・健診料		4, 779, 827
未収金	2, 719, 256	芙蓉協会請求分	3月分	817, 806
		未収補助金	1件	300, 000
		駐車料回収業者	3月分	675, 000
		聖隷浜松請求分	3月分	364, 150
		消費税還付		562, 300
医薬品	51, 874, 128			51, 874, 128
診療材料	22, 255, 531			22, 255, 531
給食用材料	121, 171			121, 171
前払費用	11, 532, 091	地代・家賃	4月分	1, 752, 120
		医師紹介業務契約料		8, 640, 000
		労働保険料		1, 139, 971
立替金	11, 848, 437	退職者社会保険料他13名		790, 146
		非常勤医師源泉納付立替分		11, 045, 291
		その他		13, 000
仮払金	766	その他		766
その他の流動資産	0			0
流動資産合計	1, 008, 039, 380			
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				
有形固定資産	2, 523, 070, 136			
建物	1, 430, 945, 554	富士市南町3637-1（聖隷富士病院本棟）		1, 117, 039, 766
		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）		264, 183, 121
		鉄骨造5階建	1754. 64㎡	
		富士市南町3637-1（病院付属棟・ゴミ置場）		14, 874, 209
		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）		34, 848, 458
		鉄骨造陸屋根平屋造	116. 23	
建物附属設備	271, 634, 392	本棟	電気設備他	256, 406, 426
		管理棟・7階病棟	7階整備 電気・給排水設備他	3, 721, 350
		付属棟	空調設備	270, 866
		院内保育所		11, 235, 750
構築物	20, 392, 187	本棟	外構及び駐車場、野建看板	10, 556, 389
		管理棟	外構・車寄せ	7, 870, 458
		付属棟	外構他	2
		院内保育所		1, 693, 563
		依田原駐車場	入口整備他	271, 774
		病院西駐車場		1
医療用器械備品	91, 197, 158	多用途透折用監視装置等247点		91, 197, 158
その他器械備品	39, 870, 773	院内電話交換機等 95点		39, 870, 773

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	319, 381, 095					
ソフトウェア	319, 381, 095	電子カルテ等 22点				319, 381, 095
その他の資産	51, 521, 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	4, 750, 000	恵愛会看護・薬剤師奨学金 7名				4, 750, 000
差入保証金	2, 036, 000	不動産敷金 16件				2, 036, 000
その他の固定資産	70, 000	富士信用金庫他				70, 000
その他の固定資産合計	2, 893, 972, 231					
固定資産合計	2, 893, 972, 231					
資産合計	3, 902, 011, 611					
【負債の部】						
I 流動負債						
買掛金	475, 582, 468	業者支払 55件				475, 582, 468
未払金	61, 848, 331	聖隷福祉事業団 業務委託料				6, 854, 331
		芙蓉協会 業務委託料				3, 609, 253
		清掃業務委託他業者支払				21, 961, 127
		4/1納付健康保険料				11, 415, 601
		4/1納付厚生年金料				18, 008, 019
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, 576, 750, 000	静岡銀行 富士中央支店	運転資金			570, 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			54, 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
		静岡銀行 富士中央支店	賞与資金			62, 000, 000
		商工中金 浜松支店	運転資金			0
未払費用	89, 794, 295	勤勉手当				8, 004, 884
		借入金未払利息				1, 170, 233
		3月非常勤医師給与				20, 548, 701
		3月末退職者退職金				35, 798, 800
		3月社会保険料他				14, 496, 131
		3月超勤手当				9, 768, 236
		その他				7, 310
従業員預り金	17, 146, 857	源泉税				10, 384, 365
		市民税				5, 671, 900
		健康保険料				466, 805
		厚生年金				623, 787
仮受金	2, 391, 090	互助会・健保医療見舞金他				2, 391, 090
流動負債合計	2, 223, 584, 041					
II 固定負債						
長期借入金	1, 806, 313, 803	静岡銀行 富士中央支店				652, 519, 000
		富士信用金庫 吉原支店				170, 950, 000
		りそな銀行 浜松支店				130, 232, 000
		清水銀行 吉原支店				14, 130, 000
		福祉医療機構				838, 482, 803
長期未払金	17, 950, 460	昭和リース 中央監視装置等4件				17, 950, 460
長期前受補助金	20, 736, 685	すくすく保育園整備助成金				20, 736, 685
退職給付引当金	81, 458, 728					81, 458, 728
固定負債合計	1, 926, 459, 676					
負債合計	4, 150, 043, 717					
差引純資産	-248, 032, 106					