

財 産 目 録

2025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	161,326,012	現金	施設現金	367,090		
			現金	釣銭（元金）	2,072,440		
			現金	現金売上	1,491,755		
			普通預金	富士信用金庫 吉原支店	43,528,907		
			普通預金	富士信用金庫 吉原支店 保育園用	6,609,326		
			普通預金	静岡銀行 富士中央支店	5,507,425		
			普通預金	りそな銀行 浜松支店	26,087,026		
			普通預金	清水銀行 吉原支店	33,781,770		
			普通預金	みずほ銀行 三島支店	77,313		
			普通預金	商工中金 浜松支店	202,960		
			定期預金	りそな銀行 浜松支店	38,000,000		
			定期積金	富士信用金庫 吉原支店	3,600,000		
			医業未収金	697,755,395	社会保険	2・3月分	164,680,913
					国民保険	2・3月分	468,200,157
	労災	3月分他			3,216,175		
	富士市	2・3月他			4,342,886		
	公害	3月分			112,230		
	介護保険	2・3月分			14,200,251		
	自己負担金	入院			23,844,750		
	自己負担金	外来			1,986,021		
クレジット	3月分	7,288,407					
自己負担引落し	3月分	2,307,103					
自賠責		4,671,847					
開業医 CT・MRI	3月分	575,300					
脳ドック・健診科		2,329,355					
未収金	2,032,294	芙蓉協会請求分			3月分	868,094	
		駐車料回収業者			3月分	812,200	
		聖隷浜松請求分			3月分	352,000	
医薬品	59,172,989			59,172,989			
診療材料	22,097,917			22,097,917			
給食用材料	164,254			164,254			
前払費用	10,567,220	地代・家賃	4月分	1,927,220			
		医師紹介業務契約料		8,640,000			
立替金	11,626,687	休職者社会保険料他13名		581,396			
		非常勤医師源泉納付立替分		11,045,291			
仮払金	31,139	その他		31,139			
流動資産合計		964,773,907					
Ⅱ 固定資産	(1)基本財産 基本財産合計	0 0					
	(2)その他の固定資産 有形固定資産 建物	2,556,307,919 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	271,634,391	本棟 電気設備他	256,406,425	
					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					
	構築物	20,392,187	院内保育所	11,235,750			
			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			
	医療用器械備品	123,416,353	依田原駐車場 入口整備他	271,774			
			病院西駐車場	1			
多用途析用監視装置等256点			123,416,353				
その他器械備品	40,889,362	院内電話交換機等 96点	40,889,362				

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 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地
		2735.37㎡ 2.26㎡ 1.35㎡ 3125.18㎡ 465.74㎡ 49.46㎡ 42.27㎡ 45.28㎡ 910.03㎡ 453.17㎡ 202.12㎡ 131.62㎡ 11.04㎡ 5.45㎡ 751.57㎡	182,718,708 176,484 105,422 244,045,706 36,369,696 3,862,338 3,300,870 3,535,921 88,679,668 49,933,279 10,328,332 6,725,782 564,144 278,495 38,405,222
無形固定資産	318,367,071		
ソフトウェア	318,367,071	電子カルテ等 22点	318,367,071
その他の資産			
投資有価証券	51,887,500 44,665,000	日本製紙㈱ 10800株	44,665,000
役員従業員長期貸付	5,860,000	恵愛会看護・薬剤師奨学金4名	5,860,000
差入保証金	1,292,500	不動産敷金 10件	1,292,500
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	2,926,562,490		
固定資産合計	2,926,562,490		
資産合計	3,891,336,397		
【負債の部】 Ⅰ 流動負債			
買掛金	462,109,351	業者支払 52件	462,109,351
未払金	34,414,673	聖隷福祉事業団 業務委託料 芙蓉協会 業務委託料 清掃業務委託他業者支払	10,684,947 3,487,791 20,241,935
未払消費税 未払法人税	10,207,900 71,000	未払消費税 未払法人税等	10,207,900 71,000
短期借入金	1,585,650,000	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 りそな銀行 浜松支店 静岡銀行 富士中央支店 商工中金 浜松支店	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 賞与資金 運転資金
			570,000,000 450,000,000 30,750,000 240,000,000 200,000,000 64,900,000 30,000,000
未払費用	13,103,574	借入金未払利息 3月末退職者退職金	293,574 12,810,000
従業員預り金	17,219,923	源泉税 市民税 健康保険料 厚生年金 労働保険料	10,635,345 5,358,900 255,591 339,703 630,384
仮受金	2,950,268	互助会・健保医療見舞金他	2,950,268
流動負債合計	2,125,726,689		
Ⅱ 固定負債			
長期借入金	1,683,587,803	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 清水銀行 吉原支店 福祉医療機構	553,229,000 121,680,000 194,736,000 11,920,000 802,022,803
長期未払金	20,208,320	昭和リース 中央監視装置等4件	20,208,320
長期前受補助金	19,168,021	すくすく保育園整備助成金	19,168,021
退職給付引当金	30,474,128		30,474,128
固定負債合計	1,753,438,272		
負債合計	3,879,164,961		
差引純資産	12,171,436		