

袋井市立聖隷袋井市民病院 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	213,778,748	235,385,383	-21,606,635	流動負債	268,668,716	277,242,443	-8,573,727
現金預金	19,054,138	14,081,573	4,972,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	142,343,879	158,049,997	-15,706,118
事業未収金	2,924,308	2,182,227	742,081	未払法人税等	24,000	31,100	-7,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,268,700	0	3,268,700
未収補助金	157,386,402	135,532,086	21,854,316	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	37,097,451	39,184,325	-2,086,874
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,499,532	3,377,325	1,122,207	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	5,021,613	8,483,050	-3,461,437	1年以内支払予定長期未払金	1,042,094	2,074,616	-1,032,522
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	450,576	663,997	-213,421	未払費用	9,836,000	9,490,000	346,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	211,600	82,000	129,600	職員預り金	8,002,337	3,487,510	4,514,827
1年以内回収予定長期貸付金	19,800	19,800	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	234,255	479,895	-245,640
事業区分間貸付金	24,210,779	70,963,325	-46,752,546	賞与引当金	66,820,000	64,445,000	2,375,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	95,013,950	117,440,903	-22,426,953	固定負債	37,174,476	74,212,457	-37,037,981
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	15,248,312	52,345,763	-37,097,451
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,013,950	117,440,903	-22,426,953	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,926,164	20,824,600	1,101,564
建物	4,615,000	4,615,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,653,708	-1,192,208	-461,500	長期未払金	0	1,042,094	-1,042,094
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	29,104,447	15,981,445	13,123,002	負債の部合計	305,843,192	351,454,900	-45,611,708
器具及び備品減価償却累計額	-10,853,198	-8,086,144	-2,767,054	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	109,224,483	119,831,743	-10,607,260	国庫補助金等特別積立金	1,471,621	0	1,471,621
有形リース資産減価償却累計額	-79,252,201	-66,541,328	-12,710,873	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,284,991	1,702,892	2,582,099	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	17,611,372	30,278,503	-12,667,131	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,600	26,400	-19,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,926,164	20,824,600	1,101,564	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,477,885	1,371,386	106,499
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	106,499	140,105	-33,606
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	308,792,698	352,826,286	-44,033,588	純資産の部合計	2,949,506	1,371,386	1,578,120
				負債及び純資産の部合計	308,792,698	352,826,286	-44,033,588