

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

一般財団法人共愛会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	893,909	1,024,290	△ 130,381
当座預金	30,347	30,347	0
普通預金	150,897,506	137,364,733	13,532,773
定期預金	34,028,995	19,625,959	14,403,036
定期積金	17,250,000	8,250,000	9,000,000
医業未収入金	245,134,407	252,600,851	△ 7,466,444
労災保険未収入金	37,250	21,304	15,946
個人負担未収入金	20,891,405	18,966,871	1,924,534
その他事業未収入金	1,306,188	1,731,107	△ 424,919
未収金	7,757,599	6,608,282	1,149,317
医薬品	4,349,915	3,881,960	467,955
給食用材料	841,414	624,044	217,370
貯蔵品	144,825	103,825	41,000
医療消耗備品	3,622,215	3,261,252	360,963
前払費用	8,551,945	8,885,270	△ 333,325
短期貸付金	0	190,000	△ 190,000
立替金	159,358	128,961	30,397
仮払金	4,628	235,206	△ 230,578
流動資産合計	495,901,906	463,534,262	32,367,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (基)	148,118,922	148,118,922	0
医療用器具備品 (基)	7	99,760	△ 99,753
車両及び船舶 (基)	2	2	0
基本財産合計	148,118,931	148,218,684	△ 99,753
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	274,199,681	274,199,681	0
建物	832,341,760	889,389,618	△ 57,047,858
構築物	6,959,382	8,498,538	△ 1,539,156
医療用器具備品	16,680,377	22,154,922	△ 5,474,545
車両及び船舶	3,699,335	4,795,740	△ 1,096,405
器具備品	32,157,907	15,883,284	16,274,623
役員保険等積立金	51,541,468	64,610,419	△ 13,068,951
入会金	320,000	320,000	0
電話加入権	376,184	376,184	0
保証金	22,000	22,000	0
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
ソフトウェア	830,287	1,267,162	△ 436,875
開業費	11,023,986	14,831,383	△ 3,807,397
水道設備負担金	743,060	743,060	0
その他固定資産合計	1,230,945,427	1,297,141,991	△ 66,196,564
固定資産合計	1,445,360,675	1,445,360,675	0
資金諸口	0	0	0
資金外諸口	0	0	0
資産合計	1,874,966,264	1,908,894,937	△ 33,928,673
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金 (芳野病院)	29,955,329	35,197,567	△ 5,242,238
買掛金 (老健施設)	710,029	595,287	114,742
買掛金 (訪問看護)	73,774	21,190	52,584
未払費用 (芳野病院)	33,792,480	42,707,126	△ 8,914,646
未払費用 (老健施設)	8,796,111	9,122,109	△ 325,998
未払費用 (訪問看護)	543,450	2,275,077	△ 1,731,627
未払費用 (作楽)	526,292	806,663	△ 280,371
未払費用 (みもこころ)	404,428	565,751	△ 161,323
未払消費税等	1,134,100	1,922,100	△ 788,000
前受金	0	0	0
預り金	25,591,601	25,201,471	390,130
従業員預り金	926,130	1,396,877	△ 470,747
前受収益	2,752,600	2,814,200	△ 61,600
仮受金	17,500	8,200	9,300
未払法人税等	4,125,300	6,808,500	△ 2,683,200
短期借入金	15,000,000	42,500,000	△ 27,500,000
賞与引当金	47,010,000	38,280,000	8,730,000
流動負債合計	171,359,124	210,222,118	△ 38,862,994
2. 固定負債			
長期借入金	681,387,000	676,708,000	4,679,000
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	202,921,397	168,172,187	34,749,210
固定負債合計	884,308,397	844,880,187	39,428,210
負債合計	1,055,667,521	1,055,102,305	565,216
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	807,298,743	841,792,632	△ 34,493,889
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	819,298,743	853,792,632	△ 34,493,889
負債及び正味財産合計	1,874,966,264	1,908,894,937	△ 33,928,673