

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会病院 公益目的事業会計	老健みなみかぜ 公益目的事業会計	居宅みなみかぜ 公益目的事業会計	垂水中央病院 公 益目的事業会計	老健コスモス苑 公益目的事業会計	居宅コスモス苑 公益目的事業会計	訪問看護ステーション 公益目的事業会計	事務局 公益目的 事業会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	392,718,490	257,235,547	2,019,800	1,082,129,427	214,029,829	14,167,983	16,752,239	5,345,226	1,984,398,541
現金	762,805	266,730	0	2,368,737	432,996	68,826	98,152	0	3,998,246
普通預金	275,574,059	156,902,762	2,019,800	329,738,174	153,584,823	14,099,167	16,654,087	5,345,226	953,918,088
定期預金	116,351,626	100,066,065	0	750,022,516	60,012,010	0	0	0	1,026,482,297
定期積金	29,000,000	15,800,000	0	0	0	0	0	0	44,800,000
事業未収金	298,281,701	61,339,139	1,812,070	397,870,843	0	0	0	0	569,303,753
未収金	198,278,888	3,120	1,600	168,592,843	12,476,758	2,582,448	7,764,270	9,590,000	399,199,827
前払金	645,284	64,996	0	959,724	0	0	0	0	1,669,104
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,084,538	0	0	229,666	0	0	0	0	2,314,203
医薬品	16,137,243	0	0	15,423,380	0	0	0	0	31,560,723
貯蔵品	19,048,880	2,195,048	4,664	19,298,449	346,436	0	4,238	3,601	40,901,615
給食用材料	888,103	0	0	0	0	0	0	0	888,103
短期貸付金	2,504,532	0	0	0	0	0	0	0	2,504,532
前払費用	3,349,968	572,125	0	38,580	0	0	833	0	4,561,806
流動資産合計	963,837,727	337,209,075	3,838,034	1,594,453,211	226,853,022	16,750,431	24,521,580	14,939,127	3,182,402,207
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	731,496,086	153,883,629	480,869	65,544,802	11,318,292	0	1,846,504	9,246	964,578,428
土地	57,732,910	0	0	0	0	0	0	0	57,732,910
建物	423,041,362	121,295,157	0	123,687	0	0	0	0	544,460,206
建物付属設備	139,483,294	12,608,247	1	20,210,443	0	0	0	0	172,301,975
構築物	1,311,583	5,436,922	0	545,846	0	0	0	0	7,294,331
医療用器械設備	53,172,385	9,528,468	0	28,312,793	0	0	108,432	0	82,546,068
車両船舶	3,348,940	6,539,100	3	2,403,928	0	0	1,738,067	0	14,030,038
その他の器械備品	48,442,210	2,647,313	1	11,766,289	288,800	0	5	9,246	63,133,864
リース資産	4,962,432	4,404,432	480,864	2,181,816	11,049,492	0	0	0	23,079,036
無形固定資産	129,155,070	2,345,904	420,800	4,763,815	0	0	0	40,478	136,726,067
電積加入権	1,323,504	226,800	72,800	831,352	0	0	0	0	2,454,456
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	40,478	40,478
ソフトウェア	127,831,566	0	0	3,932,463	0	0	0	0	131,764,029
リース資産	0	2,119,104	348,000	0	0	0	0	0	2,467,104
投資その他の資産	26,689,492	7,622,462	28,570	142,239,665	37,640	0	38,250	0	176,556,059
リサイクル預託金	81,100	127,670	28,570	69,840	37,640	0	38,250	0	373,070
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	17,259,760	0	0	42,147,415	0	0	0	0	59,407,175
その他の投資	10,656	0	0	0	0	0	0	0	10,656
医師会本会貸付金	6,881,113	7,118,887	0	0	0	0	0	0	14,000,000
有価証券	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
長期前払費用	2,356,863	375,895	0	32,400	0	0	0	0	2,765,158
その他固定資産合計	887,239,648	163,861,985	930,239	212,548,272	11,355,932	0	1,884,764	49,724	1,277,860,554
固定資産合計	887,239,648	163,861,985	930,239	212,548,272	11,355,932	0	1,884,764	49,724	1,277,860,554
資産の部合計	1,851,077,375	501,071,060	4,768,273	1,807,001,483	238,208,954	16,750,431	26,406,334	14,988,851	4,460,262,761
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	67,929,366	10,693,414	242,953	82,848,260	66,754,231	915,859	7,494,732	6,393,980	233,272,795
公益事業借入金	8,000,000	200,000	0	5,200,000	2,000,000	0	0	5,000	15,405,000
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	39,520	22,375	0	72,810	233,510	0	0	0	368,215
未払費用	49,262,094	26,404,371	881,317	63,161,262	12,227,743	464,634	1,372,645	553,779	143,307,846
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
短期リース債務	4,069,162	1,630,884	207,216	623,376	3,137,884	0	0	0	9,668,622
貸与引当金	58,807,188	14,029,058	908,967	58,721,596	17,445,719	1,461,068	2,034,699	71,700	153,459,895
流動負債合計	188,107,330	61,980,102	2,240,363	200,617,304	91,799,087	2,621,561	10,902,077	7,104,469	565,572,273
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	417,688,740	91,678,760	6,019,300	0	0	0	0	277,758	515,662,558
退職給付引当金	0	0	0	492,680,300	150,093,700	10,183,761	4,475,400	0	657,433,161
拠出金預り	43,640,000	0	0	0	0	0	0	0	43,640,000
長期借入金	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	893,270	4,892,662	621,648	1,558,440	7,911,608	0	0	0	15,877,618
初年度補助金積立	15,576,020	0	0	0	0	0	0	0	15,576,020
医師会本会借入金	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
固定負債合計	477,696,030	96,571,412	20,640,948	494,238,740	168,005,308	10,183,761	9,475,400	277,758	1,267,089,357
3 引当金									
負債の部合計	665,803,360	148,551,514	22,881,311	694,856,044	249,804,395	13,005,322	20,377,477	7,382,217	1,822,661,630
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	7,507,936	955,621	0	9,278,294	0	0	1,055,802	0	18,796,753
指定正味財産合計	7,507,936	955,621	0	9,278,294	0	0	1,055,802	0	18,796,753
2 一般正味財産	1,277,096,182	354,687,034	△18,047,033	1,119,740,820	△3,404,569	3,789,092	5,204,286	8,769,193	2,747,825,015
正味財産の部合計	1,284,603,218	355,642,655	△18,047,033	1,129,019,114	△3,404,569	3,789,092	6,260,088	8,769,193	2,766,621,768
負債及び正味財産合計	1,950,406,578	504,194,169	4,834,268	1,823,875,158	246,399,836	16,794,414	28,637,566	16,141,410	4,589,283,398

肝属郡医師会貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	取益事業等会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会病院 取益事業等会計	老健みなみかぜ 取益事業等会計	居宅みなみかぜ 取益事業等会計	垂水中央病院 収 益事業等会計	老健コスモス苑 取益事業等会計	居宅コスモス苑 取益事業等会計	訪問看護ステーション 収益目的事業会計	事務局 取益事業 等会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	17,568,533	705,482	0	42,341,843	7,623,276	0	0	185,030	68,424,164
現金	0	0	0	0	0	0	0	3,564	3,564
普通預金	17,568,533	705,482	0	42,341,843	7,623,276	0	0	181,466	68,420,600
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	336,092	11,780	0	3,498,765	0	0	0	0	3,844,637
未収金	762,279	108,780	0	0	0	0	0	0	871,059
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業貸付金	10,300,000	330,000	0	7,200,000	2,800,000	0	0	7,000	20,637,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	14,949	14,949
給食用材料	8,413	0	0	0	0	0	0	0	8,413
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
流動資産合計	29,011,317	1,156,042	0	53,038,608	10,423,276	0	0	206,979	93,838,222
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	47,605,786	503,564	0	0	0	0	0	0	48,109,350
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	47,596,503	464,389	0	0	0	0	0	0	48,060,892
建物付属設備	7,465	19,763	0	0	0	0	0	0	27,218
構築物	44	10,260	0	0	0	0	0	0	10,313
医療用器械設備	836	2,583	0	0	0	0	0	0	3,419
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	938	6,570	0	0	0	0	0	0	7,508
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,214	0	0	0	0	0	0	0	1,214
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
その他固定資産合計	47,668,000	503,564	0	0	0	0	0	0	48,161,564
固定資産合計	47,668,000	503,564	0	0	0	0	0	0	48,161,564
資産の部合計	76,679,317	1,659,606	0	53,038,608	10,423,276	0	0	206,979	141,997,786
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	337,654	447,677	0	0	316,758	0	0	25,344	1,127,433
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	2,550,129	0	0	0	0	2,550,129
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	337,654	447,677	0	2,550,129	316,758	0	0	25,344	3,677,562
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 引当金									
負債の部合計	337,654	447,677	0	2,550,129	316,758	0	0	25,344	3,677,562
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△17,153,804	△542,884	0	53,869,994	9,187,749	0	0	38,477	45,399,532
正味財産の部合計	△17,153,804	△542,884	0	53,869,994	9,187,749	0	0	38,477	45,399,532
負債及び正味財産合計	△16,816,150	△96,207	0	56,420,123	9,504,507	0	0	63,821	49,077,094

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	法人会計 全施設合計								小 計
	肝属郡医師会立病院 法人会計	老健みなみかぜ 法人会計	居宅みなみかぜ 法人会計	垂水中央病院 法人会計	老健コスモス苑 法人会計	居宅コスモス苑 法人会計	訪問看護ステーション 法人会計	事務局 法人会計	
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	2,300,000	130,000	0	6,800,000	2,390,000	0	0	6,465,047	18,076,047
現金	0	0	0	0	0	0	0	10,290	10,290
普通預金	2,300,000	130,000	0	6,800,000	2,390,000	0	0	6,444,757	18,064,767
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
収益事業貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	28,607	28,607
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	2,300,000	130,000	0	6,800,000	2,390,000	0	0	6,603,654	18,223,654
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	67,815	67,815
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療用器械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の器械備品	0	0	0	0	0	0	0	67,815	67,815
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	372,337	372,337
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	76,600	76,600
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	296,737	296,737
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	500,152	500,152
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	500,152	500,152
資産の部合計	2,300,000	130,000	0	6,800,000	2,390,000	0	0	7,103,806	18,723,806
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	0	0	0	0	0	0	0	14,520	14,520
公益事業借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計借入金	2,300,000	130,000	0	2,000,000	800,000	0	0	2,000	5,232,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	1,143,970	1,143,970
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	155,300	155,300
流動負債合計	2,300,000	130,000	0	2,000,000	800,000	0	0	1,344,790	6,674,790
2 固定負債									
医師会退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	1,025,742	1,025,742
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
概算金預り	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初年度補助金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医師会本会借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	1,025,742	1,025,742
3 引当金									
負債の部合計	2,300,000	130,000	0	2,000,000	800,000	0	0	2,370,532	7,600,532
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	△5,843,736	△1,378,296	△65,995	△15,456,190	△5,682,113	△43,983	△231,231	3,723,873	△24,976,671
正味財産の部合計	△5,843,736	△1,378,296	△65,995	△15,456,190	△5,682,113	△43,983	△231,231	3,723,873	△24,976,671
負債及び正味財産合計	△3,543,736	△1,248,296	△65,995	△13,456,190	△4,882,113	△43,983	△231,231	6,094,405	△17,376,139

肝属郡医師会貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,070,897,752	0	2,070,897,752
現金	4,012,100	0	4,012,100
普通預金	1,040,403,445	0	1,040,403,445
定期預金	1,026,482,207	0	1,026,482,207
定期積金	44,890,000	0	44,890,000
事業未収金	673,148,390	△367,040	672,781,350
未収金	400,190,866	△14,330,069	385,860,817
前払金	1,689,104	0	1,689,104
収益事業貸付金	20,637,000	0	20,637,000
立替金	2,314,203	△1,296,990	1,017,213
医薬品	31,560,723	0	31,560,723
貯蔵品	40,945,171	0	40,945,171
給食用材料	896,516	0	896,516
短期貸付金	2,804,532	0	2,804,532
前払費用	4,697,806	0	4,697,806
流動資産合計	3,294,462,063	△16,014,099	3,278,447,964
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
有形固定資産	1,012,755,593	0	1,012,755,593
土地	57,732,910	0	57,732,910
建物	692,621,098	0	692,621,098
建物付属設備	172,329,193	0	172,329,193
構築物	7,304,644	0	7,304,644
医療用器械設備	82,549,487	0	82,549,487
車両船舶	14,030,038	0	14,030,038
その他の器械備品	63,209,187	0	63,209,187
リース資産	23,079,036	0	23,079,036
無形固定資産	137,099,618	0	137,099,618
電話加入権	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	337,215	0	337,215
ソフトウェア	131,765,243	0	131,765,243
リース資産	2,467,104	0	2,467,104
投資その他の資産	176,667,059	△5,000,000	171,667,059
リサイクル預託金	373,070	0	373,070
出資金	60,000	0	60,000
長期貸付金	59,407,175	△5,000,000	54,407,175
その他の投資	10,656	0	10,656
医師会本会貸付金	14,000,000	0	14,000,000
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	2,816,158	0	2,816,158
その他固定資産合計	1,326,522,270	△5,000,000	1,321,522,270
固定資産合計	1,326,522,270	△5,000,000	1,321,522,270
資産の部合計	4,620,984,353	△21,014,099	4,599,970,254
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	234,414,748	△14,203,646	220,211,102
公益事業借入金	15,405,000	0	15,405,000
法人会計借入金	5,232,000	0	5,232,000
預り金	397,215	0	397,215
未払費用	147,001,945	△1,810,463	145,191,482
仮受金	80,000	0	80,000
短期リース債務	9,668,522	0	9,668,522
賞与引当金	153,625,195	0	153,625,195
流動負債合計	566,824,625	△16,014,099	549,810,526
2 固定負債			
医師会退職給与引当金	516,588,300	0	516,588,300
退職給与引当金	657,433,161	0	657,433,161
繰出金預り	43,640,000	0	43,640,000
長期借入金	5,000,000	△5,000,000	0
リース債務	15,877,618	0	15,877,618
初年度補助金積立	15,576,020	0	15,576,020
医師会本会借入金	14,000,000	0	14,000,000
固定負債合計	1,268,115,099	△5,000,000	1,263,115,099
3 引当金			
負債の部合計	1,833,939,724	△21,014,099	1,812,925,625
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	18,796,753	0	18,796,753
指定正味財産合計	18,796,753	0	18,796,753
2 一般正味財産			
正味財産の部合計	2,768,247,876	0	2,768,247,876
負債及び正味財産合計	4,620,984,353	△21,014,099	4,599,970,254