

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計					相 殺	合 計
	【公1】 地域高度医療 推進事業会計	細 目								一般会計	積立(基)金	道南ブロック	施設整備	小 計		
		① 医師会病院 事 業	② 健 診 検 査 センター事業	③ 看 護 専 門 学校事業	④ 夜 間 急 病 センター事業	⑤ 道南医学会 事 業	⑥ 市 民 健 康 教室事業	⑦ 災 害 ・ 救 急 医療事業								
流動資産	937,966,301	680,601,015	140,908,948	66,888,162	23,685,224	6,861,768	1,000	19,020,184	2,270,853	46,918,982	132,497,573	4,696,868	14,123,706	198,237,129	△ 81,742,378	1,056,731,905
現金	3,654,667	1,850,750	801,213	224,614	778,090				26,428	114,880				114,880		3,795,975
普通預金	112,281,865		42,573,514	55,386,184	32,177	5,758,006	1,000	8,530,984	2,097,715	37,353,134	76,382,682	4,696,868	12,605,972	131,038,656		245,418,236
当座預金	70,688,685	66,579,551		46,699	4,062,435					113,473				113,473		70,802,158
定期預金	930,000					930,000					7,569,835			7,569,835		8,499,835
積立預金														0		0
売掛金	83,108,614		83,108,614											0	△ 4,436,866	78,671,748
未収金	619,638,686	579,878,678	469,400	11,209,765	17,417,881	173,762		10,489,200	7,000	8,736,182	31,545,056		1,254,392	41,535,630	△ 60,305,512	600,875,804
有価証券														0		0
薬品等	24,884,922	10,794,770	12,695,511		1,394,641				133,950					0		25,018,872
立替金	18,230	18,230								457,350				457,350		475,580
前払費用	7,065,861	6,030,036	1,014,925	20,900					5,760	28,512			263,342	291,854		7,363,475
短期貸付金	4,319,000	4,319,000									17,000,000			17,000,000	△ 17,000,000	4,319,000
仮払金	11,375,771	11,130,000	245,771							115,451				115,451		11,491,222
他会計貸借														0		0
固定資産	4,202,603,911	1,353,864,572	1,296,865,679	1,539,426,606	12,205,594	1	0	241,459	0	71,338,631	330,648,555	0	376,860,000	778,847,186	△ 329,893,555	4,651,557,542
基本財産																0
土地																0
特定資産																0
特定費用準備資金	0															0
退職給付引当資産	30,597,691	495,656	6,519,268	11,466,522	12,116,245											30,597,691
会員拠出資産	935,459	935,459														935,459
車輛運搬具	14,524,077		14,524,077													14,524,077
その他の固定資産																
建物	3,179,589,029	714,991,315	1,104,359,701	1,360,238,013						4,639,729				4,639,729		3,184,228,758
構築物	4,127,539	1,127,539		3,000,000												4,127,539
車輛運搬具	3	2	1													3
器具備品	337,649,836	185,952,186	6,977,133	144,479,057		1		241,459		20,919,532				20,919,532		358,569,368
リース資産	54,539,700		54,539,700											0		54,539,700
土地	507,253,113	444,564,432	62,688,681							44,183,245			376,860,000	421,043,245		928,296,358
建設仮勘定	0															0
電話加入権	3,539,109	2,449,600	927,360	72,800	89,349					300,828				300,828		3,839,937
ソフトウェア	3,157,011	2,599,993	557,018							1,245,297				1,245,297		4,402,308
敷金	717,000	717,000														717,000
投資有価証券										50,000				50,000		50,000
長期貸付金											330,648,555			330,648,555	△ 329,893,555	755,000
繰延資産	65,974,344	31,390	45,772,740	20,170,214												65,974,344
資産の部合計	5,140,570,212	2,034,465,587	1,437,774,627	1,606,314,768	35,890,818	6,861,769	1,000	19,261,643	2,270,853	118,257,613	463,146,128	4,696,868	390,983,706	977,084,315	△ 411,635,933	5,708,289,447
流動負債	2,592,181,416	2,093,663,827	148,173,738	330,489,651	13,802,060	0	5,886,934	165,206	2,270,853	46,918,982	0	0	0	46,918,982	△ 81,742,378	2,559,628,873
買掛金	249,086,998	218,068,832	31,018,166												△ 4,436,866	244,650,132
未払金	185,359,290	81,021,873	63,413,838	22,096,743	12,774,696		5,886,934	165,206	2,105,853	45,790,845				45,790,845	△ 60,305,512	172,950,476
預り金	32,612,756	21,173,122	2,551,362	7,960,908	927,364				80,000	768,137				768,137		33,460,893
仮受金	0													0		0
前受金	54,122,372		690,372	53,432,000					85,000	360,000				360,000		54,567,372
短期借入金	2,067,000,000	1,770,000,000	50,000,000	247,000,000											△ 17,000,000	2,050,000,000
貸倒引当金	4,000,000	3,400,000	500,000		100,000											4,000,000
固定負債	3,927,864,737	1,247,902,450	1,474,512,691	1,186,541,270	18,908,326	0	0	0	0	25,457,219	0	0	416,000,000	441,457,219	△ 329,893,555	4,039,428,401
長期借入金	2,922,165,555	502,740,000	1,262,170,000	1,152,712,220	4,543,335								416,000,000	416,000,000	△ 329,893,555	3,008,272,000
退職給与引当金	946,796,306	745,162,450	153,439,815	33,829,050	14,364,991					25,457,219				25,457,219		972,253,525
リース資産	58,902,876		58,902,876													58,902,876
負債の部合計	6,520,046,153	3,341,566,277	1,622,686,429	1,517,030,921	32,710,386	0	5,886,934	165,206	2,270,853	72,376,201	0	0	416,000,000	488,376,201	△ 411,635,933	6,599,057,274
正味財産の部	△ 1,379,475,941	△ 1,307,100,690	△ 184,911,802	89,283,847	3,180,432	6,861,769	△ 5,885,934	19,096,437	0	45,881,412	463,146,128	4,696,868	△ 25,016,294	488,708,114	0	△ 890,767,827
基金																0
指定正味財産	330,836,000		7,843,000	322,993,000												330,836,000
一般正味財産	△ 1,710,311,941	△ 1,307,100,690	△ 192,754,802	△ 233,709,153	3,180,432	6,861,769	△ 5,885,934	19,096,437	0	45,881,412	463,146,128	4,696,868	△ 25,016,294	488,708,114		△ 1,221,603,827
負債・正味財産の部合計	5,140,570,212	2,034,465,587	1,437,774,627	1,606,314,768	35,890,818	6,861,769	1,000	19,261,643	2,270,853	118,257,613	463,146,128	4,696,868	390,983,706	977,084,315	△ 411,635,933	5,708,289,447