

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 日立メディカルセンター

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	490,380,841	401,543,897	88,836,944
現金	1,149,197	1,364,902	△ 215,705
普通預金常陽銀行日立支店	261,303,001	199,507,424	61,795,577
普通預金常陽銀行多賀支店	4,810,755	6,730,059	△ 1,919,304
普通預金常陽銀行十王支店	1,554,476	1,554,462	14
普通預金筑波銀行日立中央支店	20,997,705	20,998,245	△ 540
普通預金みずほ銀行日立支店	4,914,714	4,914,831	△ 117
普通預金常陽銀行日立支店看	35,683,435	8,751,947	26,931,488
普通預金東日本銀行日立支店	38,025,995	37,910,284	115,711
普通預金水戸信用金庫多賀支店	20,051	20,591	△ 540
普通預金JA常陸日立支店	234,519	74,454	160,065
普通預金常陽銀行日立支店学校施設整備準備資金	1,664,818	1,664,570	248
定期預金JA常陸日立支店	100,000,000	100,000,000	0
郵便貯金	6	2	4
郵便振替口座	20,022,169	18,052,126	1,970,043
未収入金	102,079,839	120,461,373	△ 18,381,534
一般検診事業部門	86,546,616	98,891,280	△ 12,344,664
クレジット決済	321,854	0	321,854
看護専門学校	12,803,863	21,570,093	△ 8,766,230
法人会計	2,407,506	0	2,407,506
棚卸資産			
一般検診事業部門	2,211,755	4,331,291	△ 2,119,536
立替金	100,000	0	100,000
仮払金	1,609,262	0	1,609,262
前払金	988,703	2,430,523	△ 1,441,820
流動資産合計	597,370,400	528,767,084	68,603,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	157,261,977	164,580,326	△ 7,318,349
普通預金常陽銀行日立支店	57,261,977	64,580,326	△ 7,318,349
定期預金常陽銀行日立支店	30,000,000	30,000,000	0
定期預金水戸信用金庫鮎川支店	10,000,000	10,000,000	0
普通預金みずほ銀行日立支店	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金東日本銀行日立支店	10,000,000	0	10,000,000
定期預金JA常陸日立支店	50,000,000	50,000,000	0
学校再建積立資産	98,410,000	98,410,000	0
定期預金常陽銀行日立支店	50,000,000	50,000,000	0
定期預金東日本銀行日立支店	48,410,000	48,410,000	0
特定資産合計	255,671,977	262,990,326	△ 7,318,349
(3) その他固定資産			
建物	643,434,435	672,171,492	△ 28,737,057
建物附属設備	222,690,057	260,417,991	△ 37,727,934
構築物	10,656,199	12,586,566	△ 1,930,367
車両運搬具	1,318,824	2,217,426	△ 898,602
機械装置	54,771,293	76,802,396	△ 22,031,103
什器備品	35,056,887	46,917,535	△ 11,860,648
リース資産	14,226,000	39,480,000	△ 25,254,000
土地	193,465,632	193,465,632	0
ソフトウェア	7,178,808	8,273,954	△ 1,095,146
建設仮勘定	125,454,000	28,290,000	97,164,000
電話加入権	382,561	382,561	0
水道加入権	349,800	349,800	0
敷金	24,216,200	24,170,000	46,200
出資金	15,200	15,200	0
リサイクル預託金	7,500	7,500	0
その他固定資産合計	1,333,223,396	1,365,548,053	△ 32,324,657
固定資産合計	1,648,895,373	1,688,538,379	△ 39,643,006
資産合計	2,246,265,773	2,217,305,463	28,960,310

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,313,562	35,214,712	△ 5,901,150
前受金	12,840,000	0	12,840,000
未払消費税	22,811,500	10,032,500	12,779,000
預り金	5,727,290	10,914,250	△ 5,186,960
社保料・雇用保険料	4,730,674	7,671,953	△ 2,941,279
所得税・地方税	807,516	3,194,678	△ 2,387,162
源泉	0	0	0
その他	189,100	47,619	141,481
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
仮受金	138	0	138
流動負債合計	170,692,490	56,161,462	114,531,028
2. 固定負債			
長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
職員退職給付引当金	157,261,977	164,080,326	△ 6,818,349
リース債務	14,226,000	39,480,000	△ 25,254,000
固定負債合計	271,487,977	203,560,326	67,927,651
負債合計	442,180,467	259,721,788	182,458,679
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産	1,744,085,306	1,897,583,675	△ 153,498,369
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	1,804,085,306	1,957,583,675	△ 153,498,369
負債及び正味財産合計	2,246,265,773	2,217,305,463	28,960,310