

令和2年度貸借対照表

令和3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・リハビリ テーション学校事業	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	1,115,296,525	763,115,114	213,676,364	51,712,509	61,639,814	6,981,473	1,000	18,170,251	1,950,163	58,536,044	118,508,952	4,896,255	4,672,655	186,613,906	△ 131,315,116	1,172,545,478
現金	5,090,991	3,215,077	928,700	142,050	805,164				84,076	118,604				118,604		5,293,671
普通預金	156,038,788		91,813,092	50,188,524	29,048	6,111,473	1,000	7,895,651	1,691,251	44,753,785	47,413,021	4,896,255	4,444,820	101,507,881		259,237,920
当座預金	250,196,825	246,947,232		12,987	3,236,606					130,154				130,154		250,326,979
定期預金	870,000					870,000					7,570,592			7,570,592		8,440,592
積立預金														0		0
売掛金	97,756,056		97,756,056											0	△ 5,919,346	91,836,710
未収金	518,629,709	441,598,079	9,500,830	1,041,618	56,214,582			10,274,600	53,645	12,779,338	46,525,339			59,304,677	△ 68,395,770	509,592,261
有価証券														0		0
薬品等	26,786,677	12,945,903	12,486,360		1,354,414				114,591					0		26,901,268
立替金	15,100	15,100								531,285				531,285		546,385
前払費用	5,176,634	3,817,723	1,031,581	327,330					6,600	35,574		227,835		263,409		5,446,643
短期貸付金	42,981,000	42,981,000									17,000,000			17,000,000	△ 57,000,000	2,981,000
仮払借借	11,754,745	11,595,000	159,745							187,304				187,304		11,942,049
其他計貸借														0		0
固定資産	4,092,804,477	1,371,901,910	1,229,228,355	1,480,102,192	11,406,810	1	0	165,209	0	66,572,291	344,581,643	0	376,860,000	788,013,934	△ 341,118,643	4,539,699,768
基本財産																
土地																0
特定資産																
特定費用準備資金	65,627,658	20,884,947	18,118,612	15,306,638	11,317,461											65,627,658
退職給付引当資産	1,135,468	1,135,468														1,135,468
会員拠出資産	6,601,855		6,601,855													6,601,855
車輛運搬具	0															0
その他の固定資産																
建物	3,095,652,516	722,011,157	1,045,144,414	1,328,496,945						4,240,745				4,240,745		3,099,893,261
構築物	3,727,345	928,345		2,799,000												3,727,345
車輛運搬具	3	2	1													3
器具備品	313,092,913	178,045,241	17,591,825	117,290,637		1		165,209		16,877,036				16,877,036		329,969,949
リース資産	43,652,100		43,652,100											0		43,652,100
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	1,459,669	1,285,718	173,951							920,437				920,437		2,380,106
敷金	597,000	597,000														597,000
投資有価証券										50,000				50,000		50,000
長期貸付金											344,581,643			344,581,643	△ 341,118,643	3,463,000
繰延資産	50,465,728		34,329,556	16,136,172												50,465,728
資産の部合計	5,208,101,002	2,135,017,024	1,442,904,719	1,531,814,701	73,046,624	6,981,474	1,000	18,335,460	1,950,163	125,108,335	463,090,595	4,896,255	381,532,655	974,627,840	△ 472,433,759	5,712,245,246
流動負債	2,493,671,044	1,882,630,165	196,709,708	353,998,868	52,086,350	0	7,919,051	326,902	1,950,163	58,536,044	0	0	2,922,873	61,458,917	△ 131,315,116	2,425,765,008
買掛金	257,908,663	212,681,172	45,227,491												△ 5,919,346	251,989,317
未払金	217,018,776	95,835,227	97,358,988	4,466,220	11,112,388		7,919,051	326,902	1,658,923	57,974,988			2,922,873	60,897,861	△ 68,395,770	211,179,790
預り金	37,600,585	21,513,766	2,873,209	12,289,648	923,962				206,240	381,056				381,056		38,187,881
仮受金	0													0		0
前受金	60,853,020		610,020	60,243,000					85,000	180,000				180,000		61,118,020
短期借入金	1,917,000,000	1,550,000,000	50,000,000	277,000,000	40,000,000										△ 57,000,000	1,860,000,000
貸倒引当金	3,290,000	2,600,000	640,000		50,000											3,290,000
固定負債	4,177,176,774	1,447,540,910	1,521,435,250	1,200,484,105	7,716,509	0	0	0	0	40,885,463	0	0	407,000,000	447,885,463	△ 341,118,643	4,283,943,594
長期借入金	3,051,665,424	609,351,869	1,297,498,000	1,140,272,220	4,543,335					10,225,088			407,000,000	417,225,088	△ 341,118,643	3,127,771,869
退職給与引当金	1,078,367,082	838,189,041	176,792,982	60,211,885	3,173,174					30,660,375				30,660,375		1,109,027,457
リース資産	47,144,268		47,144,268													47,144,268
負債の部合計	6,670,847,818	3,330,171,075	1,718,144,958	1,554,482,973	59,802,859	0	7,919,051	326,902	1,950,163	99,421,507	0	0	409,922,873	509,344,380	△ 472,433,759	6,709,708,602
正味財産の部	△ 1,462,746,816	△ 1,195,154,051	△ 275,240,239	△ 22,668,272	13,243,765	6,981,474	△ 7,918,051	18,008,558	0	25,686,828	463,090,595	4,896,255	△ 28,390,218	465,283,460	0	△ 997,463,356
基金																0
指定正味財産	319,683,000		3,565,000	316,118,000												319,683,000
一般正味財産	△ 1,782,429,816	△ 1,195,154,051	△ 278,805,239	△ 338,786,272	13,243,765	6,981,474	△ 7,918,051	18,008,558	0	25,686,828	463,090,595	4,896,255	△ 28,390,218	465,283,460		△ 1,317,146,356
負債・正味財産の部合計	5,208,101,002	2,135,017,024	1,442,904,719	1,531,814,701	73,046,624	6,981,474	1,000	18,335,460	1,950,163	125,108,335	463,090,595	4,896,255	381,532,655	974,627,840	△ 472,433,759	5,712,245,246