

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	現金手許有高	運転資金として	1,659,365
預金	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店 足利銀行宇都宮北出張所	運転資金として 運転資金として	51,965,831 119,641,549
商品券	クオカード	公益目的事業の健診受診者昼食用金券	39,600
未収金	社保診療報酬支払基金、国保連合会 足利銀行、栃木銀行ほか ㈱飯泉保険事務所 栃木県 全国健康保険協会ほか	公益目的事業の診療報酬 公益目的事業、管理目的の業務の受取利息 公益目的事業の火災保険料 公益目的事業の就学支援金事務費 公益目的事業の健診料売掛金	70,085,875 34,211 149,500 24,000 93,764,647
仮払金	自動車リサイクル料金	公用車のリサイクル料金	277,870
立替金	北関東ペプシ㈱	自動販売機電気代	8,837
前払金	㈱損害保険ジャパン ㈱損害保険ジャパン 三井住友海上火災保険㈱	翌事業年度自動車保険料 翌事業年度火災保険料 翌事業年度役員プロテクト保険料	669,610 200,400 88,000
貯蔵品	医薬品等棚卸高	公益目的事業に関する医薬材料費棚卸高	10,481,795
貸倒引当金	公益目的事業売掛金	公益目的事業の売掛金に対して引当する。	△ 633,260
<b>流動資産合計</b>			<b>348,457,830</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産積立資産	定期預金 みずほ銀行宇都宮支店	基本財産として管理している。	10,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店 定期預金 栃木銀行本店営業部 定期預金 りそな銀行宇都宮支店 定期預金 山形銀行宇都宮支店 定期預金 筑波銀行宇都宮東支店 国債 足利銀行宇都宮北出張所	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	117,128,081 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 117,380,750
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店 国債 足利銀行宇都宮北出張所 定期預金 足利銀行宇都宮北出張所 普通預金 栃木銀行本店営業部 定期預金 栃木銀行本店営業部 定期預金 群馬銀行宇都宮支店	減価償却累計額見合の資産として管理している。	90,389,570 152,619,250 10,000,000 85,530,400 30,000,000 10,000,000
固定資産取得積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店 普通預金 栃木銀行本店営業部 定期預金 栃木銀行本店営業部	固定資産購入のため管理している。	12,484,060 25,810,930 10,000,000
長期貸付積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の学生に対する奨学金貸付のため管理している。	1,080,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	事業安定積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	公益目的事業の年度当初の運転資金として管理している。	18,453,000
	修繕積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	公益目的事業の固定資産の修繕資金として管理している。	10,500,000
	事業推進積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	公益目的事業の年度当初の運転資金として管理している。	91,622,250
	健診システム更新積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	資産取得資金であり、公益目的事業の健診システム更新のため管理している。	96,062,500
	車 両	レントゲン車2台	公益目的事業に使用している。	2,159,501
	什器備品	医療用、事務用機器等	公益目的事業に使用している。	17,919,193
	建 物	実習病院更衣室プレハブ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	131,079
	建物附属設備	レントゲン室工事一式他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,300,649
	構 築 物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している	289,740
	車 両	公用車20台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	59,145,235
	什器備品	医療用、事務用機器等	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	98,078,632
	ソフトウェア開発費	特定健診システム用ソフトウェア他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	47,283,329
	電話加入権	電話回線3回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している電話回線	237,312
	長期貸付金	奨学金貸与者	公益目的保有財産であり、公益目的事業の奨学金貸付分	7,206,000
	建設仮勘定	業務効率化ソフト基本設計書他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,585,500
固定資産合計				1,188,396,961
資産合計				1,536,854,791
II 負債の部 (流動負債)				
	未 払 金	3月分医師謝金他	公益目的事業及び管理目的の業務に供する未払金	190,257,317
	前 受 金	公益目的事業生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	13,116,560
	預 り 金	職員 職員 職員 職員	住民税 社会保険料 所得税 市民税・県民税	1,218,300 172,115 71,163 139,300
	仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者	平成25年度指定管理料返戻金 平成25年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分	54,364,186 8,153,879 62,960
流動負債合計				267,555,780
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業、管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	314,946,483
	リース債務	診療集計システム	公益目的事業で使用する診療集計システムのリース債務である。	2,387,052
固定負債合計				317,333,535
負債合計				584,889,315
正味財産				951,965,476