

財 産 目 録

平成27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 |
|---------------|---|--|--|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 運転資金として | 2,357,504 |
| 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 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | 運転資金として 運転資金として 運転資金として | 84,227,423 50,127,070 38 |
| 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 | 128,000 |
| 未収金 | 社保診療報酬支払基金、国保連合会 足利銀行ほか 栃木県 栃木県 全国健康保険協会ほか 生徒 | 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 公益目的事業の運営補助金 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 公益目的事業の奨学金 | 50,406,208 38,779 12,340,000 20,400 98,916,182 135,000 |
| 仮払金 | 自動車リサイクル料金 | 公用車のリサイクル料金 | 281,040 |
| 立替金 | 北関東ペプシ㈱ | 自動販売機電気代 | 15,376 |
| 前払金 | 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱ | 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 | 647,290 200,400 92,400 |
| 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 | 18,978,683 |
| 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。 | △ 665,220 |
| 流動資産合計 | | | 318,246,573 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 定期預金 みずほ銀行宇都宮支店 | 基本財産であり運用益を法人の管理運営の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 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 山形銀行宇都宮支店 定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店 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。 | 78,262,130 29,762,502 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。 | 142,814,744 152,619,250 10,000,000 85,530,400 30,237,498 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。 | 15,927,880 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。 | 3,240,000 |

| 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 |
| | 車 両 | レントゲン車2台 | 公益目的事業に使用している。 | 204,751 |
| | 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。 | 11,272,976 |
| | 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 | 9,180,000 |
| | 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。 | 92,629 |
| | 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。 | 1,706,037 |
| | 構 築 物 | 救急診療所看板 | 管理目的の業務に使用している | 221,120 |
| | 車 両 | 公用車18台 公用車2台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の業務に使用している。 公益目的保有財産であり、管理目的事業の業務に使用している。 | 38,768,943 2 |
| | 什器備品 | 医療用、事務用機器等 事務用機器等 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の業務に使用している。 公益目的保有財産であり、管理目的事業の業務に使用している。 | 99,976,628 14 |
| | 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。 | 128,611,219 |
| | 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 |
| | 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | | 1,470,679,538 |
| 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 | 166,728,261 |
| | 前 受 金 | 生徒 | 公益目的事業の翌事業年度の納入金である。 | 11,947,780 |
| | 預 り 金 | 職員 職員 職員 職員 職員 生徒 生徒 | 住民税 社会保険料 所得税 市民税・県民税 財形 教材費他 高等学校等就学支援金 | 1,066,800 23,310 236,258 442,500 5,000 6,500 103,998 |
| | 仮 受 金 | 宇都宮市 宇都宮市 自費受診者 | 平成26年度指定管理料返戻金 平成26年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分 | 39,602,005 12,590,542 45,290 |
| 流動負債合計 | | | | 232,798,244 |
| (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。 | 269,905,430 |
| | 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。 | 1,591,368 |
| 固定負債合計 | | | | 271,496,798 |
| 負債合計 | | | | 504,295,042 |
| 正味財産 | | | | 966,384,496 |