

# 財 産 目 録

平成30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	1,815,794
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	57,265,304 79,823,630
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	57,420
未収金	社保診療報酬支払基金、国保連合会 足利銀行他 栃木県 栃木県 全国健康保険協会他	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	56,031,571 67,731 11,227,000 16,000 100,842,544
立替金	北関東ペプシ(株)	自動販売機電気代	8,340
前払金	朝日火災海上保険(株) 日新火災海上保険(株) 三井住友海上火災保険(株)	翌事業年度自動車保険料 翌事業年度火災保険料 翌事業年度役員賠償責任保険料	648,410 233,550 78,000
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	12,004,088
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。	△ 666,501
流動資産合計			319,452,881
(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	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。	
	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 県債 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		93,527,731 20,000,000 10,000,000 10,000,000 97,380,750 20,000,000
	減価償却引当資産	減価償却累計額見合の資産として管理している。	
	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店 県債 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		91,064,476 152,619,250 10,000,000 85,530,400 30,000,000 10,000,000
	固定資産取得積立資産	固定資産購入のため管理している。	
	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		14,047,880 1,629,070 10,000,000

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	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。	3,575,000	
	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。	101,622,250	
	車 両	レントゲン車1台	公益目的事業に使用している。	12,495,000	
	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。	3,105,377	
	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	10,195,000	
	建 物	実習病院プレハブ他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4	
	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。	3,566,890	
	構 築 物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	76,245	
	車 両	公用車19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。 管理目的の業務に使用している。	75,747,537 175,698	
	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。 管理目的の業務に使用している。	81,918,045 10	
	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。	75,111,380	
	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	
	リサイクル預託金	公用車19台に係るリサイクル預託金 公用車2台に係るリサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 管理目的の業務に使用している。	268,850 15,690	
	固定資産合計				1,062,852,845
	資産合計				1,382,305,726
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	182,628,528	
	前 受 金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	8,210,000	
	預 り 金	職員 職員 職員 職員	住民税 社会保険料 所得税 県民税	1,583,200 7,593,595 128,390 100,500	
	仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者	平成29年度指定管理料返戻金 平成29年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分	5,027,335 7,614,059 37,000	
流動負債合計				212,922,607	
(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。	271,334,644	
	リース債務	診療集計システム他	公益目的事業で使用する診療集計システム等のリース債務である。	8,143,200	
固定負債合計				279,477,844	
負債合計				492,400,451	
正味財産				889,905,275	