

# 財 産 目 録

平成28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	2,171,473
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	33,239,654 42,194,552
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	34,910
未収金	社保診療報酬支払基金，国保連合会他 足利銀行他 栃木県 栃木県 全国健康保険協会他 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	73,138,074 29,893 11,244,000 34,800 100,163,916 135,000
仮払金	自動車リサイクル料金	公用車のリサイクル料金	307,030
立替金	北関東ペプシ㈱	自動販売機電気代	10,045
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	704,170 247,000 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	18,057,171
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。	△ 673,100
<b>流動資産合計</b>			<b>281,130,988</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
<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 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。	93,187,077 30,000,000 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。	141,281,207 152,619,250 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。	16,021,480 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。	101,622,250
	車 両	レントゲン車2台	公益目的事業に使用している。	21,315,001
	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。	7,853,444
	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	10,530,000
	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。	54,191
	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。	1,099,447
	構 築 物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	152,500
	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。 管理目的の業務に使用している。	63,120,514 702,787
	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。	102,764,521 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。	104,886,304
	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				1,198,362,375
資産合計				1,479,493,363
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	129,236,479
	前 受 金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	10,587,200
	預 り 金	職員 職員	住民税 社会保険料	1,310,500 562,064
	仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者	平成27年度指定管理料返戻金 平成27年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分	36,881,029 10,472,126 33,620
流動負債合計				189,083,018
(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。	285,310,394
	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。	5,434,500
固定負債合計				290,744,894
負債合計				479,827,912
正味財産				999,665,451