

財 産 目 録

令和3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	2,172,799
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 栃木銀行本店営業部	運転資金として 運転資金として 運転資金として	5,758,860 147,340,722 3,800
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	56,910
未収金	社保診療報酬支払基金, 国保連合会 足利銀行他 厚生労働省 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県医師会 全国健康保険協会他	公益目的事業の診療報酬 公益目的事業の業務の受取利息 公益目的事業の感染症感染拡大防止支援補助金 公益目的事業の運営補助金 公益目的事業の感染症対策事業費補助金 公益目的事業の感染拡大防止等支援事業費補助金 公益目的事業の就学支援金事務費 公益目的事業の高等学校等学び直し支援金 公益目的事業の奨学のための給付金事務業務委託料 公益目的事業の感染症検査費用補助金 公益目的事業の健診料売掛金	9,038,065 66,710 1,000,000 13,032,000 2,000,000 1,000,000 24,000 51,999 31,400 30,000 82,545,539
仮払金	㈱元重建設	ポール修理代	57,200
立替金	北関東ペプシ㈱	自動販売機電気代	8,251
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㈱ 人間総合科学大学	翌事業年度に係る自動車保険料 翌事業年度に係る火災保険料 翌事業年度に係る役員賠償責任保険料 公益目的事業の翌事業年度に係る入学料及び学費	617,940 198,400 72,000 520,000
貯蔵品	医薬品等棚卸高	公益目的事業の医薬材料費棚卸高	10,783,739
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。	△ 529,561
流動資産合計			275,880,773
(固定資産)			
基本財産	基本財産積立資産		
特定資産	退職給付引当資産		
	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
	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 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	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。	52,243,658 49,707,973 10,000,000 147,380,750 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 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		54,350,575 92,119,250 123,761,507 10,000,000 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		19,137,000 19,590,048

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。	3,240,000
	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。	16,572,000
	修繕積立資産	県債 足利銀行宇都宮北出張所	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 栃木銀行本店営業部	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
	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	11,610,000
	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。	3,284,610
	構築物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	30,501
	車両	公用車20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。	60,583,401 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。 管理目的の業務に使用している。	61,629,704 126,370
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。	13,105,624	
建設仮勘定	健診システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	20,000,000	
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20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。	248,660 15,690	
固定資産合計				921,096,889
資産合計				1,196,977,662
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	140,968,622
	前受金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	6,940,000
	預り金	職員 職員 栃木県 栃木県	住民税 社会保険料 就学支援金 学び直し支援金	1,412,600 168,309 219,996 51,999
	仮受金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者 生徒	令和2年度指定管理料返戻金 令和2年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分 授業料・実習費過誤振込金	3,046,791 10,086,632 10,580 50,000
流動負債合計				162,955,529
(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。	277,052,358
	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。	1,267,540
固定負債合計				278,319,898
負債合計				441,275,427
正味財産				755,702,235