

財 産 目 録

平成25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	1,952,820
預金	普通預金 みずほ銀行宇都宮中央支店 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	74,043,977 24,447,965
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	50,490
未収金	社会保険診療報酬支払基金、国保連合会 足利銀行、栃木銀行ほか 診療受診者 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 公益目的事業の診療費 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	56,080,960 36,275 11,960 29,000 92,730,562
仮払金	自動車リサイクル料金 臨時職員1名	公用車のリサイクル料金 過誤賃金支払額	277,870 39,270
立替金	北関東ペプシ㈱	自動販売機電気代	7,436
前払金	㈱損害保険ジャパン ㈱損害保険ジャパン ㈱損害保険ジャパン	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	653,890 133,200 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	13,648,433
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。	△ 648,585
流動資産合計			263,587,923
(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	公益目的保有財産であり、基本財産として管理している。	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 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 群馬銀行宇都宮支店 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		113,627,707 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 117,380,750
	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 国債 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		106,734,950 152,619,250 73,457,800 30,000,000
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 足利銀行宇都宮北出張所	固定資産購入のため管理している。	39,586,060 37,883,530 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	定期預金 栃木銀行本店営業部	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。	10,000,000
		普通預金 みずほ銀行宇都宮支店		810,000
	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。	19,784,000
		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 足利銀行宇都宮北出張所	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。	76,622,250 10,000,000
		普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	公益目的事業の健診システム更新のため管理している。	65,000,000
	車 両	レントゲン車2台	公益目的事業に使用している。	4,464,251
	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。	24,909,086
	建 物	実習病院更衣室プレハブ他	公益目的事業に使用している。	271,994
	建物附属設備	公益目的事業レントゲン室工事一式他	公益目的事業に使用している。	2,982,336
	構 築 物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	358,360
	車 両	公用車20台	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	83,646,879
	什器備品	医療用、事務用機器等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	82,513,754
	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	公益目的事業に使用している。	3,946,600
	電話加入権	電話回線3回線	公益目的事業に使用している電話回線	237,312
	長期貸付金	公益目的事業奨学金貸与者	公益目的事業の奨学金貸付分	5,958,000
建設仮勘定	職域健診システム設計書	公益目的事業に使用している。	5,077,800	
固定資産合計				1,168,372,669
資産合計				1,431,960,592
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	99,182,750
	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。	12,837,490
	預 り 金	職員他 職員他	住民税 社会保険料	1,116,700 6,372,627
	仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者	平成24年度指定管理料返戻金 平成24年度市補助金返戻金 窓口収入概算分	53,772,363 7,930,462 107,390
流動負債合計				181,319,782
(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。	319,692,883
	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。	3,182,736
固定負債合計				322,875,619
負債合計				504,195,401
正味財産				927,765,191