

財 産 目 録

令和2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	1,791,910
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	87,523,945 49,703,791 140,000
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	92,700
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 栃木県 栃木県 全国健康保険協会他 生徒 栃木県自動車税事務所長 ㈱J-B L U E	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 公益目的事業の健診料売掛金 公益目的事業の奨学金 公益目的事業の自動車税免除に係る還付金 公益目的事業の胃部X線検診車に係る売却金	27,174,614 66,894 13,228,000 25,000 579,342 31,400 99,735,014 105,000 2,100 400,100
立替金	北関東ペプシ㈱	自動販売機電気代	10,090
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㈱ 三井住友海上火災保険㈱	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	833,520 203,200 84,000
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	9,480,303
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。	△ 647,502
流動資産合計			290,563,421
(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 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。	68,259,031 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。	85,434,582 92,119,250 85,530,400 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。	36,248,000 1,139,798

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。 24,760,000	
	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 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。 3,675,000	
	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	
	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。 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。 3,673,912	
	構築物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。 45,749	
	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。 88,959,312 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。 82,172,543 182,530	
	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。 20,731,143	
	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。 238,760 15,690	
	固定資産合計			926,696,021
	資産合計			1,217,259,442
	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 149,643,048	
前受金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。 5,930,000		
預り金	職員 職員 職員 職員 栃木県 栃木県	住民税 社会保険料 所得税 県民税 就学支援金 学び直し支援金 1,594,700 133,855 126,705 99,200 219,996 579,342		
仮受金	宇都宮市 宇都宮市	令和元年度指定管理料返戻金 令和元年度市補助金返戻金 499,330 10,948,850		
流動負債合計			169,775,026	
(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。 260,531,490		
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。 3,560,544		
固定負債合計			264,092,034	
負債合計			433,867,060	
正味財産			783,392,382	