

# 財 産 目 録

令和4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	2,642,687
預金	普通預金 足利銀行宇都宮北出張所	運転資金として	235,544,051
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	151,720
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 全国健康保険協会他 生徒	公益目的事業の診療報酬 公益目的事業の業務の受取利息 公益目的事業のICT等の整備事業費補助金 公益目的事業の運営費補助金 公益目的事業の感染症対策支援事業費補助金 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 公益目的事業の授業料	9,599,936 66,597 528,000 12,897,000 1,311,000 19,000 23,500 113,832,205 35,606
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	3,961
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㈱	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	694,170 198,400 72,000
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	7,356,535
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。	△ 714,650
流動資産合計			384,318,918
(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 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。	47,352,114 57,322,401 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。	56,954,069 92,119,250 128,745,890 10,000,000 10,000,000
	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		10,500,000
	修繕積立資産	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
	県債 足利銀行宇都宮北出張所		
	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。	12,740,650 18,446,448
	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		
	長期貸付積立資産	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
	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店		

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。	16,572,000
	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
	什器備品	事務用機器	公益目的事業に使用している。	519,200
	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	12,150,000
	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	健診システムLAN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。	10,477,543
	構築物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	15,253
	車両	公用車20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。	39,095,302
		公用車2台	管理目的の業務に使用している。	2
	什器備品	医療用、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。	84,067,487
		事務用機器等	管理目的の業務に使用している。	70,210
	ソフトウェア開発費	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。	57,193,867
	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	248,660
	公用車2台に係るリサイクル預託金	管理目的の業務に使用している。	15,690	
固定資産合計				957,086,352
資産合計				1,341,405,270
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	223,144,408
	前受金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	6,950,000
	預り金	職員 職員 職員	住民税 社会保険料 所得税	1,740,000 194,648 76,677
	仮受金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者 足利銀行 ㈱リアライズアイティム他	令和3年度指定管理料返戻金 令和3年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分 振込返戻金 過誤振込入金額	717,260 7,429,080 42,860 20,000 56,942
流動負債合計				240,371,875
(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。	260,492,997
固定負債合計				260,492,997
負債合計				500,864,872
正味財産				840,540,398