

# 財 産 目 録

令和5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	2,138,042
預金	普通預金 足利銀行宇都宮北出張所 みずほ銀行宇都宮支店	運転資金として 運転資金として	195,600,531 1,225,117
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	114,160
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 厚生労働省 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 栃木県 全国健康保険協会他 (一社)日本看護学校協議会共済会 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 公益目的事業のオンライン資格確認関係補助金 公益目的事業の特定求職者雇用開発助成金 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 公益目的事業の私立高等学校等学び直し支援金 公益目的事業の健診料売掛金 公益目的事業の学校教育活動賠償責任保険金 公益目的事業の授業料	31,336,819 66,964 642,000 300,000 12,956,000 1,052,000 19,000 22,100 363,993 102,276,379 366,726 35,606
仮払金	㈱元重建設	ポール修理代	57,200
立替金	アシード㈱	自動販売機電気代	7,071
前払金	東京海上日動火災保険㈱ 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	665,740 199,800 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	7,369,851
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。	△ 633,801
流動資産合計			356,253,298
(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 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。	40,798,475 144,910,671 10,000,000 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。	59,643,529 239,500,000 34,629,278 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	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
	修繕積立資産		
	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。	13,280,850 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。	3,780,000
	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。	20,572,000
	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。	1,044,900
	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	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。	9,326,633
	構 築 物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	5
	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。	19,965,018 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。	74,202,068 14,050
	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。	42,902,069
	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。	237,950 15,690
	固定資産合計			907,239,202
	資産合計			1,263,492,500
	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
	前 受 金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	5,610,000
	預 り 金	栃木県 職員 職員 職員 職員	公益目的事業の私立高等学校等学び直し支援金預かり分 住民税 社会保険料 所得税 県民税	363,993 1,522,200 275,467 16,437 12,800
	仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者 ケアネットサービス	令和4年度指定管理料返戻金 令和4年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分 過誤振込金額	39,251,604 633,870 41,350 3,819
流動負債合計			215,692,408	
(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。	208,677,711
固定負債合計			208,677,711	
負債合計			424,370,119	
正味財産			839,122,381	