

財 産 目 録

令和6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	3,102,904
	預金	普通預金		
		足利銀行宇都宮北出張所	運転資金として	135,332,666
		みずほ銀行宇都宮支店	運転資金として	1,734,369
		群馬銀行宇都宮支店	運転資金として	200
	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	143,470
	未収金	社保診療報酬支払基金, 国保連合会	公益目的事業の診療報酬	36,912,486
		足利銀行他	公益目的事業の業務の受取利息	67,147
		厚生労働省	公益目的事業の特定求職者雇用開発助成金	300,000
		栃木県	公益目的事業の運営費補助金	11,981,000
		栃木県	公益目的事業の就学支援金事務費	22,000
		栃木県	公益目的事業の奨学のための給付金事務業務委託料	22,100
		栃木県	公益目的事業の私立高等学校等学び直し支援金	127,998
		全国健康保険協会他	公益目的事業の健診料売掛金	103,332,480
宇都宮税務署		公益目的事業の消費税還付金	4,770,700	
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	5,769	
前払金	損害保険ジャパン㈱	翌事業年度に係る自動車保険料	612,470	
	損害保険ジャパン㈱	翌事業年度に係る火災保険料	199,800	
	損害保険ジャパン㈱	翌事業年度に係る役員賠償責任保険料	92,400	
	NPO法人日本乳癌検診学会	翌事業年度に係る年会費	20,000	
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	16,389,188	
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。	△ 621,538	
流動資産合計			314,604,809	
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産			
特定資産	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
		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		55,932,597
		栃木銀行本店営業部		147,964,341
		足利銀行宇都宮北出張所		19,000,000
		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		48,644,409
		足利銀行宇都宮北出張所		239,500,000
		足利銀行宇都宮北出張所		1,000,000
		栃木銀行本店営業部		59,619,878
		栃木銀行本店営業部		10,000,000
		大和ネクスト銀行ホテイ支店		10,000,000
		群馬銀行宇都宮支店		10,000,000
	修繕積立資産	県債	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
固定資産取得積立資産	普通預金	固定資産購入のため管理している。		
	みずほ銀行宇都宮支店		13,580,850	
普通預金	栃木銀行本店営業部		19,446,448	
	長期貸付積立資産	普通預金	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。	
	みずほ銀行宇都宮支店		4,860,000	

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	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。	20,872,000	
	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。	111,622,250	
	什器備品	事務用機器	公益目的事業に使用している。	810,900	
	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	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	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。	8,176,275	
	構築物	救急診療所看板	管理目的の業務に使用している。	1	
	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。	9,075,018 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。	69,387,238 10	
	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。	35,854,868	
	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				926,868,041
	資産合計				1,241,472,850
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	133,448,831	
	前受金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。	6,080,000	
	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	127,998 1,630,000 7,474,565 57,941 45,400	
	仮受金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者	令和5年度指定管理料返戻金 令和5年度市補助金返戻金 自費受診者仮受分	30,142,755 6,422,644 42,060	
流動負債合計				185,472,194	
(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。	202,766,857	
固定負債合計				202,766,857	
負債合計				388,239,051	
正味財産				853,233,799	