

財 産 目 録

令和7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	2,436,215	
	預金	普通預金 足利銀行宇都宮北出張所	運転資金として	95,635,700	
	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	94,510	
	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 宇都宮市 全国健康保険協会他 栃木県立県央産業技術専門校	公益目的事業の診療報酬	25,082,738	
			公益目的事業の業務の受取利息	70,261	
			公益目的事業の運営費補助金	11,267,000	
			公益目的事業の就学支援金事務費	27,000	
			公益目的事業の奨学のための給付金事務業務委託料	21,400	
			公益目的事業の私立高等学校等学び直し支援金	86,665	
			公益目的事業の指定管理料	15,000,000	
			公益目的事業の健診料売掛金	113,323,203	
		公益目的事業の訓練事業費	496,092		
	仮払金	(株)元重建設	ボール修理代	57,200	
立替金	アシード(株)	自動販売機電気代	2,960		
前払金	損害保険ジャパン(株) 損害保険ジャパン(株) 損害保険ジャパン(株)	翌事業年度に係る自動車保険料	678,624		
		翌事業年度に係る火災保険料	200,600		
		翌事業年度に係る役員賠償責任保険料	92,400		
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	17,420,344		
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。	△ 681,892		
流動資産合計			281,311,020		
(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	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 栃木銀行本店営業部			110,493,753	
	定期預金 足利銀行宇都宮北出張所			19,000,000	
	県債 足利銀行宇都宮北出張所			50,000,000	
	減価償却引当資産		普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	減価償却累計額見合の資産として管理している。	48,644,409
			普通預金 栃木銀行本店営業部		84,633,378
			定期預金 足利銀行宇都宮北出張所		1,000,000
			県債 足利銀行宇都宮北出張所		184,450,000
	修繕積立資産	定期預金 栃木銀行本店営業部	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。	10,000,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店		10,000,000	
		定期預金 群馬銀行宇都宮支店		10,000,000	
県債 足利銀行宇都宮北出張所		5,550,000			
固定資産積立資産	普通預金 みずほ銀行宇都宮支店	固定資産購入のため管理している。	13,580,850		
	普通預金 栃木銀行本店営業部		9,446,448		
	県債 足利銀行宇都宮北出張所		10,000,000		
	長期貸付金積立資産		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。	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。 121,622,250
	車 両	レントゲン車1台	公益目的事業に使用している。 24,291,667
	什器備品	事務用機器	公益目的事業に使用している。 576,900
	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。 7,026,392
	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。 44,127,435
		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。 70,795,075
		事務用機器等	管理目的の業務に使用している。 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。 26,518,435
	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 236,330
		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		
資産合計			1,253,204,406
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 118,169,986	
前 受 金	生徒	公益目的事業の翌事業年度の納入金である。 6,530,000	
預 り 金	栃木県 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り分 86,665	
		住民税 1,552,100	
		社会保険料 228,667	
仮 受 金	宇都宮市 宇都宮市 自費受診者 株式会社ダイエー	令和6年度指定管理料返戻金 6,551,087	
		令和6年度市補助金返戻金 9,584,020	
		自費受診者仮受分 61,490	
		過誤振込金額 21,010	
流動負債合計			142,785,025
(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。 217,238,074	
固定負債合計			217,238,074
負債合計			360,023,099
正味財産			893,181,307