

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	711,169,564		
未収金	86,488,238		
前払金	80,168		
前払費用	132,042		
立替金	1,020,044		
仮払金	6,153,225		
流動資産合計		805,043,281	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,429,813		
施設設備積立資産	1,500,000		
特定資産合計	57,929,813		
(3) その他固定資産			
建物	76,712,615		
建物附属設備	2,186,362		
構築物	2		
医療用器械備品	8,407,736		
車両運搬具	15,555,225		
その他の器械備品	5,822,986		
ソフトウェア	9,070,434		
保証金	7,510,325		
長期前払費用	22,490		
出資金	100,000		
その他固定資産合計	125,388,175		
固定資産合計		183,317,988	
資産合計			988,361,269
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	287,388		
未払金	175,661,000		
未払費用	22,009,784		
預り金	9,644,486		
前受収益	12,744,010		
仮受金	21,043,961		
未払消費税等	6,842,700		
未払法人税等	2,239,800		
流動負債合計		250,473,129	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	71,636,923		
固定負債合計		71,636,923	
負債合計			322,110,052
正味財産			666,251,217

財産目録
平成29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	総務 看護学校 健診センター 急病センター		356,973 39,120 942,665 2,806,150
	現金小計			4,144,908
	普通預金	総務 基金 看護学校 健診センター 急病センター		306,735,560 17,547,296 12,600,377 336,526,338 599,056
	普通預金小計			674,008,627
	定期預金	健診センター		33,016,029
	現預金計			711,169,564
	医業未収金	健診センター		13,561,044
	未収会費			86,000
	未収金	補助金等 病院建設補助金 その他		72,800,000 0 41,194
	前払金			80,168
	前払費用	概算労働保険料充当額、他		132,042
	立替金	特定健診代行料 三慈会病院 産業保健センター 職員分社会保険料等 その他		725,544 0 0 127,500 167,000
	仮払金	貸付金 労働保険 その他		3,877,200 1,952,025 324,000
流動資産合計				805,043,281
(固定資産)	基本財産 特定資産			
	退職給付引当資産	総務 看護学校 健診センター 急病センター		2,562,548 14,480,970 30,580,495 8,805,800
	施設設備積立資産	看護学校		1,500,000
その他固定資産	建物 建物附属設備 構築物 医療用器械備品 車両運搬具 その他の器械備品 ソフトウェア 保証金 長期前払費用 出資金			76,712,615 2,186,362 2 8,407,736 15,555,225 5,822,986 9,070,434 7,510,325 22,490 100,000
固定資産合計				183,317,988
資産合計				988,361,269
(流動負債)	買掛金 未払金 未払費用	総務 看護学校 健診センター 急病センター		287,388 175,661,000 3,193,720
	預り金	所得税 住民税 社会保険料 所得補償保険料 臨床検査料 日医・道医会費 その他		4,369,263 2,885,579 1,378,500 198,557 1,043,334 4,102,516 0 36,000
	前受金(学校)	授業料等 入学金等 その他		6,190,000 6,490,000 64,010
	仮受金	生命保険 その他 産業保健センター		2,843,961 18,200,000 0
	未払消費税等 未払法人税等			6,842,700 2,239,800
流動負債合計				250,473,129
(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金	総務 看護学校 健診センター 急病センター		0 2,562,548 19,058,770 41,209,805 8,805,800
固定負債合計				71,636,923
負債合計				322,110,052
正味財産				666,251,217