

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金		1,577,390
	当座預金		150,454
	普通預金		80,685,328
	定期預金		190,073,852
	定期積金		26,000,000
	医業未収金	医療未収金(社会保険診療報酬、国民健康保険診療報酬、労災保険)	46,845,193
	検診未収金	検診(健康診断)未収金	52,932,186
	未収金	クレジットカード未収金	719,393
		レントゲン車補助金	20,848,860
	薬品及び衛生材料		2,054,653
	貯蔵品		3,494,408
	前払金	アルバイトの期末手当等	1,475,000
	前払費用	三条ビル家賃翌4月分、切手・印紙、ガレージ駐車券	3,333,890
	貸倒引当金	売掛債権にかかる引当	△ 602,980
流動資産合計			429,587,627
(固定資産)			
基本財産	定期預金(基本財産)	基本財産として	5,000,000
その他固定資産	建物及び建物附属設備	施設の電気設備等	13,284,333
	車両運搬具	検診車輛他	19,272,995
	医療用器械備品	超音波診断装置、運動負荷型心電計、X線骨密度計等	53,657,405
	その他器械備品		4,654,988
	土地	検診車用ガレージ	58,652,200
	保証金	三条ビル保証金等	24,050,000
	出資金	京都信用金庫(出資金)、保健事業協同組合(出資金)、	2,210,000
	団体保険払込金	職員退職金・役員退職慰労金・職員企業年金充当の積立等	125,221,726
	預託金	積立金として預託	19,617,020
固定資産合計			325,620,667
資産合計			755,208,294
(流動負債)			
	買掛金		31,241,985
	未払金		16,449,989
	未払費用	健診アルバイトドクター他	748,433
	未払消費税等	当期確定分消費税等	620,700
	前受金	産業医報酬前受分	454,542
	預り金	源泉所得税、特別徴収住民税、雇用保険料、社会保険料	3,866,191
	一年以内返済長期借入金		16,250,000
	賞与引当金	当期経過分引当	18,370,000
流動負債合計			88,001,840
(固定負債)			
	長期借入金		21,250,000
	退職給付引当金		86,099,294
固定負債合計			107,349,294
負債合計			195,351,134
正味財産			559,857,160