

財 産 目 録

平成 31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		1,048,623
	当座預金		302,690
	普通預金		90,008,414
	定期預金		192,069,827
	定期積金		31,500,000
	医業未収金	社会保険診療報酬・国民健康保険診療報酬・労災保険等	44,218,763
	検診未収金	健康診断未収金	51,567,265
	未収金	クレジットカード未収金	540,429
	薬品及び衛生材料		2,294,657
	貯蔵品		2,992,478
	前払金	アルバイト期末手当等	1,160,000
	前払費用	三条ビル家賃(翌4月分)、切手・印紙・ガレージ駐車券等	3,335,900
	立替金	厚生年金保険料・各種生命保険料等	20,130
	貸倒引当金	売掛債権にかかる引当	△ 577,959
流動資産合計			420,481,217
(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
特定資産	検診用自動車取得資金	取得のための積立	40,000,000
その他固定資産	建物及び建物附属設備	電気設備等保守・管理等	12,039,392
	車両運搬具	検診車輛等の保守・管理等	11,456,578
	医療用器械備品	医療機器類の新規・更新等	42,398,480
	その他器械備品		2,657,670
	土地	検診専用ガレージ	58,652,200
	保証金	三条ビル保証金等	24,050,000
	出資金	出資金(京都信用金庫・保険事業協会)	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	138,234,316
	預託金	積立金として預託	20,842,577
固定資産合計			357,541,213
資産合計			778,022,430
(流動負債)			
	買掛金		33,313,265
	未払金		13,765,456
	未払費用	検診アルバイトドクター他	827,446
	未払消費税等	当期確定分消費税等	6,086,400
	前受金	産業医報酬分	491,161
	預り金	源泉所得税、特別徴収住民税、雇用保険料・社会保険料等	4,064,722
	一年以内返済長期借入金	運転資金として	27,300,000
	賞与引当金	当期経過分引当	19,884,168
流動負債合計			105,732,618
(固定負債)			
	長期借入金		22,700,000
	退職給付引当金		89,224,983
固定負債合計			111,924,983
負債合計			217,657,601
正味財産			560,364,829