

財 産 目 録

令和2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		1,494,321
	当座預金		219,785
	普通預金		62,188,739
	定期預金		228,073,232
	定期積金		26,000,000
	医薬未収金	社会保険診療報酬・国民健康保険診療報酬・労災保険等	45,539,934
	検診未収金	健康診断未収金	33,343,214
	未収金	クレジットカード未収金	1,061,064
	薬品及び衛生材料		2,716,651
	貯蔵品		4,210,750
	前払金	アルバイト期末手当等	1,165,000
	前払費用	三条ビル家賃翌4月分・切手・印紙・ガレージ駐車場券等	3,422,340
	貸倒引当金	売上債権にかかる引当	△ 479,666
流動資産合計			408,955,364
(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	46,000,000
その他固定資産	建物及び建物附属設備		6,483,670
	車両運搬具		7,614,148
	医療用器械備品		24,560,252
	その他器械備品		22,907,277
	土地	検診車用ガレージ	58,652,200
	保証金	三条ビル等の保証金	24,050,000
	出資金	出資金(京都信用金庫・保健事業協会)	2,210,000
	団体保険払込金	職員退職金積立・役員退職慰労金等	147,884,508
	預託金	積立金として預託	22,069,728
固定資産合計			367,431,783
資産合計			776,387,147
(流動負債)			
	買掛金		34,339,780
	未払金		28,330,386
	未払費用	健診アルバイトドクター他	888,803
	未払消費税等	当期確定分消費税等	2,402,200
	前受金	産業医報酬前受分	579,346
	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	4,135,215
	一年以内返済長期借入金	運転資金として	22,700,000
	賞与引当金	当期経過分引当	19,129,166
流動負債合計			112,504,896
(固定負債)			
	長期借入金	京都銀行四条支店	0
	退職給付引当金		95,893,595
固定負債合計			95,893,595
負債合計			208,398,491
正味財産			567,991,656