

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	内 訳	使用目的等	金額
(流動資産)			
0003 現金預金計			295,311,398
0004 現金			877,750
1111 現金	本院		877,750
0005 預金			294,433,648
1113 普通預金	東邦矢吹支店 No. 321(本院)	148,471,036	246,433,648
	東邦矢吹支店 No. 667512(本院・健診)	7,415,252	
	東邦矢吹支店 No. 480242(すみれ訪看)	6,182,834	
	東邦矢吹支店 No. 659838(すみれ介護)	3,115,920	
	東邦矢吹支店 No. 590528(ヘルパーサービス)	10,897,851	
	東邦矢吹支店 No. 666613(会田居宅)	8,761,748	
	東邦矢吹支店 No. 687505(通所リハビリ)	7,825,815	
	白河信金矢吹 No. 22146(本院)	11,253,956	
	東西しらかわ No. 1508535(本院)	3,131,025	
	矢吹郵便局 No. 18290-15388211(本院)	6,300,250	
	福島銀行矢吹 No. 1026395(本院)	15,751,100	
	大東銀行矢吹 No. 1351026(本院)	17,326,861	
1117 定期積金	福島銀行矢吹支店	16,000,000	48,000,000
	大東銀行白河支店	32,000,000	
流動資産合計			295,311,398
(当座資産)			
0007 未収金			492,465,629
1123 未収金	窓口未収金 他(本院)	23,874,728	481,063,673
	" (すみれ訪問看護)	441,143	
	" (すみれ介護相談センター)	27,440	
	" (ヘルパーサービス)	148,914	
	" (会田居宅療養管理事業所)	30,307	
	" (通所リハビリテーション)	1,321,582	
	診療報酬未収金 (本院)	351,673,123	
	" (すみれ訪問看護)	5,936,413	
	" (すみれ介護相談)	2,806,530	
	" (ヘルパーサービス)	1,642,886	
	" (会田居宅療養管理事業所)	455,033	
	" (通所リハビリテーション)	12,896,734	
1124 その他未収金	その他(補助金) 健診・ドック	79,808,840	11,401,956
当座資産合計			492,465,629
(その他当座資産)			
1126 有価証券	小池メディカル200株		680,000
その他当座資産合計			680,000
(貯蔵品)			
1131 医薬品	本院		9,712,482
1132 診療材料	本院	12,244,122	12,291,542
	すみれ訪問看護	11,993	
	ヘルパーサービス	270	
	会田通所リハビリテーション	35,157	
1136 その他貯蔵品	給食材料・消耗品他(本院)	4,254,588	4,286,841
	消耗品(訪問看護)	14,208	
	消耗品(介護相談)	3,194	
	消耗品(ヘルパーサービス)	12,507	
	消耗品(通所リハビリテーション)	2,344	
貯蔵品合計			26,290,865
(前払費用)			
1152 前払費用	火災・自動車保険・支払利息未経過(本院)	4,668,551	5,021,076
	自動車保険料未経過分(すみれ訪問看護)	44,904	
	" (すみれ介護相談)	46,921	
	" (ヘルパーサービス)	48,507	
	" (通所リハビリテーション)	212,193	
前払費用合計			5,021,076
(その他流動資産計)			
1156 仮払金	受付両替、住民税、研修参加費		814,980
1171 貸倒引当金 △	当期貸倒引当金繰入額(本院)		441,000
その他流動資産計			373,980
(固定資産)			
基本財産			
1204 定期預金(基本財産)	東邦銀行 矢吹支店 No. 93011702 法人運営のための資金として使用		18,856,482
特定資産			
1218 特定費用準備資金	東邦銀行 矢吹支店 No. 819282 病院設立70周年記念事業資金		5,000,000
1219 特定資産取得資金	【東邦銀行 矢吹支店】 定期預金 No. 96-248048(入院病棟建設)	30,000,000	95,000,000
	定期預金 No. 96-248056(入院病棟建設)	30,000,000	
	定期預金 No. 96-248030(オーダーリング更新)	35,000,000	
1207 建物付属設備(特定)	リハビリ棟スプリンクラー		52,689,376
1208 車両・運搬具(特定)	訪問診療車(うち自己資金分561,545)		1,682,795
1209 器具・備品(特定)	【補助金】 オーダーリングシステム	8,841,088	21,823,161
	【取得資金積立】 PACS更新	11,632,973	
	物品管理システム	1,349,100	
1210 その他無形固定資産(特定)	【補助金】		61,942,090

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内 訳	使用目的等	金額	
有形固定資産計		オーダーリングシステム	26,499,116	
		遠隔画像システム	23,573,000	
		【取得資金積立】		
		PACS更新	6,136,074	
		物品管理システム	5,733,900	
	1211 建物(有形固定資産)	矢吹町本町216 本院新館病棟他計 11,625.59㎡(本院他)		688,721,149
	1212 建物付属設備	電気、給排水衛生、エレベーター設備他		288,752,405
	1213 構築物	駐車場舗装工事他(本院他)		39,155,022
	1215 車両・運搬具	救急車他 12台(本院)	10,161,877	11,583,582
		スズキアルト他 4台(すみれ)	4	
		トヨタパッソ他 2台(すみれ介護)	2	
		トヨタパッソ他 2台(ヘルパ-サービス)	2	
		日産セレナ他 4台(通所リハビリテーション)	1,421,697	
		GE製1.5ステラMRI装置 他505件(本院)	240,254,611	241,700,367
		1216 器具・備品	パソコン 1件(すみれ訪問看護) パソコン 2件(すみれ介護相談) パソコン 1件(ヘルパ-サービス) マイツ-エスII浴槽セット他 11件(通所リハビリ)	409,395 102,349 102,349 831,663
1221 土地	矢吹町本町216 本院新館病棟他計 11,625.59㎡(本院他)		222,646,922	
0017 無形固定資産計	1236 電話加入権	0248(42)2121 他18回線(本院)	1,261,928	
	1245 差入れ保証金	借上社宅敷金 丸昌不動産他8件	953,000	
	1246 貸付金	元職員・奨学生貸付金 3件	980,666	
	1247 その他無形固定資産	医専用パソコンソフト他(本院)	32,797,362	
その他の資産計	1251 出資金	東西しらかわ農業協同組合他	271,000	
	1254 その他投資	保険積立金(エヌエヌ生命保険会社)	114,205,920	
固定資産合計			1,900,023,227	
資産合計			2,720,166,175	
(流動負債)				
0024 未払金	2112 買掛金	㈱恒和薬品他 27社	244,725,030	
		医薬品・診療材料・給食材料購入(本院)	97,232,710	
	2114 未払金	3月分経費 富士屋産業他 74社	102,235,811	145,968,020
		1-3月分 検査委託費(本院)	10,694,854	
		3月社会保険料、厚生年金基金事業主分	10,076,527	
		3月分非常勤給与	21,714,230	
		未払利息(長期借入金)	1,246,598	
	2115 未払法人税等		1,524,300	
	0026 預り金		8,978,776	
	2117 預り金	3月源泉所得税 他	8,978,776	
0027 その他流動負債		92,264,000		
2126 賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えたもの	92,264,000		
流動負債合計			345,967,806	
(固定負債)				
2212 長期借入金	東邦銀行矢吹支店	118,720,000	622,744,000	
	大東銀行白河支店	3,372,000		
	独立行政法人福祉医療機構	500,652,000		
	2214 退職給与引当金	職員に対する支払いに備えたもの	149,801,800	
2215 役員退職引当金	役員に対する支払いに備えたもの	168,120,000		
固定負債合計			940,665,800	
負債合計			1,286,633,606	
正味財産			1,433,532,569	