

財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人 会田病院

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			381,515,365
現金	手持保管	運転資金として	953,607
普通預金			302,561,758
	東邦銀行 矢吹支店(本院)	運転資金として	246,176,393
	東邦銀行 矢吹支店(居宅)	運転資金として	956,872
	東邦銀行 矢吹支店(健診センター)	運転資金として	437,388
	東邦銀行 矢吹支店(すみれ訪問看護)	運転資金として	113,200
	東邦銀行 矢吹支店(介護相談センター)	運転資金として	583,739
	東邦銀行 矢吹支店(ヘルパーサービス)	運転資金として	639,599
	白河信用金庫 矢吹支店	運転資金として	14,354,594
	JA東西しらかわ 矢吹中央支店	運転資金として	3,139,382
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,582,689
	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	11,058,768
	東邦銀行 矢吹支店(通所リハビリ)	運転資金として	292,885
	大東銀行 白河支店	運転資金として	18,152,985
	東邦銀行 矢吹支店(医療費)	運転資金として	73,264
定期預金	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	30,000,000
定期積金	大東銀行 白河支店他	職員の賞与に充てるための資金として	48,000,000
未収金			440,826,957
	医療保険 国保連合会等	公益目的事業の診療費等未収金額	361,894,602
	介護保険 国保連合会	公益目的事業の診療費等未収金額	25,468,086
	主治医意見書 矢吹町他	公益目的事業に係る文書料の未収金額	127,440
	自賠責 東京海上日動火災保険他	公益目的事業の診療費等未収金額	1,742,195
	窓口未収	公益目的事業に係る保有債権	32,235,232
	訪問調査料 矢吹町	公益目的事業に係る文書料の未収金額	12,960
	補助金 福島県	公益目的事業に対する補助金の未収金額	3,082,840
	全国健康保険協会他	公益目的事業に係る健診未収金額	16,263,602
有価証券	㈱小池メディカル	公益目的事業に係る保有財産	680,000
貯蔵品			25,096,398
	薬品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	9,752,159
	診療材料棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	11,512,179
	その他貯蔵品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	3,832,060
前払費用	医師賠償保険他	公益目的事業における前払保険料等	5,368,777
仮払金	職員に対するもの	公益目的事業における職員の研修費未精算分他	68,200
貸倒引当金 △	公益目的事業	債権の貸倒損失に備えるための引当金	500,000
流動資産合計			853,055,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	東邦銀行 矢吹支店	法人管理運営のための保有財産	18,856,482
基本財産合計			18,856,482
(2) 特定資産			
定期預金	東邦銀行 矢吹支店(特定資産取得資金)	入院病棟建設・システム更新に備えた資金	220,000,000
建物付属設備	リハビリ棟スプリンクラー設置	補助金による公益目的事業に係る保有財産	39,378,376
車両・運搬具	訪問診療車	補助金による公益目的事業に係る保有財産	1,736,854
器具・備品	オーダーリングシステムソウトウェア他	補助金による公益目的事業に係る保有財産	10,967,003
その他無形固定資産	オーダーリングシステムソフト他	補助金による公益目的事業に係る保有財産	16,326,866
特定資産合計			288,409,099
(3) その他固定資産			
建物	矢吹町本町216 本院新館病棟他計	公益目的事業に係る保有財産	625,009,705
建物付属設備	電気、給排水衛生、エレベーター設備他	公益目的事業に係る保有財産	241,818,476
構築物	駐車場舗装工事他	公益目的事業に係る保有財産	26,748,122
車両・運搬具	救急車他 25台	公益目的事業に係る保有財産	8,277,317
器具・備品	オーダーリングシステムハード他	公益目的事業に係る保有財産	253,271,940
土地	矢吹町本町216 本院新館病棟他計	公益目的事業に係る保有財産	222,646,922
建設仮勘定	日本事務器㈱システム更新	公益目的事業に係る保有財産	6,156,000
電話加入権	電話回線	公益目的財産に係る保有財産	1,261,928
差入れ保証金	借上社宅敷金 佐藤工業他5件	公益目的事業に係る建物敷金	628,000
貸付金	看護学生等に対するもの、職員に対する	奨学金貸与、職員へ貸付	1,668,510
その他無形固定資産	オーダーリングシステムソフトウェア他	公益目的事業に係る保有財産	26,481,236
出資金	東西しらかわ農業協同組合他	組合に対する出資金他	281,000
その他投資	エヌエヌ生命保険会社	保険積立金	114,205,920
その他固定資産合計			1,528,455,076
固定資産合計			1,835,720,657
資産の部合計			2,688,776,354

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	㈱恒和薬品他	公益目的事業に供する薬品・診療材料等の未払債務	105,954,123
未払金			83,861,825
	日本年金機構白河年金事務所	社会保険料・厚生年金 事業主負担未払分	9,867,326
	福島県病院厚生年金基金	厚生年金基金 事業主負担未払分	1,138,176
	日本事務器㈱他	公益目的事業に供する経費に対する未払債務	30,494,983
	㈱サンリツ他	公益目的事業に供する委託費に対する支払債務	12,588,115
	非常勤医師・職員に対するもの	当年度分(3月)の給与未払分	29,773,225
未払法人税等	白河税務署	確定消費税納付額	2,410,900
一年内返済予定長期借入金			71,084,000
	東邦銀行 矢吹支店	公益目的事業に供する新外来棟建設資金	20,004,000
	独立行政法人 福祉医療機構	公益目的事業に供する新外来棟建設資金	39,008,000
	福島銀行 矢吹支店	公益目的事業に供する諸経費支払資金	1,992,000
	大東銀行 白河支店	公益目的事業に供するリハビリ棟建設資金	10,080,000
預り金	職員に対するもの	所得税他	10,733,375
賞与引当金	職員に対するもの	賞与の支出に充てるための引当金	72,000,000
流動負債合計			346,044,223
2. 固定負債			
長期借入金			483,979,000
	東邦銀行 矢吹支店	公益目的事業に供する新外来棟建設資金	74,995,000
	独立行政法人 福祉医療機構	公益目的事業に供する新外来棟建設資金	383,628,000
	福島銀行 矢吹支店	公益目的事業に供する諸経費支払資金	4,356,000
	大東銀行 矢吹支店	公益目的事業に供するリハビリ棟建設資金	21,000,000
退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職給付に備えるための引当金	155,436,380
役員退職引当金	役員に対するもの	役員の退職慰労金の支給に備えるための引当金	193,380,000
固定負債合計			832,795,380
負債合計			1,178,839,603
正味財産			1,509,936,751