

財 産 目 録

平成29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			371,854,558
0004 現金			258,120
1111 現金	本院		258,120
0005 預金			371,596,438
1113 普通預金	東邦矢吹支店 No.321(本院)	292,627,801	323,596,438
	東邦矢吹支店 No.321(特定資産取得資)	231	
	東邦矢吹支店 No.667512(本院・健診)	682,021	
	東邦矢吹支店 No.480242(すみれ訪看)	198,169	
	東邦矢吹支店 No.659838(すみれ介護)	636,792	
	東邦矢吹支店 No.590528(ヘルパーサービス)	189,681	
	東邦矢吹支店 No.666613(会田居宅)	555,884	
	東邦矢吹支店 No.687505(通所リハビリ)	409,667	
	白河信金矢吹 No.22146(本院)	13,073,852	
	東西しらかわ No.1508535(本院)	3,139,352	
	矢吹郵便局 No.18290-15388211(本院)	6,435,905	
	福島銀行矢吹 No.1026395(本院)	1,057,016	
	大東銀行矢吹 No.1351026(本院)	4,590,067	
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			371,854,558
(当座資産)			
0007 未収金			416,623,667
1123 未収金	窓口未収金等 (本院)	20,413,937	404,540,125
	" (すみれ訪問看護)	484,082	
	" (すみれ介護相談センター)	19,440	
	" (ヘルパーサービス)	130,481	
	" (会田居宅療養管理事業所)	26,315	
	" (通所リハビリテーション)	1,408,842	
	診療報酬未収金 (本院)	355,325,005	
	" (すみれ訪問看護)	6,392,913	
	" (すみれ介護相談)	3,404,300	
	" (ヘルパーサービス)	1,734,719	
	" (会田居宅療養管理事業所)	431,024	
	" (通所リハビリテーション)	14,225,067	
1124 その他未収金	その他(補助金)	544,000	
	健診・ドック	12,083,542	12,083,542
当座資産合計			416,623,667
(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		8,698,099
1132 診療材料	本院	11,531,786	11,607,418
	すみれ訪問看護	18,436	
	会田通所リハビリテーション	57,196	
1136 その他貯蔵品	給食材料・消耗品他(本院)	4,237,120	4,270,813
	消耗品(訪問看護)	8,421	
	消耗品(介護相談)	1,573	
	消耗品(ヘルパーサービス)	21,248	
	消耗品(通所リハビリテーション)	2,451	
貯蔵品合計			24,576,330
(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)	4,338,427	4,648,725
	自動車保険料未経過分(すみれ訪問看護)	98,040	
	" (すみれ介護相談)	19,476	
	" (ヘルパーサービス)	20,328	
	" (通所リハビリテーション)	172,454	
前払費用合計			4,648,725
(その他流動資産計)			
1156 仮払金	受付両替、住民税、研修参加費		814,120
1171 貸倒引当金 △	当期貸倒引当金繰入額(本院)		416,000
その他流動資産計			398,120
(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			
1219 特定資産取得資金	【東邦銀行 矢吹支店】 定期預金 No.96248048(入院病棟建設)	30,000,000	160,000,000
	定期預金 No.96248056(入院病棟建設)	30,000,000	
	定期預金 No.96254918(入院病棟建設)	30,000,000	
	定期預金 No.96248030(オーダーリング更新)	35,000,000	
	定期預金 No.96254900(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		46,033,876
1208 車両・運搬具(特定)	訪問診療車(うち自己資金分585,959)		1,243,806
1209 器具・備品(特定)	【補助金】 オーダーリングシステム	5,052,053	15,033,832
	【取得資金】 PACS更新	8,956,463	
	物品管理システム	1,025,316	
1210 その他無形固定資産(特定)	【補助金】		39,134,478

財 産 目 録

平成29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	15,142,352	
		地域医療連携システム	15,001,000	
		【取得資金】		
		PACS更新	4,633,362	
		物品管理システム	4,357,764	
	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)		657,195,637
	1212 建物付属設備	電気、給排水衛生、エレベーター設備他(本院他)		260,172,548
	1213 構築物	駐車場舗装工事他(本院他)		32,951,572
	1215 車両・運搬具	救急車他 12台(本院)	6,485,147	7,651,673
		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(ヘルパーサービス)	2		
	日産セレナ他 5台(通所リハビリテーション)	1,166,518		
1216 器具・備品	GE製1.5ステラMRI装置他 427件(本院)	240,915,178	241,710,319	
	パソコン 1件(すみれ訪問看護)	175,455		
	パソコン 1件(すみれ介護相談)	43,864		
	パソコン 1件(ヘルパーサービス)	43,864		
	マイソールエスII浴槽セット他 7件(通所リハビリ)	531,958		
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 佐藤工業他8件	768,000	
	1246 貸付金	元職員・奨学生貸付金 2件	146,664	
	1247 その他無形固定資産	医専用パソコンソフト他(本院)	36,312,002	
その他の資産計				
	1251 出資金	東西しらかわ農業協同組合他	277,000	
	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				1,855,602,659
資産合計				2,674,384,059
(流動負債)				
	0024 未払金			151,796,290
	2112 買掛金	㈱恒和薬品他 24社 医薬品・診療材料・給食材料購入(本院)		72,609,847
	2114 未払金	3月分経費 富士屋産業他 68社 1-3月分 検査委託費(本院)	29,440,658 11,444,027	76,633,843
		3月社会保険料、厚生年金基金事業主分	11,029,037	
		3月分非常勤給与	23,582,328	
		未払利息(長期借入金)	1,137,793	
	2115 未払法人税等	消費税確定額		2,552,600
	0026 預り金			9,173,831
	2117 預り金	3月源泉所得税他		9,173,831
	0027 その他流動負債			72,000,000
	2126 賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えたもの		72,000,000
流動負債合計				232,970,121
(固定負債)				
	2212 長期借入金	東邦銀行矢吹支店 独立行政法人福祉医療機構 福島銀行矢吹支店 大東銀行白河支店	136,336,000 461,644,000 8,340,000 41,160,000	647,480,000
	2214 退職給与引当金	職員に対する支払いに備えたもの		160,615,827
	2215 役員退職引当金	役員に対する支払いに備えたもの		180,600,000
固定負債合計				988,695,827
負債合計				1,221,665,948
正味財産				1,452,718,111