

財産目録

平成31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			472,477,753
現金	手持保管	運転資金として	979,490
普通預金			427,498,263
	東邦銀行 矢吹支店(本院)	運転資金として	392,247,057
	東邦銀行 矢吹支店(居宅)	運転資金として	489,019
	東邦銀行 矢吹支店(健診センター)	運転資金として	246,194
	東邦銀行 矢吹支店(すみれ訪問看護)	運転資金として	136,231
	東邦銀行 矢吹支店(介護相談センター)	運転資金として	448,043
	東邦銀行 矢吹支店(ヘルパーサービス)	運転資金として	259,714
	白河信用金庫 矢吹支店	運転資金として	15,472,909
	JA東西しらかわ 矢吹中央支店	運転資金として	3,139,412
	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,733,750
	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	3,065,344
	東邦銀行 矢吹支店(通所リハビリ)	運転資金として	586,486
	大東銀行 白河支店	運転資金として	817,320
	東邦銀行 矢吹支店(医療費)	運転資金として	3,856,784
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	44,000,000
未収金			434,339,185
	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	365,908,473
	介護保険 国保連合会	公益目的事業の診療費等未収金額	21,985,935
	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	197,640
	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	1,514,060
	窓口未収	公益目的事業に係る保有債権	25,818,821
	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	29,160
	補助金 福島県	公益目的事業に対する補助金の未収金額	2,201,260
	全国健康保険協会他	公益目的事業に係る健診未収金額	16,683,836
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			25,371,976
	薬品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	9,859,993
	診療材料棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	11,858,149
	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	3,653,834
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	5,512,278
立替金	役員に対するもの	公益目的事業における役員報酬の源泉税追加徴収	885,784
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	115,360
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	2,124,000
流動資産合計			937,258,336
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	180,000,000
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	32,722,876
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	2,029,216
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	31,128,936
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	69,969,920
特定資産合計			315,850,948
(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	592,823,773
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	215,202,967
構築物	駐車場舗装工事他	公益目的事業に係る保有財産	21,411,012
車両・運搬具	救急車他 25台	公益目的事業に係る保有財産	13,867,227
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	216,503,516
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
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	2,898,510
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	15,783,625
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	285,000
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			1,417,518,400
固定資産合計			1,752,225,830
資産の部合計			2,689,484,166

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	89,624,150
未払金	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	9,997,460
	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	1,170,144
	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	26,685,466
	㈱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	12,630,848
	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	29,309,305
未払法人税等	白河税務署	確定消費税納付額	2,650,600
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	10,080,000
	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	1,992,000
預り金	職員に対するもの	所得税他	11,374,086
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	75,300,000
流動負債合計			329,826,059
2. 固定負債			
長期借入金			412,895,000
	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	54,991,000
	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	344,620,000
	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	2,364,000
	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	10,920,000
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	161,400,426
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	206,160,000
固定負債合計			780,455,426
負債合計			1,110,281,485
正味財産			1,579,202,681