

財 産 目 録

2021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			628,963,835
現金	手持保管	運転資金として	1,323,396
普通預金			571,640,439
	東邦銀行 矢吹支店(本院)	運転資金として	532,885,216
	東邦銀行 矢吹支店(居宅)	運転資金として	659,329
	東邦銀行 矢吹支店(健診センター)	運転資金として	54,026
	東邦銀行 矢吹支店(すみれ訪問看護)	運転資金として	546,998
	東邦銀行 矢吹支店(介護相談センター)	運転資金として	370,919
	東邦銀行 矢吹支店(ヘルパーサービス)	運転資金として	0
	白河信用金庫 矢吹支店	運転資金として	7,492,882
	JA東西しらかわ 矢吹中央支店	運転資金として	3,139,473
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,013,324
	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	15,057,937
	東邦銀行 矢吹支店(通所リハビリ)	運転資金として	915,156
	大東銀行 白河支店	運転資金として	2,444,348
	東邦銀行 矢吹支店(医療費)	運転資金として	1,060,831
定期積金			56,000,000
	白河信用金庫 矢吹支店	職員の賞与に充てるための資金として	8,000,000
	福島銀行 矢吹支店	職員の賞与に充てるための資金として	16,000,000
	大東銀行 白河支店	職員の賞与に充てるための資金として	32,000,000
未 収 金			460,381,668
	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	372,950,473
	介護保険 国保連合会	公益目的事業の診療費等未収金額	23,719,022
	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	209,000
	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	2,703,341
	窓口未収	公益目的事業に係る保有債権	18,390,693
	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	9,900
	全国健康保険協会他	公益目的事業に係る健診未収金額	42,399,239
	㈱小池メディカル	公益目的事業に係る保有財産	680,000
有価証券			41,461,879
貯 蔵 品			
	薬品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	12,072,970
	診療材料棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	25,793,957
	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	3,594,952
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	5,101,928
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	61,800
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 △	1,337,000
流動資産合計			1,135,314,110
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			
特定資産取得資金	東邦銀行 矢吹支店(定期預金)	入院病棟建設・システム更新に備えた資金	330,000,000
建物	プレハブ設置	補助金による公益目的事業に係る保有財産	4,102,272
建物付属設備	リハビリ棟スプリンクラー設置他	補助金による公益目的事業に係る保有財産	21,273,973
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	1,636,742
器具・備品	オーダーリングシステムソフトウェア他	補助金による公益目的事業に係る保有財産	23,133,993
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	35,331,084
特定資産合計			415,478,064
(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	528,451,909
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	206,465,343
構築物	駐車場舗装工事他	公益目的事業に係る保有財産	10,112,900
車両・運搬具	救急車他 25台	公益目的事業に係る保有財産	17,077,802
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	146,519,696
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	スプリンクラー設置工事	公益目的事業に係る保有財産	30,000,000
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	518,000
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	5,796,029
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	19,672,949
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	290,000
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			1,303,019,398
固定資産合計			1,737,353,944
資産の部合計			2,872,668,054

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	東北アルフレッサ㈱他	公益目的事業に供する薬品・診療材料等の未払債務	99,600,226
未払金			133,126,202
	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	10,409,290
	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	1,191,420
	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	85,358,856
	㈱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	14,555,307
	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	21,611,329
未払法人税等	白河税務署	確定消費税納付額	4,145,700
短期借入金	東邦銀行 矢吹支店	公益目的事業に供する諸経費支払資金	50,000,000
一年内返済予定長期借入金			40,220,000
	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	372,000
	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	840,000
預り金	職員に対するもの	所得税他	9,066,156
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	72,840,000
流動負債合計			408,998,284
2. 固定負債			
長期借入金			266,604,000
	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	266,604,000
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	169,723,398
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	235,550,000
固定負債合計			671,877,398
負債合計			1,080,875,682
正味財産			1,791,792,372