

財 産 目 録

2023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			749,662,921
現 金	手持保管	運転資金として	1,337,966
当座預金	ゆうちょ銀行 (振替口座)	運転資金として	228,006
普通預金			692,096,949
	東邦銀行 矢吹支店(本院)	運転資金として	602,487,647
	東邦銀行 矢吹支店(居宅)	運転資金として	896,622
	東邦銀行 矢吹支店(健診センター)	運転資金として	12,893,977
	東邦銀行 矢吹支店(すみれ訪問看護)	運転資金として	451,684
	東邦銀行 矢吹支店(介護相談センター)	運転資金として	599,553
	白河信用金庫 矢吹支店	運転資金として	23,258,894
	JA東西しらかわ 矢吹中央支店	運転資金として	3,138,983
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,268,325
	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	39,917,523
	東邦銀行 矢吹支店(通所リハビリ)	運転資金として	201,001
	大東銀行 白河支店	運転資金として	603,072
	東邦銀行 矢吹支店(医療費)	運転資金として	379,668
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	32,000,000
	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	24,000,000
未 収 金			601,634,458
	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	499,312,093
	介護保険 国保連合会	公益目的事業の診療費等未収金額	23,915,019
	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	445,500
	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	2,984,520
	窓口未収	公益目的事業に係る保有債権	21,119,941
	補助金 福島県	公益目的事業に対する補助金の未収金額	32,806,000
	全国健康保険協会他	公益目的事業に係る健診未収金額	21,051,385
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			41,654,310
	薬品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	14,169,503
	診療材料棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	23,323,699
	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	4,161,108
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	4,131,283
仮 払 金	職員に対するもの	公益目的事業における職員の未精算分	27,900
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	1,380,000
流動資産合計			1,396,410,872
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	450,000,000
建物	プレハブ設置(発熱外来)	補助金による公益目的事業に係る保有財産	2,870,300
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	109,626,468
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	2,359,054
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	14,104,609
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	5,674,862
特定資産合計			584,635,293
(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	477,759,088
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	172,706,585
構築物	駐車場舗装工事他	公益目的事業に係る保有財産	2,459,497
車両・運搬具	救急車他 25台	公益目的事業に係る保有財産	19,327,918
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	198,764,551
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	581,000
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	2,472,496
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	24,910,650
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	296,000
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			1,237,392,555
固定資産合計			1,840,884,330
資産の部合計			3,237,295,202

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(株)他	公益目的事業に供する薬品・診療材料等の未払債務	102,306,286
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	147,982,101
	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	9,646,841
	日本事務器(株)他	公益目的事業に供する経費に対する未払債務	1,316,304
	(株)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	103,058,419
	非常勤医師・職員に対するもの、未払利息	当年度分(3月)の給与未払分、借入利息未払分	11,852,761
未払法人税等	白河税務署	確定消費税納付額	22,107,776
一年内返済予定長期借入金			4,968,600
			72,428,000
	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
	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	16,668,000
	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	6,672,000
	白河信用金庫 矢吹東支店	公益目的事業に供する諸経費支払資金	10,080,000
預り金	職員に対するもの	所得税他	10,801,080
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	84,300,000
流動負債合計			422,786,067
2.固定負債			
長期借入金			221,748,000
	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	16,664,000
	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	188,588,000
	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	6,656,000
	白河信用金庫 矢吹東支店	公益目的事業に供する諸経費支払資金	9,840,000
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	199,922,901
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	260,912,000
固定負債合計			682,582,901
負債合計			1,105,368,968
正味財産			2,131,926,234