

財産目録

2024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			945,019,687
現金	手持保管	運転資金として	1,320,378
当座預金	ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	2,833,021
普通預金			884,866,288
	東邦銀行 矢吹支店(本院)	運転資金として	811,609,298
	東邦銀行 矢吹支店(居宅)	運転資金として	235,460
	東邦銀行 矢吹支店(健診センター)	運転資金として	2,553,222
	東邦銀行 矢吹支店(すみれ訪問看護)	運転資金として	1,497,313
	東邦銀行 矢吹支店(介護相談センター)	運転資金として	532,186
	白河信用金庫 矢吹支店	運転資金として	23,066,298
	JA東西しらかわ 矢吹中央支店	運転資金として	3,139,013
	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,381,141
	福島銀行 矢吹支店	運転資金として	33,197,637
	東邦銀行 矢吹支店(通所リハビリ)	運転資金として	530,992
	大東銀行 白河支店	運転資金として	602,638
	東邦銀行 矢吹支店(医療費)	運転資金として	521,090
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			502,800,290
	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	432,785,985
	介護保険 国保連合会	公益目的事業の診療費等未収金額	21,356,719
	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	177,100
	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	4,093,415
	窓口未収	公益目的事業に係る保有債権	26,907,599
	補助金 福島県	公益目的事業に対する補助金の未収金額	1,903,000
	全国健康保険協会他	公益目的事業に係る健診未収金額	15,576,472
有価証券	株小池メディカル	公益目的事業に係る保有財産	680,000
貯蔵品			42,757,563
	薬品棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	17,310,271
	診療材料棚卸残高	公益目的事業実施のための棚卸資産	21,852,171
	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	3,595,121
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	5,253,222
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	130,473
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	619,000
流動資産合計			1,496,022,235
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・導入に備えた資金	580,000,000
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	2,254,314
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	88,070,883
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	1,543,432
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	14,596,419
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	2,046,918
特定資産合計			688,511,966
(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	454,719,434
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	169,027,044
構築物	駐車場舗装工事他	公益目的事業に係る保有財産	4,471,003
車両・運搬具	患者送迎車・救急車他	公益目的事業に係る保有財産	19,765,792
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	180,344,231
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	公益目的事業に係る建物敷金	517,000
貸付金	奨学生・職員に対するもの	奨学生等への貸付金	3,650,000
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	30,409,250
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	301,000
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			1,201,319,524
固定資産合計			1,908,687,972
資産の部合計			3,404,710,207

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	101,948,174
未払金			103,522,971
	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	10,984,016
	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	1,301,076
	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	59,387,813
	(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	11,700,151
	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	20,149,915
未払法人税等	白河税務署	確定消費税納付額	2,938,300
一年内返済予定長期借入金			72,168,000
	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	16,664,000
	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
預り金	職員に対するもの	所得税他	11,253,236
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	85,360,000
流動負債合計			377,190,681
2. 固定負債			
長期借入金			149,580,000
	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	0
	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	149,580,000
	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	0
	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	0
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	215,172,943
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	278,848,000
固定負債合計			643,600,943
負債合計			1,020,791,624
正味財産			2,383,918,583