

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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 | | | 220,184,620 |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 60,000 |
| 普通預金 | 福井銀行清水町支店 | 運転資金として | 84,567,017 |
| | 福井銀行清水町支店 | 病院事業の治験預り金として | 688,435 |
| | 福井銀行清水町支店 | 病院事業の医業収益等の預り金として | 44,869,168 |
| 定期預金 | 福井銀行清水町支店 | 病院事業の運転資金として | 60,000,000 |
| | 福泉信用組合 | 病院事業の運転資金として | 30,000,000 |
| 未収金 | | | 133,772,646 |
| | 福井県国民健康保険団体連合会他1件 | 病院事業の診療費等未収金 | 117,331,675 |
| | 施設利用者に対するもの | 病院事業の診療費等未収金 | 14,807,854 |
| | 福井市他7件 | 病院事業の診療費等未収金 | 115,480 |
| | 施設利用者に対するもの | 患者共用事業の未収金 | 1,517,637 |
| 貯蔵品 | | | 3,181,714 |
| | 病院薬局等 | 病院事業に供する薬品他 | 1,691,721 |
| | 病院倉庫等 | 病院事業に供する消耗品他 | 1,378,537 |
| | 病院地下タンク | 病院事業に供する灯油 | 111,456 |
| 立替金 | | | 41,970 |
| | 職員等 | 雇用保険料立替金 | 41,970 |
| 前払費用 | | | 82,764 |
| | 日本医療機能評価機構 | 認知症カフェ「心愛」物件借上料他 | 82,764 |
| 預け金 | | | 60,070 |
| | リサイクル料金 | 病院事業に供するデイケア送迎車の 自動車リサイクル料 | 60,070 |
| 貸倒引当金 | | | △ 898,951 |
| | | 病院及び患者共用事業未収金に対する繰入額 | △ 898,951 |
| 流動資産合計 | | | 356,424,833 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | 50,000,000 |
| | 福井銀行清水町支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を法人 会計の財源として使用している。 | 44,007 |
| | 大和証券株式会社 | 同上 | 39,955,993 |
| | 三津井証券株式会社 | 同上 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 50,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 64,835,710 |
| | みずほ証券株式会社 | 職員退職給付引当金見合の引当資産 として管理している | 40,036,248 |
| | 福泉信用組合 | 同上 | 20,000,000 |
| | 福井銀行清水町支店 | 同上 | 4,799,462 |
| 特定資産合計 | | | 64,835,710 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | | | 7,663,841 |
| | 直流電源装置基盤取替他 | 病院事業に供する直流電源装置 | 1,984,063 |
| | 中央棟各室換気設備改修工事他 | 病院事業に供する空調設備 | 2,743,128 |
| | 地下機械室給排気ファン取替工事他 | 病院事業に供する空調設備 | 2,936,650 |
| 構築物 | | | 1,803,283 |

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| 車両運搬具 | 駐車場カーポート設置 | 病院事業に供する駐車場カーポート | 1,803,283 | |
| | | | 5,200,158 | |
| 什器備品 | レジアスエース 他5台 | 病院事業に供するデイケア送迎車 | 4,423,142 | |
| | コマツWA30-6 | 病院事業に供する除雪車 | 777,016 | |
| | | | 2,389,145 | |
| | 院内情報システム一式 | 病院事業に供する院内情報システム一式 | 1 | |
| | 院内LAN配線工事 | 病院事業に供する院内LAN配線工事 | 107,874 | |
| | 院長室空調設備改修 | 病院事業に供する院長室空調設備改修 | 57,266 | |
| | 絵画3点 | | 975,000 | |
| | 待合室展示用人形 | | 323,664 | |
| | 会議室用電子黒板 | 病院事業に供する会議室用電子黒板 | 701,374 | |
| リース資産 | 診察室エアコン設備改修 | 病院事業に供する診察室エアコン改修 | 223,966 | |
| | | | 0 | |
| 電話加入権 | 医事会計システム | 病院事業に供する医事会計システム | 0 | |
| | | | 72,000 | |
| 敷金 | 0776-98-2706 | | 72,000 | |
| | | | 320,000 | |
| 投資有価証券 | 高村正裕 | 介護教育事業で使用する物件の敷金 | 320,000 | |
| | | | 159,979,401 | |
| 長期貸付金 | みずほ証券株式会社 | 病院事業で管理する大阪市公募公債 | 29,979,401 | |
| | 三津井証券株式会社 | 病院事業で管理する福井県民債 | 60,000,000 | |
| | みずほ証券株式会社 | 病院事業で管理する福井県民債 | 70,000,000 | |
| | | | 1,230,000 | |
| ソフトウェア | 和田敏道他7名 | 当法人修学資金等貸与規程に基づく 修学資金等の貸付 | 1,230,000 | |
| | | | 299,250 | |
| | 病院ホームページ | 病院事業に供する病院ホームページ | 299,250 | |
| その他固定資産合計 | | | 178,957,078 | |
| 固定資産合計 | | | 293,792,788 | |
| 【 資 産 合 計 】 | | | 650,217,621 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 社団法人福井県歯科医師会 | 介護教育事業の歯科保健指導委託費 | 35,197,324 | |
| | | 未払金他 | 883,158 | |
| | 職員他 | 病院事業の3月分の医業費用等の 未払金他 | 33,726,725 | |
| | | 株式会社ヤマキシ他 | 患者共用事業の3月分の患者共用費用の 未払金他 | 551,639 |
| | 合同経営会計事務所他 | 会計事務所顧問手数料他 | 35,802 | |
| | | | | 9,759,997 |
| | 預り金 | 職員等 | 所得税預り金 | 2,438,340 |
| | | 職員等 | 住民税預り金 | 1,486,100 |
| | | 職員等 | 社会保険料預り金 | 5,147,122 |
| | | 職員等 | 雇用保険料預り金 | 0 |
| エーザイ(株) | | 治験研究管理費預り金 | 688,435 | |
| 診療報酬預り金 | | | 44,869,168 | |
| | 福井県病院事業長寿福祉課 | 病院事業の3月分の使用料等の仮受金 | 44,869,168 | |

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 賞与引当金 | 職員等 | 職員の賞与の引当金 | 18,268,300 |
| 未払法人税等 | 27年度法人税等未払額 | 税法上の収益事業に係る法人税等の未払金 | 5,419,900 |
| 未払消費税等 | 27年度消費税等未払額 | 消費税等の未払金 | 569,900 |
| 流動負債合計 | | | 114,084,589 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員等 | 職員43名に対する退職金の支払いに備えたもの | 64,835,710 |
| 固定負債合計 | | | 64,835,710 |
| 【 負債合計 】 | | | 178,920,299 |
| 【 正味財産 】 | | | 471,297,322 |