

# 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			242,811,296
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	78,041,581
	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	44,021,280
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	90,000,000
	福泉信用組合	病院事業の運転資金として	30,000,000
未収金			128,359,740
	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	111,386,848
	施設利用者に対するもの	病院事業の診療費等未収金	15,185,324
	福井市他7件	病院事業の診療費等未収金	224,910
	施設利用者に対するもの	患者共用事業の未収金	1,562,658
貯蔵品			3,112,994
	病院薬局等	病院事業に供する薬品他	1,347,449
	病院倉庫等	病院事業に供する消耗品他	1,314,105
	病院地下タンク	病院事業に供する灯油	451,440
立替金			31,755
	職員等	雇用保険料立替金	31,755
前払費用			80,864
	高村正裕	認知症カフェ「心愛」物件借上料他	80,864
預け金			60,070
	リサイクル料金	病院事業に供するデイクア送迎車の自動車リサイクル料	60,070
貸倒引当金			△ 847,173
		病院及び患者共用事業未収金に対する繰入額	△ 847,173
流動資産合計			373,609,546
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。	34,903
	大和証券株式会社	同上	39,965,097
	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			63,895,330
	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	40,032,056
	福泉信用組合	同上	20,000,000
	福井銀行清水町支店	同上	3,863,274
特定資産合計			63,895,330
(3) その他固定資産			
建物付属設備			5,827,998
	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	623,563
	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	2,500,421
	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	2,704,014

# 財産目録

平成30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
構築物	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	1,644,292
車両運搬具	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	2,873,430
	コマツWA30-6	病院事業に供する除雪車	2,590,901
什器備品	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	1
	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	1
	絵画3点		812,500
	待合室展示用人形		269,721
	会議室用電子黒板	病院事業に供する会議室用電子黒板	333,139
	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	168,957
電話加入権	0776-98-2706		72,000
敷金	高村正裕	介護教育事業で使用する物件の敷金	72,000
投資有価証券	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	320,000
	三津井証券株式会社	病院事業で管理する福井県民債	159,982,700
	みずほ証券株式会社	病院事業で管理する福井県民債	29,982,700
長期貸付金	河合明泰他5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	60,000,000
			70,000,000
			1,255,000
ソフトウェア	病院ホームページ	病院事業に供する病院ホームページ	1,255,000
			110,250
			110,250
その他固定資産合計			173,669,990
固定資産合計			287,565,320
<b>【 資 産 合 計 】</b>			<b>661,174,866</b>
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			40,968,045
	一般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	841,047
	職員他	未払金他	
	株式会社ヤマキシ他	病院事業の3月分の医業費用等の未払金他	39,424,303
	合同経営会計事務所他	患者共用事業の3月分の患者共用費用の未払金他	667,703
預り金		会計事務所顧問手数料他	34,992
	職員等	所得税預り金	12,774,828
	職員等	住民税預り金	2,390,617
	職員等	社会保険料預り金	1,274,500
	エーザイ(株)	治験研究管理費預り金	8,421,276
診療報酬預り金			688,435
	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	44,021,280
			44,021,280

# 財産目録

平成30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			18,620,564
	職員等	職員の賞与の引当金	18,620,564
未払法人税等			1,888,900
	29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	1,888,900
未払消費税等			555,000
	29年度消費税等未払額	消費税等の未払金	555,000
流動負債合計			118,828,617
2. 固定負債			
退職給付引当金			63,895,330
	職員等	職員40名に対する退職金の支払いに備えたもの	63,895,330
固定負債合計			63,895,330
<b>【 負債合計 】</b>			<b>182,723,947</b>
<b>【 正味財産 】</b>			<b>478,450,919</b>