

財産目録

令和5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			247,234,278
現金	手元保管	釣り銭	100,000
普通預金	福井銀行清水町支店	運転資金	108,570,558
	福井銀行清水町支店	病院事業の医業収益等の預り金	48,563,720
定期預金	福泉信用組合	病院事業の運転資金	30,000,000
	福井銀行清水町支店	病院事業の運転資金	60,000,000
未収金			150,484,617
	福井県国民健康保険団体連合会他1件	病院事業の診療報酬等の未収金	128,493,375
	施設利用者に対するもの	病院事業の診療報酬等の未収金	18,688,563
	福井市他7件	病院事業の診療報酬等の未収金	61,500
	施設利用者に対するもの	患者共用事業の未収金	3,241,179
貯蔵品			3,789,468
	病院薬局等	病院事業に供する薬品等	2,211,098
	病院倉庫等	病院事業に供する消耗品等	831,470
	病院地下タンク	病院事業に供する灯油	746,900
立替金			305,285
	職員等	雇用保険料立替金	305,285
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			△ 3,726,063
		病院および患者共用事業未収金に対する繰入額	△ 3,726,063
流動資産合計			398,147,655
2 固定資産			
(1) 基本財産			50,000,000
定期預金	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	40,000,000
投資有価証券	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			104,093,810
	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	40,006,882
	野村証券株式会社	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	40,000,000
	福泉信用組合	同上	20,000,000
	福井銀行清水町支店	同上	4,086,928
特定資産合計			104,093,810
(3) その他固定資産			
建物附属設備			8,228,293
	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	147,876
	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	1,044,179
	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	1,308,198
	東病棟浴室前廊下パーテーション取付工事	病院事業に供するパーテーション	570,900
	中央棟東便所換気設備改修工事	病院事業に供する空調設備	340,376
	東病棟廊下パーテーション取付工事	病院事業に供するパーテーション	677,656
	東病棟病室医療ガス設備増設工事	病院事業に供する医療ガス設備	2,504,334
	両病棟廊下パーテーション取付工事	病院事業に供するパーテーション	1,634,774

財産目録

令和5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 駐車場新設	病院事業に供する駐車場カーポート 病院事業に供する駐車場	3,132,143 690,346 2,441,797
車両運搬具	レジアスエース 他5台 コマツWA30-6	病院事業に供するデイケア送迎車 病院事業に供する除雪車	6 5 1
什器備品	院内パソコン 院内LAN配線工事 院長室空調設備改修 絵画3点 待合室展示用人形 会議室用電子黒板 診察室エアコン設備改修 医事サーバーシステム RI検査室空調設備改修 給与システム一式 院内情報システム一式 浴槽ろ過装置用薬注ユニット取替 膀胱内尿量測定装置 作業療法室流し台設置 PCR検査機器購入 多項目自動血球計数装置 検査室冷凍庫	病院事業に供する院内パソコン一式 病院事業に供する院内LAN配線工事 病院事業に供する院長室空調設備改修 病院事業に供する会議室用電子黒板 病院事業に供する診察室エアコン改修 病院事業に供する医事サーバーシステム 病院事業に供する空調設備 病院事業に供する給与システム 病院事業に供する院内情報システム一式 病院事業に供する浴槽ろ過装置用薬注ユニット 病院事業に供する膀胱内尿量測定装置 病院事業に供する流し台設置 病院事業に供するPCR検査機器 病院事業に供する多項目自動血球計数装置 病院事業に供する冷凍庫	5,237,490 1 1 1 1 1 1 55,291 164,451 80,645 2,379,526 239,008 263,824 325,659 558,615 842,814 327,649
電話加入権	0776-98-2706		72,000 72,000
投資有価証券	大和証券株式会社 三津井証券株式会社 みずほ証券株式会社	病院事業で管理する大阪府公募公債 病院事業で管理する福井県公募公債 病院事業で管理する福井県公募公債	160,369,819 30,369,819 60,000,000 70,000,000
長期貸付金	荒井岐枝他5名	修学資金等貸与規程に基づく修学資金等の貸付	556,500 556,500
その他固定資産合計			177,596,251
固定資産合計			331,690,061
【 資 産 合 計 】			729,837,716
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	一般社団法人福井県歯科医師会等 福井県等 だるま屋商事株式会社等 合同経営会計事務所	介護教育事業の歯科保健指導委託費等 病院事業の3月分の医業費用等 患者共用事業の3月分の患者共用費用等 会計顧問料の3月分等	52,414,887 989,795 51,079,402 313,560 32,130
預り金	福井税務署 福井市等	所得税の預り金 住民税の預り金	10,045,984 1,899,827 1,292,800

財産目録

令和5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
診療報酬預り金	協会けんぽ等	社会保険料の預り金	6,853,357
			48,563,720
賞与引当金	福井県病院事業長寿福祉課	病院事業の3月分の診療報酬等の預り金	48,563,720
	職員等	職員の賞与の引当金	20,032,760
未払法人税等			20,032,760
未払消費税等	福井税務署	税法上の収益事業に係る令和5年度法人税等	80,000
			80,000
	福井税務署	令和5年度消費税等	491,200
流動負債合計			491,200
			131,628,551
2 固定負債			
退職給付引当金			104,093,810
	職員等	職員37名に対する退職金の支払いに備えて引当て	104,093,810
固定負債合計			104,093,810
【 負債合計 】			235,722,361
【 正味財産 】			494,115,355