

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	36,825,446	28,593,435	8,232,011
現 金	31,500	57,750	△26,250
普通預金	18,712,080	28,535,685	△9,823,605
普通/スルガ銀行藤沢支店/一般	6,450,489	26,103,900	△19,653,411
普通/スルガ銀行藤沢支店/検診	4,067,913	0	4,067,913
普通/スルガ銀行藤沢支店/薬局	349,046	375,689	△26,643
普通/スルガ銀行藤沢支店/介護	5,820,536	0	5,820,536
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	2,024,096	2,056,096	△32,000
定期預金	18,081,866	0	18,081,866
未 収 金	2,530,212	2,259,221	270,991
一般会計未収金	2,457,771	2,112,943	344,828
その他未収金	72,441	146,278	△73,837
前 払 金	103,057	106,657	△3,600
特別会計貸付金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
流動資産合計	42,458,715	36,959,313	5,499,402
2. 固 定 資 産			
基本財産			
定期預金(基本財産)	100,015,200	100,019,600	△4,400
投資有価証券(基本財産)	109,984,800	109,980,400	4,400
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	53,895,087	49,171,988	4,723,099
定期預金(退職給付引当資産)	40,895,087	34,052,879	6,842,208
普通預金(退職給付引当資産)	0	12,119,109	△12,119,109
有価証券(退職給付引当資産)	13,000,000	3,000,000	10,000,000
減価償却引当資産	14,242,326	63,594,482	△49,352,156
定期預金(減価償却引当資産)	4,621,726	33,516,482	△28,894,756
有価証券(減価償却引当資産)	9,620,600	30,078,000	△20,457,400
修繕積立資産	34,000,000	7,660,000	26,340,000
定期預金(修繕積立資産)	34,000,000	4,160,000	29,840,000
普通預金(修繕積立資産)	0	3,500,000	△3,500,000
財団事業推進積立資産	49,200,000	49,200,000	0
定期預金(財団事業推進積立資産)	49,200,000	46,200,000	3,000,000
普通預金(財団事業推進積立資産)	0	3,000,000	△3,000,000
特定資産合計	151,337,413	169,626,470	△18,289,057
その他固定資産			
什器備品	910,522	2,301,936	△1,391,414
車輛運搬具	165,041	633,929	△468,888
構築物	359,944	0	359,944
建物附属設備	9,110,176	0	9,110,176
リース資産	85,368,189	28,020,989	57,347,200

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産計	95,913,872	30,956,854	64,957,018
固定資産合計	457,251,285	410,583,324	46,667,961
資 産 合 計	499,710,000	447,542,637	52,167,363
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	20,485,680	20,198,170	287,510
前 受 金	4,014,100	3,257,775	756,325
預 り 金	2,140,394	2,270,296	△129,902
預り/源泉所得税	353,484	377,776	△24,292
預り/住民税	341,100	347,300	△6,200
預り/健康保険	477,488	478,764	△1,276
預り/厚生年金	807,956	805,848	2,108
預り/介護保険	44,068	46,408	△2,340
預り/その他	116,298	214,200	△97,902
リ ー ス 債 務	19,890,090	15,050,300	4,839,790
賞 与 引 当 金	3,104,467	2,731,829	372,638
流動負債合計	49,634,731	43,508,370	6,126,361
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	53,895,087	49,171,988	4,723,099
長期リース債務	65,707,637	13,057,298	52,650,339
固定負債合計	119,602,724	62,229,286	57,373,438
負 債 合 計	169,237,455	105,737,656	63,499,799
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	210,000,000	210,000,000	0
うち基本財産充当額 (寄付)	210,000,000	210,000,000	0
うち特定資産充当額 (寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	120,472,545	131,804,981	△11,332,436
うち基本財産充当額 (一般)	0	0	0
うち特定資産充当額 (一般)	97,442,326	120,454,482	△23,012,156
正味財産合計	330,472,545	341,804,981	△11,332,436
負債及び正味財産合計	499,710,000	447,542,637	52,167,363

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

検診・共同利用事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	137,674,398	104,188,181	33,486,217
現 金	507,050	658,170	△151,120
普通預金	132,721,977	103,448,769	29,273,208
普通/スルガ銀行藤沢支店/検診	125,037,703	85,017,127	40,020,576
普通/スルガ銀行藤沢支店/CR	0	739,003	△739,003
普通/スルガ銀行藤沢支店/薬局	4,000,000	11,000,000	△7,000,000
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	3,684,274	4,108,512	△424,238
普通/横浜銀行湘南ライフタウン支店/CR	0	2,584,127	△2,584,127
定期預金	4,445,371	81,242	4,364,129
未 収 金	50,279,099	61,767,215	△11,488,116
検診事業未収金	26,497,614	33,557,258	△7,059,644
検査外来未収金	22,273,776	25,579,888	△3,306,112
自費診療未収金	652,979	1,080,903	△427,924
医業外未収金	168,620	233,510	△64,890
CR共同利用事業未収金	0	576,860	△576,860
健康づくり事業受託未収金	533,250	679,500	△146,250
その他未収金	152,860	59,296	93,564
薬 品	300,873	436,256	△135,383
材 料	605,675	313,845	291,830
特別会計貸付金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
流動資産合計	194,860,045	170,705,497	24,154,548
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	68,595,007	71,774,918	△3,179,911
定期預金(退職給付引当資産)	68,595,007	64,757,395	3,837,612
普通預金(退職給付引当資産)	0	7,017,523	△7,017,523
減価償却引当資産	388,471,554	441,092,223	△52,620,669
定期預金(減価償却引当資産)	353,076,554	408,412,551	△55,335,997
普通預金(減価償却引当資産)	0	7,679,672	△7,679,672
有価証券(減価償却引当資産)	35,395,000	25,000,000	10,395,000
修繕積立資産	125,000,000	105,000,000	20,000,000
定期預金(修繕積立資産)	105,000,000	65,000,000	40,000,000
普通預金(修繕積立資産)	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
特定資産合計	582,066,561	617,867,141	△35,800,580
その他固定資産			
什 器 備 品	128,314,854	82,100,210	46,214,644
車 輛 運 搬 具	291,141	540,688	△249,547
建物附属設備	1,229,484	0	1,229,484
リ ー ス 資 産	1,111,950	2,911,125	△1,799,175
その他固定資産計	130,947,429	85,552,023	45,395,406
固定資産合計	713,013,990	703,419,164	9,594,826
資 産 合 計	907,874,035	874,124,661	33,749,374

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

検診・共同利用事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,029,648	65,091,297	△5,061,649
預り金	3,684,274	4,108,512	△424,238
預り/源泉所得税	917,727	1,070,138	△152,411
預り/住民税	701,700	787,100	△85,400
預り/健康保険	762,046	842,261	△80,215
預り/厚生年金	1,209,380	1,310,888	△101,508
預り/介護保険	93,421	98,125	△4,704
リース債務	1,111,950	1,844,580	△732,630
賞与引当金	4,553,519	5,026,374	△472,855
流動負債合計	69,379,391	76,070,763	△6,691,372
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,595,007	71,774,918	△3,179,911
長期リース債務	0	1,066,545	△1,066,545
固定負債合計	68,595,007	72,841,463	△4,246,456
負債合計	137,974,398	148,912,226	△10,937,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
うち特定財産充当額(寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	769,899,637	725,212,435	44,687,202
うち特定財産充当額(一般)	513,471,554	546,092,223	△32,620,669
正味財産合計	769,899,637	725,212,435	44,687,202
負債及び正味財産合計	907,874,035	874,124,661	33,749,374

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

保険調剤薬局運営事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	815,933	1,041,829	△225,896
現 金	232,120	360,449	△128,329
普通預金	583,813	456,095	127,718
普通/スルガ銀行藤沢支店/薬局	329,592	263,610	65,982
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	254,221	192,485	61,736
定期預金	0	225,285	△225,285
未 収 金	9,892,757	5,145,847	4,746,910
保険調剤薬局事業未収金	9,881,794	4,946,625	4,935,169
その他未収金	10,963	199,222	△188,259
薬 品	2,282,940	4,161,645	△1,878,705
流動資産合計	12,991,630	10,349,321	2,642,309
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,841,216	2,822,406	1,018,810
定期預金(退職給付引当資産)	1,672,227	643,806	1,028,421
普通預金(退職給付引当資産)	663,139	649,350	13,789
有価証券(退職給付引当資産)	1,505,850	1,529,250	△23,400
減価償却引当資産	1,861,977	2,241,048	△379,071
定期預金(減価償却引当資産)	361,977	741,048	△379,071
有価証券(減価償却引当資産)	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,703,193	5,063,454	639,739
その他固定資産			
什 器 備 品	316,863	401,292	△84,429
その他固定資産計	316,863	401,292	△84,429
固定資産合計	6,020,056	5,464,746	555,310
資 産 合 計	19,011,686	15,814,067	3,197,619
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,501,573	408,214	2,093,359
預 り 金	254,221	192,485	61,736
預り/源泉所得税	35,164	29,681	5,483
預り/住民税	38,500	36,900	1,600
預り/健康保険	63,384	44,271	19,113
預り/厚生年金	107,050	74,516	32,534
預り/介護保険	10,123	7,117	3,006
検診会計借入金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
賞 与 引 当 金	279,208	144,555	134,653
流動負債合計	9,035,002	4,745,254	4,289,748
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,841,216	2,822,406	1,018,810

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,559,276	901,913	657,363
現金	2,030	0	2,030
普通預金	1,557,246	865,042	692,204
普通/スルガ銀行藤沢支店/一般	0	207,392	△207,392
普通/スルガ銀行藤沢支店/介護	929,830	81,082	848,748
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	627,416	576,568	50,848
定期預金	0	36,871	△36,871
未収金	11,846,780	12,999,713	△1,152,933
訪問看護事業未収金	9,453,554	6,942,390	2,511,164
居宅介護支援事業未収金	2,348,347	2,359,163	△10,816
その他未収金	44,879	57,853	△12,974
薬品	2,519	735	1,784
材料	2,526	7,780	△5,254
流動資産合計	13,411,101	13,910,141	△499,040
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,500,015	7,464,129	2,035,886
定期預金(退職給付引当資産)	5,464,129	3,833,581	1,630,548
普通預金(退職給付引当資産)	35,886	1,630,548	△1,594,662
有価証券(退職給付引当資産)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
減価償却引当資産	6,587,874	7,317,207	△729,333
定期預金(減価償却引当資産)	229,457	229,457	0
普通預金(減価償却引当資産)	1,340,867	0	1,340,867
有価証券(減価償却引当資産)	5,017,550	7,087,750	△2,070,200
特定資産合計	16,087,889	14,781,336	1,306,553
その他固定資産			
什器備品	100,140	150,151	△50,011
車輛運搬具	2,836,691	1,298,242	1,538,449
その他固定資産計	2,936,831	1,448,393	1,488,438
固定資産合計	19,024,720	16,229,729	2,794,991
資産合計	32,435,821	30,139,870	2,295,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,646,128	3,954,020	△307,892
預り金	627,416	576,568	50,848
預り/源泉所得税	92,683	90,174	2,509
預り/住民税	116,600	111,300	5,300
預り/健康保険	147,949	133,279	14,670
預り/厚生年金	250,343	224,333	26,010
預り/介護保険	19,841	17,482	2,359
一般会計借入金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
賞与引当金	957,539	862,242	95,297
流動負債合計	8,231,083	11,392,830	△3,161,747

財 産 目 録

平成23年03月31日 現在

介護保険事業特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,500,015	7,464,129	2,035,886
固定負債合計	9,500,015	7,464,129	2,035,886
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
うち特定資産充当額 (寄付)	0	0	0
2. 一般正味財産合計	14,704,723	11,282,911	3,421,812
うち特定資産充当額 (一般)	6,587,874	7,317,207	△729,333
正味財産合計	14,704,723	11,282,911	3,421,812
負債及び正味財産合計	32,435,821	30,139,870	2,295,951