財産目録

平成24年03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
1. 流動資産			
現 金	手元保管	釣り銭用現金として	520,000
		3月30～31日収納分	703,946
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		
	法人口座	法人保有の運転資金として	1,945,136
	検診口座	公益目的保有の運転資金として	88,077,805
	保健口座	公益目的保有の運転資金として	8,955,428
	介護口座	公益目的保有の運転資金として	4,597,759
	薬局口座	公益目的保有の運転資金として	1,423,639
	預り金口座	職員からの税・預かり保険料保管口座	14,413,643
定期預金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公益目的保有の運転資金として	6,033,389
		法人保有の運転資金として	393,133
		現金預金計	127,063,878
未 収 金	検診事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	33,857,400
	検査外来事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	24,358,574
	自費診療収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	491,627
	医業外収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	142,485
	健康づくり受託事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	573,750
	トレーニング事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	47,250
	介護予防事業受託収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	298,200
	国保特定保健事業受託収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	47,060
	保健指導事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	18,060
	保健自主事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	19,200
	訪問看護事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	12,223,687
	居宅介護支援事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	2,324,140
	保険調剤薬局事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	12,760,231
	その他未収金	公益目的事業に係る未収入金	470,542
	その他未収金	法人会計に係る未収入金	4,132,699
		公益目的事業会計からの未収入金	54,633,119
		未収金計	146,398,024
		内部取引消去分	△54,633,119
前 払 金	平成24年度前払い保険料	公益目的事業に係る傷害保険	39,500
	平成24年度前払い保険料	法人会計に係る施設賠償責任保険	309,830
薬 品	保管庫（3月末日棚卸し高）	公益目的事業に係る薬品	2,330,879
材 料	倉庫（3月末日棚卸し高）	公益目的事業に係る材料	458,773
流動資産合計			221,967,765
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	法人保有の基本財産	100,000,000
投資有価証券	スルガ銀行藤沢支店 神奈川県民債		50,000,000
	野村證券藤沢支店 神奈川県民債		60,000,000
		基本財産合計	210,000,000
特定資産 退職給付引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	職員の退職金の支払いに備えた資産	13,620,588
	スルガ銀行藤沢支店 定期預金		64,402,139
	神奈川県民債他		49,800,000
		退職給付引当資産計	127,822,727
減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	事業用医療用機器等の更新のため	1,977,460
	スルガ銀行藤沢支店 定期預金	減価償却累計額相当の積立資産	150,112,304
	神奈川県民債他		70,200,000
		減価償却引当資産計	222,289,764

財産目録

平成24年03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
修繕積立資産	スルガ銀行藤沢支店　定期預金	公益目的保有財産で資産取得資金として管理されている預金	172,201,000
財団事業推進積立資産	スルガ銀行藤沢支店　普通預金	財団全体の今後の事業運営に必要な備品等の整備資金	13,000,000
	スルガ銀行藤沢支店　定期預金		73,200,000
		財団事業推進積立資産計	86,200,000
ＭＲ装置取得積立資産	スルガ銀行藤沢支店　定期預金	公１事業の積立資産で、資産取得資金として管理されている預金	133,423,498
Ｘ線ＴＶ取得積立資産	スルガ銀行藤沢支店　定期預金	公１事業の積立資産で、資産取得資金として管理されている預金	71,999,999
		特定資産合計	813,936,988
その他固定資産　車両運搬具		公益目的事業用車輌	5,200,883
什器備品		公益目的事業用医療機器等備品	151,750,948
建物附属設備		公益目的事業に係る設備	10,833,456
構築物		法人保有の駐輪場	351,143
リース資産		公益目的事業に係るリース資産	63,464,037
		その他固定資産合計	231,600,467
固定資産合計			1,255,537,455
資産合計			1,477,505,220
1. 流動負債			
未 払 金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る未払金	132,375,167
		法人会計への未払金	54,633,119
	法人会計分	法人会計に係る未払金	17,665,842
		未収金計	204,674,128
		内部取引消去分	△54,633,119
前 受 金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る前受金	4,102,125
預 り 金	預り金／源泉所得税	職員からの預り金	1,570,195
	預り金／住民税		1,448,800
	預り金／健康保険		2,888,113
	預り金／厚生年金		4,684,800
	預り金／介護保険		287,664
	預り金／その他	法人会計に係る預り金	10,800
		預り金計	10,890,372
リース債務		公益目的事業に係るリース資産に対する未払金で支払期限が１年以内のもの	17,992,107
賞与引当金		職員に支払う夏期賞与の今期費用分	9,024,886
流動負債合計			192,050,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの		127,822,727
長期リース債務		公益目的事業に係るリース資産に対する未払金で支払期限が１年を超えるもの	46,260,233
固定負債合計			174,082,960
負債合計			366,133,459
正 味 財 産			1,111,371,761