

財 産 目 録

平成23年07月27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	29,610,941	46,812,085	△17,201,144
現 金	127,640	26,250	101,390
普通預金	28,703,336	46,785,835	△18,082,499
普通/スルガ銀行藤沢支店/一般	18,915,911	40,726,899	△21,810,988
普通/スルガ銀行藤沢支店/検診	60,500	0	60,500
普通/スルガ銀行藤沢支店/薬局	475,384	0	475,384
普通/スルガ銀行藤沢支店/介護	3,810,578	0	3,810,578
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	5,440,963	6,058,936	△617,973
定期預金	779,965	0	779,965
未 収 金	25,291,542	125,106,214	△99,814,672
一般会計未収金	24,946,262	125,067,765	△100,121,503
その他未収金	345,280	38,449	306,831
前 払 金	2,303,535	0	2,303,535
特別会計貸付金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
流動資産合計	64,206,018	180,918,299	△116,712,281
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	56,881,212	49,171,988	7,709,224
定期預金(退職給付引当資産)	34,895,087	46,171,988	△11,276,901
普通預金(退職給付引当資産)	2,986,125	0	2,986,125
有価証券(退職給付引当資産)	19,000,000	3,000,000	16,000,000
減価償却引当資産	14,637,412	63,594,482	△48,957,070
定期預金(減価償却引当資産)	8,637,326	33,516,482	△24,879,156
普通預金(減価償却引当資産)	395,086	0	395,086
有価証券(減価償却引当資産)	5,605,000	30,078,000	△24,473,000
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	7,660,000	26,340,000
普通預金(修繕積立資産)	0	0	0
財団事業推進積立資産	56,200,000	38,700,000	17,500,000
定期預金(財団事業推進積立資産)	44,200,000	38,700,000	5,500,000
普通預金(財団事業推進積立資産)	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	161,718,624	159,126,470	2,592,154
その他固定資産			
什器備品	776,833	2,301,936	△1,525,103
車輛運搬具	142,819	633,929	△491,110
構築物	357,011	0	357,011
建物附属設備	8,873,934	0	8,873,934

財 産 目 録

平成23年07月27日 現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース資産	76,038,206	28,020,989	48,017,217
その他固定資産計	86,188,803	30,956,854	55,231,949
固定資産合計	457,907,427	400,083,324	57,824,103
資産合計	522,113,445	581,001,623	△58,888,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,163,909	0	21,163,909
前受金	3,918,550	3,257,775	660,775
預り金	33,085,963	4,912,620	28,173,343
預り/源泉所得税	895,448	746,996	148,452
預り/住民税	287,800	344,000	△56,200
預り/健康保険	1,466,958	1,273,259	193,699
預り/厚生年金	2,369,035	2,106,221	262,814
預り/介護保険	138,979	122,479	16,500
預り/雇用保険	282,743	287,665	△4,922
預り/その他	8,000	32,000	△24,000
預り/受託料	27,637,000	0	27,637,000
リース債務	18,406,749	15,050,300	3,356,449
賞与引当金	2,653,107	2,731,829	△78,722
流動負債合計	79,228,278	25,952,524	53,275,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,881,212	49,171,988	7,709,224
長期リース債務	58,081,800	13,057,298	45,024,502
固定負債合計	114,963,012	62,229,286	52,733,726
負債合計	194,191,290	88,181,810	106,009,480
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	117,922,155	282,819,813	△164,897,658
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)	104,837,412	109,954,482	△5,117,070
正味財産合計	327,922,155	492,819,813	△164,897,658
負債及び正味財産合計	522,113,445	581,001,623	△58,888,178

財 産 目 録

平成23年07月27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	10,574,964	94,769,236	△84,194,272
現 金	1,397,694	1,009,037	388,657
普通預金	9,177,270	93,760,199	△84,582,929
普通/スルガ銀行藤沢支店/検診	350,142	82,467,176	△82,117,034
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	8,827,128	11,293,023	△2,465,895
定期預金	0	0	0
未 収 金	90,245,664	42,223,070	48,022,594
検診事業未収金	55,375,921	22,823,378	32,552,543
検査外来未収金	31,630,710	17,600,885	14,029,825
自費診療未収金	1,015,650	1,207,268	△191,618
医業外未収金	235,610	226,160	9,450
健康づくり事業受託未収金	292,500	144,000	148,500
その他未収金	1,695,273	20,548	1,674,725
前 払 金	3,250,451	0	3,250,451
薬 品	727,577	436,256	291,321
材 料	1,317,408	313,845	1,003,563
特別会計貸付金	3,000,000	0	3,000,000
流動資産合計	109,116,064	145,742,407	△36,626,343
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	69,653,253	71,774,918	△2,121,665
定期預金(退職給付引当資産)	68,595,007	71,774,918	△3,179,911
普通預金(退職給付引当資産)	1,058,246	0	1,058,246
減価償却引当資産	379,014,476	430,092,223	△51,077,747
定期預金(減価償却引当資産)	323,076,554	405,092,223	△82,015,669
普通預金(減価償却引当資産)	20,542,922	0	20,542,922
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	175,000,000	105,000,000	70,000,000
定期預金(修繕積立資産)	125,000,000	105,000,000	20,000,000
普通預金(修繕積立資産)	50,000,000	0	50,000,000
財団事業推進積立資産	30,000,000	0	30,000,000
定期預金(財団推進積立資産)	14,000,000	0	14,000,000
普通預金(財団推進積立資産)	16,000,000	0	16,000,000
特定資産合計	653,667,729	606,867,141	46,800,588
その他固定資産			
什 器 備 品	147,977,261	82,100,210	65,877,051
車 輛 運 搬 具	207,959	540,688	△332,729
建物附属設備	1,194,287	0	1,194,287
リ ー ス 資 産	529,725	2,911,125	△2,381,400
その他固定資産計	149,909,232	85,552,023	64,357,209
固定資産合計	803,576,961	692,419,164	111,157,797
資 産 合 計	912,693,025	838,161,571	74,531,454

財 産 目 録

平成23年07月27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	58,172,622	0	58,172,622
預り金	8,827,128	9,654,277	△827,149
預り／源泉所得税	2,406,418	2,590,980	△184,562
預り／住民税	777,400	814,000	△36,600
預り／健康保険	1,903,975	2,144,205	△240,230
預り／厚生年金	3,156,894	3,432,409	△275,515
預り／介護保険	197,277	240,271	△42,994
預り／雇用保険	385,164	432,412	△47,248
リース債務	529,725	1,844,580	△1,314,855
賞与引当金	3,946,091	5,026,374	△1,080,283
流動負債合計	71,475,566	16,525,231	54,950,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,653,253	71,774,918	△2,121,665
固定負債合計	69,653,253	72,841,463	△3,188,210
負債合計	141,128,819	89,366,694	51,762,125
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	771,564,206	748,794,877	22,769,329
うち特定財産充当額(一般)	584,014,476	535,092,223	48,922,253
正味財産合計	771,564,206	748,794,877	22,769,329
負債及び正味財産合計	912,693,025	838,161,571	74,531,454

財 産 目 録

平成23年07月27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	1,703,549	1,528,565	174,984
現 金	279,460	335,230	△55,770
普通預金	1,424,089	1,193,335	230,754
普通/スルガ銀行藤沢支店/薬局	900,816	894,503	6,313
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	523,273	298,832	224,441
未 収 金	3,851,849	1,950,124	1,901,725
保険調剤薬局事業未収金	3,851,592	1,950,124	1,901,468
その他未収金	257	0	257
前 払 金	54,677	0	54,677
薬 品	2,638,767	4,161,645	△1,522,878
流動資産合計	8,248,842	7,640,334	608,508
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	3,916,306	2,822,406	1,093,900
定期預金(退職給付引当資産)	2,341,216	1,293,156	1,048,060
普通預金(退職給付引当資産)	75,090	0	75,090
有価証券(退職給付引当資産)	1,500,000	1,529,250	△29,250
減価償却引当資産	1,890,116	2,241,048	△350,932
定期預金(減価償却引当資産)	361,977	741,048	△379,071
普通預金(減価償却引当資産)	28,139	0	28,139
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	5,806,422	5,063,454	742,968
その他固定資産			
什 器 備 品	288,724	401,292	△112,568
その他固定資産計	288,724	401,292	△112,568
固定資産合計	6,095,146	5,464,746	630,400
資 産 合 計	14,343,988	13,105,080	1,238,908
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,653,357	0	2,653,357
預 り 金	523,273	247,923	275,350
預り/源泉所得税	79,203	38,351	40,852
預り/住民税	37,700	24,000	13,700
預り/健康保険	134,512	61,065	73,447
預り/厚生年金	227,405	102,783	124,622
預り/介護保険	21,440	9,817	11,623
預り/雇用保険	23,013	11,907	11,106
一般会計借入金	3,000,000	0	3,000,000
検診会計借入金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	236,720	144,555	92,165
流動負債合計	9,413,350	8,392,478	1,020,872

財 産 目 録

平成23年07月27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
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,916,306	2,822,406	1,093,900
固定負債合計	3,916,306	2,822,406	1,093,900
負債合計	13,329,656	11,214,884	2,114,772
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	1,014,332	1,890,196	△875,864
うち特定資産充当額（一般）	1,890,116	2,241,048	△350,932
正味財産合計	1,014,332	1,890,196	△875,864
負債及び正味財産合計	14,343,988	13,105,080	1,238,908

財 産 目 録

平成23年07月27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	2,344,921	4,799,989	△2,455,068
現金	12,539	6,789	5,750
普通預金	2,332,382	4,793,200	△2,460,818
普通/スルガ銀行藤沢支店/介護	556,180	2,539,472	△1,983,292
普通/スルガ銀行藤沢支店/預り金	1,776,202	2,253,728	△477,526
未収金	13,339,076	9,703,651	3,635,425
訪問看護事業未収金	10,985,635	5,897,872	5,087,763
居宅介護支援事業未収金	2,352,842	1,215,779	1,137,063
その他未収金	599	0	599
前払金	1,503,664	0	1,503,664
薬品	3,243	735	2,508
材料	1,263	7,780	△6,517
流動資産合計	17,192,167	14,512,155	2,680,012
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	9,958,116	7,464,129	2,493,987
定期預金(退職給付引当資産)	6,500,015	5,464,129	1,035,886
普通預金(退職給付引当資産)	458,101	0	458,101
有価証券(退職給付引当資産)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	5,758,412	7,317,207	△1,558,795
定期預金(減価償却引当資産)	724,944	229,457	495,487
普通預金(減価償却引当資産)	1,033,468	0	1,033,468
有価証券(減価償却引当資産)	4,000,000	7,087,750	△3,087,750
特定資産合計	15,716,528	14,781,336	935,192
その他固定資産			
什器備品	83,471	150,151	△66,680
車輛運搬具	4,193,537	1,298,242	2,895,295
その他固定資産計	4,277,008	1,448,393	2,828,615
固定資産合計	19,993,536	16,229,729	3,763,807
資産合計	37,185,703	30,741,884	6,443,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,143,663	0	5,143,663
預り金	1,776,202	1,713,941	62,261
預り/源泉所得税	250,444	212,044	38,400
預り/住民税	112,800	116,600	△3,800
預り/健康保険	461,260	455,350	5,910
預り/厚生年金	780,501	766,434	14,067
預り/介護保険	60,700	59,255	1,445
預り/雇用保険	110,497	104,258	6,239
一般会計借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
賞与引当金	793,282	862,242	△68,960

財 産 目 録

平成23年07月27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
流動負債合計	11,713,147	11,576,183	136,964
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,958,116	7,464,129	2,493,987
固定負債合計	9,958,116	7,464,129	2,493,987
負 債 合 計	21,671,263	19,040,312	2,630,951
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	15,514,440	11,701,572	3,812,868
うち特定資産充当額 (一般)	5,758,412	7,317,207	△1,558,795
正味財産合計	15,514,440	11,701,572	3,812,868
負債及び正味財産合計	37,185,703	30,741,884	6,443,819