

財産目録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	小口現金・事業用釣り銭	1,412,153
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		90,508,569
	法人口座	法人保有の運転資金として	24,773,713
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	41,420,456
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	5,624,479
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	8,153,910
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	4,678,363
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管口座	5,857,648
		現金預金計	91,920,722
未収金	検診事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	57,753,047
	検査外来未収金	公益目的事業に係る未収入金	22,682,844
	自費診療収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	602,605
	医業外収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	156,708
	健康づくり事業受託未収金	公益目的事業に係る未収入金	443,550
	トレーニング事業未収金	公益目的事業に係る未収入金	143,300
	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	860,760
	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	16,200
	保健指導事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	32,338
	保健自主事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	345,360
	訪問看護事業収益未収金	公益目的事業に係る未収入金	13,187,098
	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	2,330,182
	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	11,022,973
	その他未収金	公益目的事業に係る未収入金	55,931,469
	その他未収金	法人会計に係る未収入金	1,338,328
		未収金計	166,846,762
		内部取引消去分	52,753,719
		合計	114,093,043
前払金		法人会計に係る施設賠償責任保険料	260,100
薬品	保管庫(3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する薬品	1,899,507
材料	保管庫(3月末日棚卸し高)	公益目的事業で使用する材料	284,490
流動資産合計			208,457,862
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	公益目的事業保有の基本財産	110,000,000
投資有価証券	大和証券藤沢支店 横浜市ハマ債 野村証券藤沢支店 神奈川県民債	公益目的事業保有の基本財産 公益目的事業保有の基本財産	50,000,000 50,000,000
		基本財産計	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 スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	職員の退職金の支払いに備えた資産	17,400,534 149,789,131
		退職給付引当資産計	167,189,665
減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金 スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	事業に係る医療機器等更新のため 減価償却累計額相当の積立金	22,723,132 232,959,840
		減価償却引当資産計	255,682,972

財産目録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表勘定科目	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	普通預金	10,000,000
	スルガ銀行藤沢支店	大口定期預金	162,251,030
		修繕積立資産計	172,251,030
財団事業推進積立資産	スルガ銀行藤沢支店	大口定期預金	43,000,000
X線TV取得積立資金	スルガ銀行藤沢支店	大口定期預金	86,999,999
		特定資産計	725,123,666
その他固定資産 車両運搬具		公益目的事業用車両	1,881,438
		法人保有の管理運営用車両	511,149
		車両運搬具計	2,392,587
什器備品		公益目的事業用の医療機器等備品	138,561,567
		法人保有の備品	2,397,026
		什器備品計	140,958,593
建物附属設備		公益目的事業に係る設備	5,888,339
		法人全体の管理運営に係る設備	11,565,143
		建物附属設備計	17,453,482
構築物		法人保有の駐輪場	315,939
ソフトウェア		公益目的事業に係るソフトウェア	421,686
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	34,295,400
		ソフトウェア計	34,717,086
リース資産		公益目的事業に係るリース資産	203,726,425
		法人全体の管理運営に係るリース資産	21,513,511
		リース資産計	225,239,936
その他固定資産合計	その他固定資産合計	その他固定資産計	421,077,623
固定資産合計			1,356,201,289
資産合計			1,564,659,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	公益目的事業会計分 法人会計分	公益目的事業に係る未払金	63,391,687
		法人会計に係る未払金	67,506,933
		未払金計	130,898,620
		内部取引消去分	52,753,719
		合計	78,144,901
前受金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る前受金	0
預り金	源泉所得税 住民税 健康保険 厚生年金 介護保険	職員からの預り金	947,840
		職員からの預り金	1,502,000
		職員からの預り金	1,212,844
		職員からの預り金	2,041,309
		職員からの預り金	153,655
		預り金計	5,857,648

財産目録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表勘定科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	50,067,266
賞与引当金		職員に支払う期末勤勉手当（夏期） の今期費用分	21,468,773
流動負債合計			155,538,588
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員に対するもの	167,189,665
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	175,722,041
固定負債合計			342,911,706
負債合計			498,450,294
正味財産			1,066,208,857