

財産目録

平成31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	1,282,638
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		146,411,987
	法人口座	法人保有の運転資金として	37,327,505
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	74,958,258
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	6,938,359
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	8,698,912
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	4,725,017
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管口座	13,763,936
		現金預金計	147,694,625
未収金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る未収金	95,588,546
	法人会計分	法人会計に係る未収金	66,864,247
		未収金計	162,452,793
		内部取引消去分	66,071,392
		合計	96,381,401
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	1,501,121
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	403,832
流動資産合計			245,980,979
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	160,000,000
投資有価証券	大和証券藤沢支店 横浜市ハマ債	公益目的事業保有の基本財産	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 大口定期預金	職員の退職金の支払いに備えた預金	196,138,573
減価償却引当資産	スルガ銀行藤沢支店 普通預金	減価償却累計額相当の積立金	49,336,289
	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	減価償却累計額相当の積立金	273,807,427
		減価償却引当資産計	323,143,716
修繕積立資産	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	施設等の修繕に備えた預金	20,000,000
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	財団全体の今後の事業運営に必要な備品等の整備に備えた預金	43,000,000
MR装置取得積立資金	スルガ銀行藤沢支店 大口定期預金	公1事業の積立金で資産取得資金として管理されている預金	117,054,000
		特定資産計	699,336,289
その他固定資産			
車両運搬具	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用車両	676,152
		法人保有の管理運営用車両	3
		車両運搬具計	676,155

財産目録

平成31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
什器備品	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業用の医療機器等備品	88,939,665
		法人保有の備品	712,942
		什器備品計	89,652,607
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	3,524,413
		法人全体の管理運営に係る設備	11,415,629
		建物附属設備計	14,940,042
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	289,536
ソフトウェア	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るソフトウェア	427,158
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	13,008,600
		ソフトウェア計	13,435,758
リース資産	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係るリース資産	86,128,169
		法人全体の管理運営に係るリース資産	19,013,138
		リース資産計	105,141,307
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	224,135,405
固定資産合計			1,133,471,694
資産合計			1,379,452,673
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	126,207,870
		法人会計に係る未払金	14,498,992
		未払金計	140,706,862
		内部取引消去分	△66,071,392
		合計	74,635,470
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	939,723
		職員からの預り金	1,348,000
		職員からの預り金	2,568,510
		職員からの預り金	4,443,240
		職員からの預り金	356,773
		預り金計	9,656,246
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 法人全体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	システム機器等	42,953,870
		システム機器等	6,207,249
		リース債務計	49,161,119
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与支払いに備えたもの	22,993,743
流動負債合計			156,446,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	196,138,573
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年を越えるもの 法人全体に係るリース資産に対する未払 金で支払期限が1年を越えるもの	システム機器等	44,516,609
		システム機器等	13,122,168
		長期リース債務計	57,638,777
固定負債合計			253,777,350
負債合計			410,223,928
正味財産			969,228,745