

財産目録

2023年(令和5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	1,009,220
普通預金	スルガ銀行藤沢支店 普通預金		165,809,244
	法人口座	法人保有の運転資金として	45,551,719
	検診口座	公益目的事業の運転資金として	70,175,173
	保健口座	公益目的事業の運転資金として	19,085,454
	介護口座	公益目的事業の運転資金として	4,296,274
	薬局口座	公益目的事業の運転資金として	21,180,014
	預り金口座	職員からの税・社会保険料の保管口座	5,520,610
		現金預金計	166,818,464
未収金	公益目的事業会計分	公益目的事業に係る未収金	121,241,435
	法人会計分	法人会計に係る未収金	64,047,723
		未収金計	185,289,158
		内部取引消去分	△78,553,476
		合計	106,735,682
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	2,714,645
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	1,421,264
流動資産合計			277,690,055
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	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	248,617,602
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	65,718,095
	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	241,328,398
		減価償却引当資産計	307,046,493
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
M R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	735,718,095
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	553,660
		法人保有の管理運営用車両	1
		車両運搬具計	553,661

財産目録

2023年(令和5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	57,263,884
		法人保有の備品	59,411
		什器備品計	57,323,295
建物附属設備	藤沢市大庭5527-1	公益目的事業に係る設備	8,199,105
		法人全体の管理運営に係る設備	9,884,899
		建物附属設備計	18,084,004
構築物	藤沢市大庭5527-1	法人保有の駐輪場	254,332
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	1
		法人全体の管理運営に係るソフトウェア	1
		ソフトウェア計	2
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	65,418,883
		法人全体の管理運営に係るリース資産	23,311,078
		リース資産計	88,729,961
その他固定資産合計			164,945,255
固定資産合計			1,110,663,350
資産合計			1,388,353,405
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	167,675,661
		法人会計に係る未払金	15,021,106
		未払金計	182,696,767
		内部取引消去分	△78,553,476
		合計	104,143,291
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	791,737
		職員からの預り金	1,367,600
		職員からの預り金	1,152,801
		職員からの預り金	2,030,385
		職員からの預り金	178,087
		預り金計	5,520,610
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	17,125,083
		システム機器等	8,023,843
		リース債務計	25,148,926
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	23,504,869
流動負債合計			158,317,696
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	248,617,602
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	48,980,725
		システム機器等	15,500,667
		長期リース債務計	64,481,392
固定負債合計			313,098,994
負債合計			471,416,690
正味財産			916,936,715