

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	病院			2,905,925
現金	健診			169,137
	訪問看護			121,455
普通預金病院	埼玉りそな	6口座		129,297,073
	埼玉縣信用金庫他	5口座		1,761,637
普通預金訪問	埼玉りそな	3口座		48,719,456
定期積金	埼玉県医師信用組合	1 口		6,000,000
	農協	1 口		17,000,500
定期預金				1,000,000
入院未収入金	社会保険			33,257,490
	国保連合会			23,052,863
	国保連合会(老)			214,871,462
	窓口負担			17,877,165
外来未収入金	社会保険			20,281,523
	国保連合会			8,261,471
	国保連合会(老)			19,674,708
	窓口負担			1,484,295
その他病院未収入金	労災			150,112
	自費			1,253,989
	自賠責			42,822
	窓口負担			5,259,679
	受託検査収入			3,112,979
	公衆衛生活動収入			13,679,927
	介護収入			11,102,813
訪問看護未収入金	社会保険			242,410
	国保連合会			1,416,320
	介護保険			9,648,995
	窓口負担			448,386
薬品	薬局			7,390,628
診療材料	中材、放射線科、検査科			19,506,113
給食材料	食材			78,861
貯蔵品	事務消耗品			3,428,191
前払費用	駐車場地代	3箇所		738,000
	火災保険料	1箇所		1,185,394
立替金	法定福利費			1,504,801
	住民税			487,260
	会員パソコン立替			58,463
流動資産合計				626,472,303
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
退職給付引当資産	埼玉りそな定期預金	1 口		23,049,936
建設費用積立資産	埼玉りそな	1 口		38,003,000
特定資産合計				61,052,936
(2) そ の 他 固 定 資 産				
建物	病院建物	1施設	公益目的事業に供する為	3,288,143,346
建物付属設備	電気設備他	83仕分		223,503,793
構築物	院内ネットワークシステム他	11仕分		30,196,000
医療機械	全身コンピュータ断層装置他	313 件		806,106,916
車輜運搬具	乗用車、軽自動車	6 台		53,854,908
器具備品	電子カルテハードウェア他	276 件		275,302,434

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
リース資産	臨床検査システムレイ他	11 件		181,857,000
土地	神明町1-5032-6他	17 筆		176,730,577
減価償却累計額				△3,411,593,789
ソフトウェア	電子カルテシステム、その他	10 件		3,115,055
電話加入権	代表番号他	21回線		715,657
出資	埼玉懸信用金庫			60,000
敷金	職員用第六駐車場			263,914
預託	車両リサイクル料			111,750
その他固定資産合計				1,628,367,561
固定資産合計				1,689,420,497
資産合計				2,315,892,800
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	スズケン他		薬品仕入れ等	84,562,615
未払金	法定福利費		2-3月分社会保険料	31,708,280
	派遣医師給		3月分	16,975,350
	その他			1,578,768
前受金				146,910
預り金	源泉所得税			9,937,530
	入院保証金			10,587,813
	地方税			5,028,400
	社会保険料			13,040,010
短期借入金	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入に伴う	8,700,000
	埼玉りそな	3 口	南館建設時借入に伴う	25,507,000
未払消費税等	消費税		納付	4,014,200
流動負債合計				211,786,876
2 固定負債				
長期未払金	首都圏リース	5 口		128,196,324
リース債務	三井住友ファイナンス他	11契約		85,565,212
長期借入金	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入れに伴う	67,425,000
退職給付引当金	退職引当		退職金支払い	384,636,736
固定負債合計				665,823,272
負債合計				877,610,148
正味財産				1,438,282,652