

財 産 目 録

令和 2 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			2,805,513
現 金	健診			249,033
	訪問看護			248,153
普通預金	埼玉りそな	6口座		140,778,720
	埼玉縣信用金庫他	5口座		1,596,624
普通預金	埼玉りそな	3口座		55,409,056
定期積金	埼玉県医師信用組合	1 口		6,000,000
	農協	1 口		29,002,200
定期預金				13,002,700
入院未収入金	社会保険			38,730,190
	国保連合会			18,166,181
	国保連合会(老)			219,438,119
	窓口負担			13,626,180
外来未収入金	社会保険			17,433,604
	国保連合会			10,208,186
	国保連合会(老)			20,846,212
	窓口負担			1,405,040
その他病院未収入金	労災			21,793
	自費			3,262,395
	自賠責			0
	窓口負担			3,959,891
	受託検査収入			2,935,261
	公衆衛生活動収入			11,506,472
	介護収入			10,496,967
訪問看護未収入金	社会保険			208,710
	国保連合会			1,250,350
	介護保険			9,581,166
	窓口負担			399,859
薬品	薬局			10,979,721
診療材料	中材、放射線科、検査科			21,318,669
給食材料	食材			60,819
貯蔵品	事務消耗品			4,477,316
前払費用	駐車場地代	3箇所		738,000
	日本総合健診医学会実施審査料	1箇所		100,000
立替金	法定福利費			2,385,143
	住民税			684,322
	財形			50,000
	確定拠出年金			6,000
流動資産合計				673,368,565
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		29,052,239
建設費用積立資産	埼玉りそな	1 口		44,006,800
特定資産合計				73,059,039
(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	89仕分		229,173,793
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	315 件		809,225,448
車輜運搬具	乗用車、軽自動車	6 台		54,529,867

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
器 具 備 品	電子カルテハードウェア他	297 件		373,762,049
リ ー ス 資 産	臨床検査システムプレイ他	14 件		212,308,200
土 地	神明町1-5032-6他	17 筆		176,730,577
減 価 償 却 累 計 額				△3,570,170,713
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	12 件		57,681,355
電 話 加 入 権	代表番号他	21回線		715,657
出 資 金	埼玉懸信用金庫			60,000
敷 金	職員用第六駐車場			263,914
預 託 金	車両リサイクル料			120,870
その他固定資産合計				1,662,740,363
固定資産合計				1,735,799,402
資 産 合 計				2,409,167,967
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	スズケン他		薬品仕入れ等	93,984,426
未 払 金	法定福利費		2-3月分社会保険料	14,903,685
	派遣医師給		3月分	18,266,350
	その他			2,634,799
預 り 金	源泉所得税			9,413,217
	入院保証金			10,158,277
	地方税			5,173,500
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
仮 受 金	旅行補助金等			84,600
未 払 消 費 税 等	消費税		納付	10,817,900
流 動 負 債 合 計				174,136,754
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	7 口		228,260,052
リ ー ス 債 務	三井住友ファイナンス他	14契約		93,098,812
長 期 借 入 金	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入れに伴う	58,000,000
退 職 給 付 引 当 金	退職引当		退職金支払い	374,472,945
固 定 負 債 合 計				753,831,809
負 債 合 計				927,968,563
正 味 財 産				1,481,199,404