

財 産 目 録

平成 28 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				562,631,116
現 金 ・ 預 金				
現 金	病院			5,201,830
	健診			215,540
	訪問看護			50,322
普 通 預 金 病 院	埼玉りそな	6口座		103,313,774
	埼玉縣信用金庫他	5口座		673,365
普 通 預 金 訪 問	埼玉りそな	3口座		47,611,150
定 期 積 金	埼玉県医師信用組合	1 口		7,000,000
	農協	1 口		11,000,000
入 院 未 収 入 金	社会保険			43,076,588
	国保連合会			26,499,005
	国保連合会(老)			201,724,198
	窓口負担			15,173,216
外 来 未 収 入 金	社会保険			22,004,370
	国保連合会			10,755,749
	国保連合会(老)			16,763,792
	窓口負担			1,059,920
自 由 診 療 未 収 入 金	労災			154,144
	自費			233,777
	自賠償			114,502
	窓口負担			5,864,316
	公衆衛生活動収入			2,651,846
訪 問 看 護 未 収 入 金	社会保険			343,870
	国保連合会			1,339,880
	介護保険			7,126,853
	窓口負担			297,666
薬 品	薬局			6,012,833
診 療 材 料	中材、放射線科、検査科			13,614,893
給 食 材 料	食材			104,205
貯 蔵 品	事務消耗品			2,013,489
前 払 費 用	駐車場地代	3箇所		738,000
	医師賠償保険	1箇所		2,321,346
	看護師用アパート家賃	1箇所		52,700
	その他			280,000
未 収 収 益	介護収入			2,072,331
	受託検査収入			3,176,714
	保育料			7,000
立 替 金	法定福利費			1,318,332

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
	住民税他			669,600
流 動 資 産 合 計				562,631,116
2 固 定 資 産				1,787,610,334
(1) 特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	埼玉りそな定期預金	6 口		53,106,404
建 設 費 用 積 立 資 産	埼玉りそな	2 口		74,370,519
特 定 資 産 合 計				127,476,923
(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 及 び 建 物 付 属 設 備	電気設備他	78仕分		154,293,625
構 築 物	院内ネットワークシステム他	9仕分		29,393,000
医 療 機 械	全身コンピュータ断層装置他	299 件		771,430,088
車 輛 運 搬 具	乗用車、軽自動車	11 台		56,618,552
器 具 備 品	電子カルテハードウェア他	230 件		235,613,271
リ ー ス 資 産	生化学分析装置他	6 件		85,502,400
土 地	神明町1-5032-6他	11 筆		87,728,976
減 価 償 却 累 計 額				△3,060,970,986
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	19 件		11,238,278
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			103,290
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,660,133,411
固 定 資 産 合 計				1,787,610,334
資 産 合 計				2,350,241,450
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	スズケン他		薬品仕入れ等	137,063,466
未 払 金	法定福利費		3月分社会保険料	13,791,779
	コンサルタント料		3月分	18,995,014
	その他			507,241
預 り 金	源泉所得税			10,001,583
	入院保証金			10,687,584
	地方税			4,423,700
短 期 借 入 金	埼玉りそな	3 口	南館建設時借入に伴う	38,004,000
仮 受 金	仮受金			30,000
未 払 消 費 税 等	消費税		納付	3,794,500
流 動 負 債 合 計				237,298,867
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	1 口		99,737,568

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
リース債務	首都圏リース他	6契約		36,986,853
長期借入金	埼玉りそな	3口	南館建設時借入に伴う	98,348,000
退職給付引当金	退職引当		退職金支払い	339,650,625
固定負債合計				574,723,046
負債合計				812,021,913
正味財産				1,538,219,537