

財 産 目 録

平成 29 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				
現 金	病院			3,196,718
	健診			2,878,859
	訪問看護			216,093
普 通 預 金 病 院	埼玉りそな	6口座		101,766
	埼玉縣信用金庫他	5口座		149,272,841
普 通 預 金 訪 問	埼玉りそな	3口座		701,822
定 期 積 金	埼玉県医師信用組合	1 口		47,939,048
	農協	1 口		7,000,000
定 期 預 金				23,002,750
入 院 未 収 入 金	社会保険			12,006,500
	国保連合会			36,554,904
	国保連合会 (老)			27,913,059
	窓口負担			216,254,539
外 来 未 収 入 金	社会保険			14,742,734
	国保連合会			21,428,250
	国保連合会 (老)			10,378,425
	窓口負担			17,409,678
自 由 診 療 未 収 入 金	労災			1,573,000
	自費			5,491,360
	自賠責			238,389
	窓口負担			15,936
	公衆衛生活動収入			4,845,698
訪 問 看 護 未 収 入 金	社会保険			212,820
	国保連合会			482,238
	介護保険			6,721,551
	窓口負担			301,822
薬 品	薬局			7,318,261
診 療 材 料	中材、放射線科、検査科			15,532,083
給 食 材 料	食材			97,569
貯 蔵 品	事務消耗品			3,359,200
前 払 費 用	駐車場地代	3箇所		738,000
	看護師用アパート家賃	1箇所		51,800
	その他	1箇所		40,000
未 収 収 益	介護収入			1,973,728
	受託検査収入			3,166,092
	保育料			12,000
立 替 金	法定福利費			1,080,825
	住民税			208,300
	財形貯蓄			180,000
	その他			32,593
流 動 資 産 合 計				641,474,533
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	5 口		33,084,801
建 設 費 用 積 立 資 産	埼玉りそな	1 口		4,000,000
特 定 資 産 合 計				37,084,801
(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

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
建 物 付 属 設 備	電気設備他	92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	430 件		798,404,088
車 輛 運 搬 具	乗用車、軽自動車	12 台		57,699,886
器 具 備 品	電子カルテハードウェア他	357 件		245,462,071
リ ー ス 資 産	生化学分析装置他	8 件		114,929,400
土 地	神明町1-5032-6他	11 筆		87,728,976
減 価 償 却 累 計 額				△3,204,599,754
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	22 件		7,457,411
電 話 加 入 権	代表番号他	23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			111,750
その他固定資産合計				1,580,063,370
固定資産合計				1,617,148,171
資 産 合 計				2,258,622,704
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	ズブケン他		薬品仕入れ等	106,758,874
未 払 金	法定福利費		3月分社会保険料	15,220,312
	コンサルタント料		3月分	19,453,984
	その他			3,061,876
預 り 金	源泉所得税			9,470,286
	入院保証金			9,678,410
	地方税			5,385,600
	財形貯蓄			25,000
	社会保険料			236,560
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			-
未 払 消 費 税 等	消費税		納付	8,249,400
流 動 負 債 合 計				215,544,302
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	2 口		93,804,480
リ ー ス 債 務	首都圏リース他	7契約		54,787,539
長 期 借 入 金	埼玉りそな	3 口	南館建設時借入に伴う	60,344,000
退 職 給 付 引 当 金	退職引当		退職金支払い	362,497,544
固 定 負 債 合 計				571,433,563
負 債 合 計				786,977,865
正 味 財 産				1,471,644,839