

財 産 目 録

平成 30 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			2,875,776
現 金	健診			262,234
	訪問看護			182,303
普通預金病院	埼玉りそな	6口座		172,615,413
	埼玉縣信用金庫他	5口座		757,389
普通預金訪問	埼玉りそな	3口座		42,043,535
定期積金	埼玉県医師信用組合	1 口		7,000,000
	農協	2 口		35,005,050
定期預金				32,002,600
入院未収入金	社会保険			31,568,147
	国保連合会			23,126,887
	国保連合会(老)			228,472,860
	窓口負担			13,174,073
外来未収入金	社会保険			20,350,487
	国保連合会			10,082,541
	国保連合会(老)			19,197,515
	窓口負担			1,532,020
その他病院未収入金	労災			178,371
	自費			1,148,992
	自賠責			496,432
	窓口負担			4,190,687
	受託検査収入			3,004,947
	公衆衛生活動収入			8,255,423
	介護収入			13,282,521
訪問看護未収入金	社会保険			149,060
	国保連合会			695,767
	介護保険			6,810,160
	窓口負担			302,305
薬品	薬局			10,032,781
診療材料	中材、放射線科、検査科			15,978,231
給食材料	食材			104,608
貯蔵品	事務消耗品			3,008,527
前払費用	駐車場地代	3箇所		738,000
	火災保険料	1箇所		2,074,442
	看護師用アパート家賃	2箇所		104,600
立替金	法定福利費			913,670
	住民税			449,600
	財形貯蓄			60,000
	源泉所得税			88,745
流動資産合計				712,316,699
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		43,087,785
建設費用積立資産	埼玉りそな	1 口		26,000,400
特定資産合計				69,088,185
(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	82仕分		188,583,793
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	342 件		839,650,905

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
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	269 件		260,185,208
リ ー ス 資 産	生化学分析装置他	12 件		146,059,800
土 地	神明町1-5032-6他	17 筆		176,730,577
減 価 償 却 累 計 額				△3,337,561,087
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	10 件		6,563,501
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			111,750
その他固定資産合計				1,657,403,250
固 定 資 産 合 計				1,726,491,435
資 産 合 計				2,438,808,134
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	スズケン他		薬品仕入れ等	114,672,678
未 払 金	法定福利費		2-3月分社会保険料	30,667,231
	派遣医師給		3月分	17,981,004
	その他			3,256,662
預 り 金	源泉所得税			9,206,964
	入院保証金			9,934,787
	地方税			4,787,600
	社会保険料			12,783,376
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
	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入に伴う	8,700,000
未 払 消 費 税 等	消費税		納付	3,822,200
流 動 負 債 合 計				253,816,502
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	4 口		119,627,280
リ ー ス 債 務	三井住友ファイナンス他	9契約		69,640,695
長 期 借 入 金	埼玉りそな	3 口	南館建設時借入に伴う	25,507,000
	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入に伴う	76,125,000
退 職 給 付 引 当 金	退職引当		退職金支払い	377,379,407
固 定 負 債 合 計				668,279,382
負 債 合 計				922,095,884
正 味 財 産				1,516,712,250