

財 産 目 録

令和 3 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			3,422,364
現 金	健診			130,520
	訪問看護			176,291
普通預金	埼玉りそな	6口座		409,192,015
	埼玉縣信用金庫他	5口座		2,029,509
普通預金	埼玉りそな	3口座		63,181,145
定期積金	埼玉県医師信用組合	1口		6,000,000
	農協	1口		41,005,100
定期預金	埼玉りそな	1口		301,000,200
	埼玉県医師信用組合	1口		24,008,810
入院未収入金	社会保険			29,493,288
	国保連合会			17,335,600
	国保連合会(老)			191,644,432
	窓口負担			13,896,726
外来未収入金	社会保険			21,432,894
	国保連合会			8,816,357
	国保連合会(老)			24,908,488
	窓口負担			684,720
その他病院未収入金	労災			573,082
	自費			3,288,612
	自賠責			615,700
	窓口負担			3,837,583
	受託検査収入			2,666,493
	公衆衛生活動収入			17,694,478
	介護収入			11,988,775
	補助金			1,215,000
訪問看護未収入金	社会保険			410,240
	国保連合会			1,244,000
	介護保険			11,565,660
	窓口負担			1,033,511
薬品	薬局			8,172,669
診療材料	中材、放射線科、検査科			20,350,844
給食材料	食材			43,192
貯蔵品	事務消耗品			4,185,158
仮払金				190,000
前払費用	駐車場地代	3箇所		738,000
立替金	法定福利費			2,862,149
	住民税			524,732
	確定拠出年金			21,000
流動資産合計				1,251,579,337
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		59,055,148
建設費用積立資産	埼玉りそな	1口		44,011,202
特定資産合計				103,066,350
(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	3,288,673,746
建物付属設備	電気設備他	93仕分		253,355,793
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	322件		804,861,546

(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	6 台		54,529,867
器 具 備 品	電子カルテハードウェア他	314 件		384,340,267
リ ー ス 資 産	臨床検査システム別他	12 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				△3,707,817,713
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	9 件		44,169,644
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				1,542,508,368
固 定 資 産 合 計				1,645,574,718
資 産 合 計				2,897,154,055
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	スズケン他		薬品仕入れ等	101,122,484
未 払 金	新型コト医療提供体制支援金		返還額	39,119,000
	派遣医師給		3月分	18,055,626
	法定福利費		3月分社会保険料	14,191,333
	会員診療委託費他	4 件		3,644,586
預 り 金	源泉所得税			8,870,561
	入院保証金			9,371,897
	地方税			5,206,700
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
未 払 消 費 税 等	消費税		納付	9,015,900
流 動 負 債 合 計				217,298,087
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	8 口		188,978,756
リ ー ス 債 務	三井住友ファイナンス他	12契約		62,651,528
長 期 借 入 金	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入れに伴う	49,300,000
	福祉医療機構	1 口		300,000,000
退 職 給 付 引 当 金	退職引当		退職金支払い	418,977,212
固 定 負 債 合 計				1,019,907,496
負 債 合 計				1,237,205,583
正 味 財 産				1,659,948,472