

# 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金	病院			5,134,080
	健診			296,508
	訪問看護			204,433
普通預金	埼玉りそな	6口座		591,378,763
	埼玉縣信用金庫他	5口座		2,038,419
普通預金	埼玉りそな	3口座		71,987,512
定期積金	埼玉県医師信用組合	1口		6,000,000
	農協	1口		53,006,160
定期預金	埼玉りそな	1口		1,000,220
	埼玉県医師信用組合	1口		36,018,611
入院未収入金	社会保険			37,036,155
	国保連合会			18,129,738
	国保連合会(老)			176,003,705
	窓口負担			13,659,768
外来未収入金	社会保険			46,614,236
	国保連合会			8,966,646
	国保連合会(老)			23,299,313
	窓口負担			2,349,129
その他病院未収入金	労災			377,343
	自費			3,669,089
	自賠責			77,776
	窓口負担			3,915,154
	受託検査収入			2,186,635
	公衆衛生活動収入			28,963,242
	介護収入			10,928,548
	補助金・助成金			93,925,500
訪問看護未収入金	社会保険			387,760
	国保連合会			1,381,260
	介護保険			12,181,669
	窓口負担			942,883
薬品	薬局			8,203,672
診療材料	中材、放射線科、検査科			25,124,604
給食材料	食材			91,008
貯蔵品	事務消耗品			5,221,521
仮払金	入院患者物品購入代金等			440,980
前払費用	駐車場地代	3箇所		738,000
立替金	法定福利費			1,670,141
	住民税			401,102
<b>流動資産合計</b>				<b>1,293,951,283</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 特 定 資 産</b>				
退職給付引当資産	埼玉りそな定期預金	1口		109,056,327
建設費用積立資産	埼玉りそな定期預金	1口		44,012,082
医療機器更新積立資産	埼玉りそな定期預金	1口		390,000,000
<b>特定資産合計</b>				<b>543,068,409</b>
<b>(2) そ の 他 固 定 資 産</b>				
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	98仕分		258,769,886
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	330件		922,532,205

(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	322 件		402,390,453
リ ー ス 資 産	臨床検査システムプレイ他	8 件		212,014,200
土 地	神明町1-5032-6他	17 筆		176,730,577
減 価 償 却 累 計 額				△3,840,547,278
ソ フ ト ウ ェ ア	電子カルテシステム、その他	9 件		31,177,853
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			50,000
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				1,537,617,950
固 定 資 産 合 計				2,080,686,359
資 産 合 計				3,374,637,642
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	スズケン他		薬品仕入れ等	105,172,267
未 払 金	派遣医師給		3月分	18,219,150
	法定福利費		3月分社会保険料	14,583,694
	会員診療委託費他	4 件	3月分	3,299,790
	診療報酬過誤額	2 件	3月分	146,723
	消耗品代(訪問看護)		3月分	86,314
	未払給与		3/21-3/31	39,342,476
預 り 金	源泉所得税			9,772,387
	入院保証金			8,384,596
	地方税			6,155,100
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
	福祉医療機構	2 口		19,377,000
未 払 消 費 税 等 賞 与 引 当 金	消費税		納付	15,078,300
	賞与引当			103,162,500
流 動 負 債 合 計				351,480,297
2 固 定 負 債				
長 期 未 払 金	首都圏リース	7 口		124,703,732
リ ー ス 債 務	芙蓉リース	1契約		1,544,542
	日立キヤピタルNBL	2契約		13,438,582
	シャープファイナンス	3契約		5,028,480
	首都圏リース	1契約		8,323,560
	みずほリース	2契約		14,799,472
長 期 借 入 金	埼玉りそな	1 口	土地購入時借入れに伴う	40,600,000
	福祉医療機構	2 口		280,623,000
退 職 給 付 引 当 金	退職引当		退職金支払い	445,146,199
固 定 負 債 合 計				934,207,567
負 債 合 計				1,285,687,864
正 味 財 産				2,088,949,778