

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額	
(流動資産)			
	現金	709,144	
	当座預金	214,577	
	普通預金	70,860,905	
	定期預金	105,043,461	
	定期積金	30,500,000	
	医業未収金	診療未収金	54,798,759
	検診未収金	検診（健康診断）未収金	44,859,312
	未収金	診療費・検診費クレジット支払等	340,735
	薬品及び衛生材料		5,529,687
	貯蔵品		4,779,126
	前払費用	事業を実施しているビル賃借料等	3,393,500
	貸倒引当金	売掛債権等に係る貸倒引当金を計上	△ 599,992
流動資産合計		320,429,214	
(固定資産)			
基本財産	定期預金（基本財産）	5,000,000	
その他固定資産	建物及び建物附属設備	施設の電気設備等	23,504,760
	車両運搬具	検診車輛他	18,087
	医療用器械備品	CT撮影装置・X線デジタル化装置・超音波画像解析装置他	58,933,002
	その他器械備品	施設内エアコン設備・医療事務及び健康診断管理システム等	5,156,750
	土地	検診車輛駐車場	58,652,200
	保証金	賃貸保証金（三条ビル賃貸保証金）	24,050,000
	出資金	保健事業共同組合（出資金）・京都信用金庫（出資金）	16,940,518
	団体保険払込金	職員退職金・役員退職慰労金・職員企業年金充当の積立等	88,476,260
固定資産合計		280,731,577	
資産合計		601,160,791	
(流動負債)			
	買掛金	45,873,720	
	未払金	48,683,099	
	未払消費税等	消費税等の税金支払積立	1,538,700
	前受金	産業医等	313,804
	預り金	所得税・住民税・社会保険料等	2,908,965
	賞与引当金	賞与支払充当	22,620,000
流動負債合計		121,938,288	
(固定負債)			
	長期借入金	43,954,000	
	退職給付引当金	55,096,955	
固定負債合計		99,050,955	
負債合計		220,989,243	
正味財産		380,171,548	