

財産目録

平成 27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	886,883	
	当座預金	152,939	
	普通預金	71,684,067	
	定期預金	121,048,971	
	定期積金	35,500,000	
	医業未収金	診療未収金	50,022,228
	検診未収金	検診（健康診断）未収金	49,611,715
	未収金	診療費・検診費クレジット支払等	511,303
	薬品及び衛生材料		3,891,226
	貯蔵品		3,794,913
	前払費用	事業を実施しているビル賃借料等	3,396,180
	貸倒引当金	売掛債権等に係る貸倒引当金を計上	△ 600,869
流動資産合計		339,899,556	
(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	20,183,952
	車両運搬具	検診車輛他	10
	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	40,723,020
	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	3,713,564
	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）	18,159,805
	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	101,711,411
固定資産合計		272,193,962	
資産合計		612,093,518	
(流動負債)			
	買掛金	35,878,866	
	未払金	7,836,775	
	未払消費税等	消費税等の税金支払積立	7,128,961
	前受金	産業医等	427,243
	預り金	所得税・住民税・社会保険料等	2,781,084
	賞与引当金	賞与支払充当	23,487,726
流動負債合計		77,540,655	
(固定負債)			
	長期借入金	38,896,000	
	退職給付引当金	64,366,955	
固定負債合計		103,262,955	
負債合計		180,803,610	
正味財産		431,289,908	