

財 産 目 録

平成 28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	517,906	
	当座預金	152,209	
	普通預金	103,007,723	
	定期預金	163,057,703	
	定期積金	27,500,000	
	医業未収金	診療未収金	53,717,209
	検診未収金	検診（健康診断）未収金	49,179,413
	未収金	診療費・検診費クレジット支払等	674,950
	薬品及び衛生材料		2,821,673
	貯蔵品		4,571,081
	前払金	アルバイトへの期末手当等	1,697,600
	前払費用	事業を実施しているビル賃借料等	3,380,710
	貸倒引当金	売掛債権等に係る貸倒引当金を計上	△ 621,429
流動資産合計		409,656,748	
(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	17,332,675
	車両運搬具	検診車輛他	2,737,366
	医療用器械備品	CT撮影装置・X線デジタル化装置・胃透視X線テレビ装置他	40,380,876
	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	2,448,680
	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）	19,380,679
	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	93,847,514
固定資産合計		263,829,990	
資産合計		673,486,738	
(流動負債)			
	買掛金	42,210,341	
	未払金	23,662,652	
	未払費用	検診アルバイトDr給与	662,973
	未払消費税等	消費税等の税金支払積立	1,629,200
	前受金	産業医等	354,931
	預り金	所得税・住民税・社会保険料等	2,823,121
	賞与引当金	賞与支払充当	18,989,163
流動負債合計		90,332,381	
(固定負債)			
	長期借入金	43,240,000	
	退職給付引当金	68,104,107	
固定負債合計		111,344,107	
負債合計		201,676,488	
正味財産		471,810,250	