

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金		689,234
	当座預金		467,853
	普通預金		87,201,951
	定期預金		154,066,239
	定期積金		27,500,000
	医業未収金	診療未収金	47,972,745
	検診未収金	検診（健康診断）未収金	52,077,822
	未収金	診療費・検診費クレジット未収金	650,439
	薬品及び衛生材料		2,523,017
	貯蔵品		3,762,788
	前払金	アルバイトへの期末手当等	1,335,000
	前払費用	事業を実施しているビル家賃等	3,341,770
	貸倒引当金	売掛債権にかかる貸倒引当金等	△ 604,205
流動資産合計			380,984,653
(固定資産)			
基本財産	定期預金（基本財産）		5,000,000
特定資産	検診用自動車取得資金	新規検診車両取得資金として	45,000,000
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	14,847,245
	車両運搬具	検診車両他	2,766,187
	医療用器械備品	X線撮影装置他	31,706,344
	その他器械備品	施設内設備・医療事務及び健康診断管理システム等	7,732,686
	土地	検診車両駐車場	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）	2,210,000
	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	104,081,319
	預託金	積立金として預託	18,393,055
固定資産合計			314,439,036
資産合計			695,423,689
(流動負債)			
	買掛金	検査代	32,509,516
	未払金		13,952,291
	預り金	源泉所得税	2,358,792
	一年以内返済長期借入金	運転資金として	22,332,000
	賞与引当金	当期経過分引当	18,551,667
流動負債合計			95,544,171
(固定負債)			
	長期借入金	運転資金として	20,002,000
	退職給付引当金	期末要支給額	76,365,123
固定負債合計			96,367,123
負債合計			191,911,294
正味財産			503,512,395