

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(平成28年度)

(単位 円)

科 目	使用目的	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
・レジ、金庫内現金	運転資金として	629,377	
・31日窓口分	3月31日分窓口診療報酬預り金収入	21,560	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店(3142544)	運転資金として	1,894,334	
・但陽信用金庫高砂支店(5010401)	運転資金として	47,425,581	
・但陽信用金庫高砂支店(5117950)	社保・国保等診療報酬用として	0	
当座預金			
・但陽信用金庫高砂支店(5000326)	運転資金として	104,375	
定期積金			
・但陽信用金庫高砂支店(5449149)	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000	
		51,075,227	
未収金			
補助事業			
・平成28年度医師報酬不足額	公益目的事業の医師報酬の不足分	92,470	
		92,470	
流動資産合計			51,167,697
2 固定資産			
(1)基本財産			
加古川市債	運用益を管理費の財源として使用している	30,000,000	
基本財産合計		30,000,000	
(2)特定資産			
退職給付引当預金			
・但陽信用金庫高砂支店(5223816)	事業の積立資産として管理	30,176,199	
特定資産合計		30,176,199	
固定資産合計			60,176,199
資産合計			111,343,896
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
・平成28年度受託事業剰余金	公益目的事業及び管理費の受託事業の返納分	2,529,204	
・平成28年度補助事業剰余金	公益目的事業及び管理費の補助金の返納分	298,551	
・平成28年度事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	6,494,142	
・平成28年度預り金未払分	3月31日分窓口診療報酬預り金支出	21,560	
・平成28年度二次救委託費後期分	公益目的事業の二次救委託費の未払い分	37,116,706	
預り金			
・医師及び職員所得税他	源泉徴収・市県民税等未払い分	1,078,022	
流動負債合計			47,538,185
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	30,176,199	
固定負債合計			30,176,199
負債合計			77,714,384
正味財産			33,629,512