

財 産 目 録

平成30年3月31日現在
(平成29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 | 699,618 | |
| ・30、31日窓口分 | 3月30、31日分窓口診療報酬預り金収入 | 77,590 | |
| 普通預金 | | | |
| ・三井住友銀行加古川支店 | 運転資金として | 5,930,191 | |
| ・但陽信用金庫高砂支店 | 運転資金として | 42,103,057 | |
| ・但陽信用金庫高砂支店 | 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 | 運転資金として | 101,999 | |
| 定期積金 | | | |
| ・但陽信用金庫高砂支店 | 運用益を管理費の財源として使用している | 1,000,000 | |
| | | 49,912,455 | |
| 未収金 | | | |
| 受託事業委託料 | | | |
| ・平成29年度委託料不足額 | 公益目的事業の医薬材料費の不足分 | 113,788 | |
| 基本財産運用利息 | | | |
| ・市債運用利息収入 | 加古川市債運用利息収入下半期分 | 60,000 | |
| | | 173,788 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 50,086,243 |
| 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 | 事業の積立資産として管理 | 24,400,510 | |
| 特定資産合計 | | 24,400,510 | |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| リース資産 | 公益目的事業の用に供している | 8,845,200 | |
| その他の固定資産合計 | | 8,845,200 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 63,245,710 |
| 資 産 合 計 | | | 113,331,953 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| ・平成29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 | 15,709 | |
| ・平成29年度事業費未払金 | 公益目的事業及び管理費の未払い分 | 7,822,885 | |
| ・平成29年度預り金未払分 | 3月30、31日分窓口診療報酬預り金支出 | 77,590 | |
| ・平成29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 | |
| ・平成29年度消費税納付額 | 平成29年度分支払消費税未払い分 | 247,600 | |
| 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 | 1,153,619 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 46,434,109 |
| 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 | 24,400,510 | |
| リース債務 | 医事会計システム | 8,845,200 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 33,245,710 |
| 負 債 合 計 | | | 79,679,819 |
| 正 味 財 産 | | | 33,652,134 |