

財 産 目 録

平成31年3月31日現在
(平成30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	688,316	
・3月29～31日窓口分	3月29～31日分窓口診療報酬預り金収入	150,770	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	6,054,687	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	45,117,886	
・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	2,963	
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	
		53,014,622	
未収金			
受託事業委託料			
・平成30年度委託料不足額	公益目的事業の医薬材料費の不足分	132,815	
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	
		192,815	
流 動 資 産 合 計			53,207,437
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	12,002,695	
特定資産合計		12,002,695	
(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	6,318,000	
その他の固定資産合計		6,318,000	
固 定 資 産 合 計			48,320,695
資 産 合 計			101,528,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
・平成30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	3,151,255	
・平成30年度事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	7,592,915	
・平成30年度預り金未払分	3月29～31日分窓口診療報酬預り金支出	150,770	
・平成30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30年度消費税納付額	平成30年度分支払消費税未払い分	299,000	
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	1,219,957	
流 動 負 債 合 計			49,530,603
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	12,002,695	
リース債務	医事会計システム	6,318,000	
固 定 負 債 合 計			18,320,695
負 債 合 計			67,851,298
正 味 財 産			33,676,834