

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在  
(令和元年度)

(単位 円)

科 目	使用目的	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金			
・レジ、金庫内現金	運転資金として	949,577	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	4,832,562	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	46,672,086	
・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	106,544	
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	
		53,560,769	
未収金			
使用料預り金			
・窓口診療分	窓口診療報酬	940	
		940	
<b>流動資産合計</b>			53,561,709
<b>2 固定資産</b>			
(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	
<b>基本財産合計</b>		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	21,003,895	
<b>特定資産合計</b>		21,003,895	
(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	3,790,800	
<b>その他の固定資産合計</b>		3,790,800	
<b>固定資産合計</b>			54,794,695
<b>資産合計</b>			108,356,404
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
・令和元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	2,355,390	
・令和元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	2,069,945	
・令和元年度事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	6,323,136	
・令和元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	38,002,272	
・令和元年度消費税納付額	令和元年度分支払消費税未払い分	104,500	
		48,855,243	
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	1,363,018	
		1,363,018	
<b>流動負債合計</b>			50,218,261
<b>2 固定負債</b>			
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	21,003,895	
リース債務	医事会計システム	3,790,800	
		24,794,695	
<b>固定負債合計</b>			24,794,695
<b>負債合計</b>			75,012,956
<b>正味財産</b>			33,343,448