

財 産 目 録

令和3年3月31日現在
(令和2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	641,232	
・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	38,220	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	7,604,476	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	55,921,171	
・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	118,803	
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	
		65,323,902	
未収金			
受託事業委託料			
・租税公課	収入印紙返還分	600	
		600	
流動資産合計			65,324,502
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	30,005,998	
特定資産合計			30,005,998
(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	1,263,600	
その他の固定資産合計			1,263,600
固定資産合計			61,269,598
資産合計			126,594,100
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
・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	12,644,606	
・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	3,289,555	
・事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	6,807,834	
・預り金未払分	3月29～31日分窓口診療報酬預り金支出	38,220	
・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	37,804,052	
・消費税納付額	令和2年度分支払消費税未払い分	33,900	
		60,618,167	
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	1,399,932	
		1,399,932	
流動負債合計			62,018,099
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	30,005,998	
リース債務	医事会計システム	1,263,600	
		31,269,598	
固定負債合計			31,269,598
負債合計			93,287,697
正味財産			33,306,403