

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在  
(令和6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	626,605	
・3月28～31日窓口分	3月28～31日分窓口診療報酬預り金収入	103,940	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	47,432,558	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	56,547,474	
・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	0	
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	2,000,000	
		106,710,577	
未収金			
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	0	
		0	
<b>流動資産合計</b>			106,710,577
<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	
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	31,151,633	
特定資産合計		31,151,633	
(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	1,019,920	
その他の固定資産合計		1,019,920	
<b>固定資産合計</b>			62,171,553
<b>資産合計</b>			168,882,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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	17,562,848	
・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	12,313,970	
・事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	31,901,772	
・預り金未払分	3月28～31日分窓口診療報酬預り金支出	103,940	
・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	39,077,324	
・消費税納付額	令和6年度分支払消費税未払い分	1,242,100	
		102,201,954	
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	1,305,847	
		1,305,847	
<b>流動負債合計</b>			103,507,801
<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	31,151,633	
リース債務	整理券発券・呼出システム(ネコの目システム)	1,019,920	
		32,171,553	
<b>固定負債合計</b>			32,171,553
<b>負債合計</b>			135,679,354
<b>正味財産</b>			33,202,776