

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在  
(令和5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	750,008	
・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	74,880	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	12,103,196	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	104,675,816	
・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	1,000,000	
		118,603,900	
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	60,000	
		60,000	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			118,663,900
<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	31,151,011	
<b>特定資産合計</b>		31,151,011	
(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	1,664,080	
<b>その他の固定資産合計</b>		1,664,080	
<b>固 定 資 産 合 計</b>			62,815,091
<b>資 産 合 計</b>			181,478,991
<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	11,751,451	
・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	29,912,320	
・事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	32,026,337	
・預り金未払分	3月29～31日分窓口診療報酬預り金支出	74,880	
・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	39,282,540	
・消費税納付額	令和4年度分支払消費税未払い分	945,000	
		113,992,528	
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	1,513,091	
		1,513,091	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			115,505,619
<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	31,151,011	
リース債務	整理券発券・呼出システム(ネコの目システム)	1,664,080	
		32,815,091	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			32,815,091
<b>負 債 合 計</b>			148,320,710
<b>正 味 財 産</b>			33,158,281