

財 産 目 録

令和4年3月31日現在
(令和3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	727,106	
・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	49,110	
普通預金			
・三井住友銀行加古川支店	運転資金として	10,730,719	
・但陽信用金庫高砂支店	運転資金として	91,392,383	
・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	
		103,899,318	
未収金			
雑収益			
・雑収入	消費税還付金	46,369	
		46,369	
流動資産合計			103,945,687
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	28,402,841	
特定資産合計		28,402,841	
(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	2,952,400	
その他の固定資産合計		2,952,400	
固定資産合計			61,355,241
資産合計			165,300,928
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	19,316,365	
・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	20,456,514	
・事業費未払金	公益目的事業及び管理費の未払い分	20,311,055	
・預り金未払分	3月28～31日分窓口診療報酬預り金支出	49,110	
・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	38,860,448	
		98,993,492	
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	1,627,590	
		1,627,590	
流動負債合計			100,621,082
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	28,402,841	
リース債務	整理券発券・呼出しシステム	2,952,400	
		31,355,241	
固定負債合計			31,355,241
負債合計			131,976,323
正味財産			33,324,605