

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	100,000
普通預金	資料② 111,979,721
未収金	検診料・検体検査料・診療報酬等 46,700,920
棚卸資産	初期救急 薬品等 1,673,982
前払金	駐車場賃借料等 334,800
流動資産合計	160,789,423
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	資料② 113,746,147
什器備品	調剤実施情報集積・連携システム一式 16,057,205
その他積立資産	資料② 186,191,732
特定資産合計	315,995,084
(2) その他固定資産	
建 物	医師会館等 204,650,221
設 備	空調設備等 15,310,886
車輛運搬具	電気自動車等 1,166,991
什器備品	X線撮影装置等 7,551,921
土 地	58,728,080
その他	電話加入権等 318,720
その他固定資産合計	287,726,819
固定資産合計	603,721,903
資産合計	764,511,326
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	検査業務委託費等 22,137,715
預 り 金	予防接種委託料等 6,786,882
前 受 金	看護専門学校入学金等 13,485,600
賞与引当金	14,702,000
流動負債合計	57,112,197
2. 固定負債	
退職給付引当金	役・職員退職債務 164,904,450
固定負債合計	164,904,450
負債合計	222,016,647
正味財産	542,494,679

資料②

預金残高表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	残高
西日本シティ銀行	普通	0590810	32,558,404
〃	〃	0844986	4,011,577
〃	〃	0590592	21,447,105
〃	〃	0824683	6,947,598
〃	〃	0590809	8,251,260
〃	〃	0650334	11,743,122
〃	〃	0710649	14,046,534
〃	〃	0782966	1,888,669
〃	〃	0807310	1,133,364
〃	〃	0665647	6,656,752
〃	〃	0532326	3,295,336
合 計			111,979,721

【退職給付引当資産】

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	残高
西日本シティ銀行	普通	0806411	15,587,500
〃	〃	0780370	12,581,716
〃	〃	0869433	2,150,000
大分銀行	普通	5597309	42,605,950
〃	〃	5912409	12,695,150
伊予銀行	普通	1304658	5,752,628
〃	〃	1304666	10,811,284
〃	〃	1304682	4,231,667
〃	〃	1304690	4,574,124
〃	〃	1310580	2,756,128
合 計			113,746,147

【その他積立資産】

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	残高
大分銀行	普通	5597340	73,491,732
西日本シティ銀行	普通	0898055	105,000,000
〃	〃	0819592	3,000,000
〃	〃	3032480	4,700,000
合 計			186,191,732