

第63期 特別会計財産目録（富士小山病院）

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
(資産の部)			
I. 流動資産			
現金		434,701	
小口現金		275,721	
普通預金		17,870,794	
	御殿場農協 北郷	14,441,348	
	静岡銀行 御殿場	3,332,440	
	〃 沼津駅	97,006	
定期預金	御殿場農協 北郷	90,251,529	
定期積金	御殿場農協 北郷	78,000,000	
医業未収金	診療報酬未収金2	196,717,493	
未収金	入院定期請求分他	9,641,735	
棚卸資産	医薬品、診療材料	9,649,965	
立替金	入院者立替分他	530,402	
前払費用	4～6月分地代	543,390	
仮払金	レジ釣銭 オーダーリ	313,000	
貸付金	東部病院	90,000,000	
奨学貸付金	6名	3,180,000	
	流動資産合計		497,408,730
II. 特定資産			
建物建設積立資産	建替積立	45,000,000	
	特定資産合計		45,000,000
III. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物	富士小山病院建物	177,456,455	
建物付属設備	〃 給排水	5,516,000	
構築物	排水溝他	903,435	
医療用機器備品	X線TV装置他	64,704,507	
その他機器備品	コピー機他	560,378	
車輛運搬具	送迎バス他	2,926,523	
土地	小山町用沢437-1	22,740,986	
		274,808,284	
2. 無形固定資産			
電話加入権	電話8台	582,400	
ソフトウェア	検体検査ソフト	800,417	
		1,382,817	
3. 投資等			
長期前払費用	火災保険料 保守料	6,950,973	
保証金	宿舎敷金他	300,000	
		7,250,973	
	固定資産合計		283,442,074
	資産合計		825,850,804
(負債の部)			
I. 流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト	29,484,031	
未払金	日清医療食品(株)他	43,317,481	
未払費用	沼津社会保険事務	6,751,925	
仮受金	患者預り釣銭	217,785	
従業員預り金	源泉税、住民税	5,209,201	
入院預り保証金	入院患者	1,281,460	
賞与引当金	支給見込額のうち	36,000,000	
未払消費税等		4,999,421	

	流動負債合計		127,261,304
Ⅱ. 固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	59,130,000	
退職給与引当金	職員、要支給額の	71,287,625	
	固定負債合計		130,417,625
	負債合計		257,678,929
	一般正味財産		568,171,875