

第63期 特別会計財産目録（東部病院）

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		1,639,566	
普通預金		6,321,253	
	静銀御殿場	4,039,969	
	静銀返済口座	266,947	
	スルガ銀行	638,616	
	沼津信用金庫	831,743	
	静中御殿場	543,978	
医業未収金	診療報酬未収金2.3月分他	172,192,785	
未収金	富士病院他	5,886,821	
棚卸資産	医薬品、診療材料他	15,663,937	
立替金	職員社保年金自己負担分	148,057	
前払費用	4～11月分地代他	19,188,155	
貸付金	林久美子他3件	1,878,588	
奨学貸付金	5名	3,680,000	
			226,599,162
II. 固定資産			
1. 有形固定資産			
建物	東部病院建物一式	245,179,579	
建物付属設備	〃 給排水設備他	12,260,322	
機械装置	高圧蒸気滅菌装置他	759,118	
医療用機器備品	マンモグラフィ他	13,375,094	
その他機器備品	検査用冷蔵庫他	3,417,312	
車輛運搬具	送迎バス他	2,477,550	
一括償却資産			
一括償却資産		6,314,260	
		283,783,235	
2. 無形固定資産			
ソフトウェア	会計ソフト	1,079,023	
電話加入権	電話	90,800	
		1,169,823	
3. 投資等			
差入保証金	借地保証金	169,350,000	
長期前払費用		3,141,782	
出資金	沼津信用金庫	50,000	
敷金	職員用借家敷金	705,000	
		173,246,782	
			458,199,840
III. 繰延資産			
入会金	県、市医師会入会金	338,334	
			338,334
			685,137,336
(負債の部)			
I. 流動負債			
買掛金	(有)ワールドプロジェクト他仕入債務	67,219,172	
未払金	日清医療食品他経費債務	197,347,204	
未払費用			
短期借入金	富士小山病院	150,000,000	
従業員預り金	源泉税、住民税、社会保険料他	10,830,149	
前受収益			
賞与引当金		29,883,570	
預り金		1,400	
受入保証金		484,000	
入院保証金		-325,000	
未払消費税等		3,724,729	
			459,165,224
II. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行 沼津駅北支店	642,097,000	
退職給与引当金	職員、自己都合要支給額の30%	21,865,333	
			663,962,333
			1,123,127,557
			△ 437,990,221