

**財産目録** （富士小山病院事業会計）  
（平成31年3月31日）

（単位：円）

| 貸借対照表科目 |          | 場所・建物等         | 使用目的等                      | 金額          |
|---------|----------|----------------|----------------------------|-------------|
| (流動資産)  |          |                |                            |             |
|         | 現金       | 手元保管           | 運転資金として(小口金含む)             | 852,029     |
|         | 預金       |                |                            | 177,465,819 |
|         |          | 普通預金           |                            | 44,193,995  |
|         |          | 御殿場農協 北郷支店     | 運転資金として                    | 11,285,997  |
|         |          | 静岡銀行 御殿場支店     | 運転資金として                    | 32,865,978  |
|         |          | 静岡銀行 沼津駅北支     | 運転資金として                    | 42,020      |
|         |          | 定期預金           |                            |             |
|         |          | 御殿場農協 北郷支店     | 運転資金として                    | 80,271,824  |
|         |          | 定期積金           |                            |             |
|         |          | 御殿場農協 北郷支店     | 従業員賞与積立                    | 53,000,000  |
|         | 医業未収入金   |                | 診療報酬請求分他                   | 186,763,789 |
|         | 未収入金     |                | 患者請求分他                     | 10,927,712  |
|         | 仮払金      |                | レジ釣銭 建築内金他                 | 1,928,595   |
|         | 前払費用     |                | 地代                         | 996,778     |
|         | 貸付金      |                | 東部病院                       | 90,000,000  |
|         | 奨学貸付金    |                | 7名                         | 3,276,500   |
|         | 立替金      |                | 職員産休育児休業社会保険料他立替分          | 589,086     |
|         | 棚卸資産     |                | 医薬品、診療材料、医療消耗品             | 8,265,743   |
| 流動資産合計  |          |                |                            | 481,066,051 |
| (固定資産)  |          |                |                            |             |
| 特定資産    |          |                |                            |             |
|         | 建物建設積立資産 | 御殿場農協 北郷支店     | 病院建替え準備金                   | 45,022,500  |
|         |          |                |                            | 45,022,500  |
| その他固定資産 |          |                |                            | 270,253,811 |
|         | 建物       | 小山町用沢字下の原437-1 | 鉄筋コンクリート造4階建(プロパン棟、ごみ置場他)  | 169,231,684 |
|         |          | 小山町棚頭字北畑966-   | 4,112.41㎡<br>寮、託児所 324.55㎡ |             |
|         | 建物付属設備   | 小山町用沢字下の原437-1 | 給排水・電気設備他                  | 10,991,274  |
|         | 構築物      | 小山町用沢字下の原437-1 | 排水溝他                       | 704,387     |
|         | 車輛運搬具    |                | 送迎車他7台                     | 977,889     |
|         | 医療用機器備品  | 小山町用沢字下の原437-1 | X線TV装置他医療機器                | 51,461,820  |
|         | その他機器備品  | 小山町用沢字下の原437-1 | コピー機他                      | 994,115     |
|         | 土地       | 小山町用沢字下の原437-1 |                            | 22,740,986  |
|         |          | 3,796.75㎡      |                            |             |
|         |          | 小山町用沢字下の原437-1 |                            |             |
|         |          | 105.48㎡        |                            |             |
|         | 電話加入権    | 小山町用沢字下の原437-1 | 電話8台                       | 582,400     |

|        |         |  |                    |             |
|--------|---------|--|--------------------|-------------|
|        | 長期前払い費用 |  | 火災保険・繰延消費税         | 9,332,196   |
|        | 保証金     |  | 宿舍敷金               | 765,000     |
|        | ソフトウェア  |  | データ加算ソフト他          | 2,472,060   |
| 固定資産合計 |         |  |                    | 315,276,311 |
| 資産合計   |         |  |                    | 796,342,362 |
| (流動負債) |         |  |                    |             |
|        | 買掛金     |  | 医薬品他仕入債務           | 26,819,491  |
|        | 未払金     |  | 委託費他経費債務           | 47,535,386  |
|        | 未払費用    |  | 従業員社会保険料他          | 6,174,746   |
|        | 仮受金     |  | 外来預り金              | 217,785     |
|        | 預り金     |  | 入院預り金              | 1,229,460   |
|        | 従業員預り金  |  | 従業員源泉税、住民税         | 5,803,222   |
|        | 賞与引当金   |  | 従業員賞与支給見込額のうち当期負担  | 36,000,000  |
|        | 未払消費税等  |  | 消費税                | 5,386,023   |
| 流動負債合計 |         |  |                    | 129,166,113 |
| (固定負債) |         |  |                    |             |
|        | 長期借入金   |  | 医療事業に供する建物取得及び改修借入 | 41,610,000  |
|        | 退職給付引当金 |  | 従業員60名に対する退職金支払の備へ | 73,240,750  |
| 固定負債合計 |         |  |                    | 114,850,750 |
| 負債合計   |         |  |                    | 244,016,863 |
| 正味財産   |         |  |                    | 552,325,499 |