

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
流 動 資 産		711,653,563
現 金 ・ 預 金		227,560,840
手 持 現 金	2,197,830	
普 通 ・ 当 座 預 金	211,963,010	
定 期 預 金	13,400,000	
未 収 金		10,911,802
会 員 制 業 務 受 託 料	9,055,622	
外 来 窓 口 未 収 分 他	392,215	
そ の 他	1,463,965	
未 収 入 金		447,900,132
社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金	38,412,629	
国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会	19,276,597	
ク レ ジ ッ ト カ ー ド 各 社	12,179,693	
そ の 他 民 間 企 業 健 保 組 合 他	378,031,213	
棚 卸 資 産		6,588,595
医 薬 品 期 末 棚 卸 高	1,785,074	
医 療 材 料 期 末 棚 卸 高	2,462,921	
そ の 他 期 末 棚 卸 高	2,340,600	
前 払 費 用		18,424,596
前 払 賃 料	18,274,053	
前 払 器 械 賃 借 料	78,833	
そ の 他	71,710	
立 替 金		263,429
水 道 光 熱 費 等 立 替 分	221,955	
そ の 他	41,474	
仮 払 金		4,169
固 定 資 産		339,600,214
有 形 固 定 資 産		237,853,381
建 物 附 属 設 備 (施 設 内 造 作 費 他)	87,172,088	
車 両 運 搬 具 (健 診 車)	19,209,601	
什 器 器 具 備 品 (診 療 用 器 材)	128,924,600	
設 備 備 品 (そ の 他 備 品)	2,547,092	
無 形 固 定 資 産		1,742,253
電 話 加 入 権	1,742,253	
投 資 等		100,004,580
差 入 保 証 金 (施 設 賃 借 保 証 金)	39,602,539	
敷 金 (" 敷 金)	59,028,344	
保 険 積 立 金 (生 命 保 険 1 社)	173,697	
長 期 貸 付 金 (職 員)	1,200,000	
繰 延 資 産		37,208,441
ソ フ ト ウ ェ ア	37,208,441	
資 産 合 計		1,088,462,218

(単位：円)

科 目	金	額
流動負債		611,184,136
短期借入金		198,560,000
三井住友銀行／目黒支店	140,560,000	
三菱東京UFJ銀行／世田谷支店	58,000,000	
未払金		345,918,049
診療材料・検査料・物品購入費等	345,918,049	
機械設備・システム構築費等		
その他の		
預り金		19,375,587
源泉所得税	9,576,068	
健康保険料・厚生年金・年金基金	7,299,519	
職員特別徴収住民税	2,500,000	
その他の		
前受金・仮受金		70,000
前受金(診察費)		
仮受金(職員財形)	70,000	
その他の		
未払法人税等		27,087,600
未払消費税		20,172,900
固定負債・引当金		137,530,470
預り保証金		450,000
施設内駐車場転貸保証金	450,000	
長期未払金		4,373,670
霞が関ビル診療所移転費用及び新規設備	4,373,670	
退職給付引当金		132,706,800
純資産合計		339,747,612
基本財産	13,400,000	
利益剰余金	326,347,612	
負債及び純資産合計		1,088,462,218