

財 産 目 録 ①

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
流 動 資 産		764,013,224
現 金 ・ 預 金		274,932,576
手 持 現 金	3,130,410	
普 通 ・ 当 座 預 金	258,402,166	
定 期 預 金	13,400,000	
未 収 金		10,741,970
会 員 制 業 務 受 託 料	7,410,386	
ド ッ ク ・ 外 来 窓 口 未 収 分 他	566,232	
そ の 他	2,765,352	
未 収 利 息		476,215
貸 付 金 利 息	476,215	
未 収 入 金		451,096,529
社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金	38,954,150	
国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会	17,878,204	
ク レ ジ ッ ト カ ー ド 各 社	13,490,178	
企 業 健 保 組 合 他 (ド ッ ク ・ 健 診)	380,773,997	
棚 卸 資 産		7,589,272
医 薬 品 期 末 棚 卸 高	2,486,521	
医 療 材 料 期 末 棚 卸 高	1,993,688	
そ の 他 期 末 棚 卸 高	3,109,063	
貯 蔵 品		22,046
そ の 他 期 末 棚 卸 高	22,046	
前 払 費 用		18,424,596
前 払 賃 料	18,345,763	
前 払 器 械 賃 借 料 他	78,833	
そ の 他		
立 替 金		730,020
水 道 光 熱 費 等 立 替 分	297,043	
そ の 他	432,977	
固 定 資 産		297,980,473
有 形 固 定 資 産		196,160,775
建 物 附 属 設 備 (施 設 内 造 作 費 他)	74,949,358	
車 両 運 搬 具 (健 診 車)	12,812,805	
什 器 器 具 備 品 (診 療 用 器 材)	105,851,520	
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		100,077,445
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)	246,562	
長 期 貸 付 金 (職 員)	1,200,000	
繰 延 資 産		32,559,150
ソ フ ト ウ ェ ア	32,559,150	
資 産 合 計		1,094,552,847

財 産 目 録 ②

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
流動負債		548,813,624
短期借入金		184,520,000
三井住友銀行／目黒支店	126,520,000	
三菱東京UFJ銀行／世田谷支店	58,000,000	
未払金		290,739,227
診療材料・検査料・物品購入費等	290,739,227	
預り金		18,870,972
源泉所得税	8,881,687	
健康保険料・厚生年金・年金基金	7,574,785	
職員特別徴収住民税	2,414,500	
その他		
前受金・仮受金		87,525
前受金(診察費)	32,400	
仮受金(職員財形)		
その他	55,125	
未払法人税等		40,054,700
未払消費税		14,541,200
固定負債・引当金		133,313,100
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		
霞が関ビル診療所移転費用及び新規設備		
退職給付引当金		132,863,100
純資産合計		412,426,123
基本財産	13,400,000	
利益剰余金	399,026,123	
負債及び純資産合計		1,094,552,847