

# 財 産 目 録 ①

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>流動資産</b>		<b>764,013,224</b>
<b>現金・預金</b>		<b>274,932,576</b>
手持現金	3,130,410	
普通当座預金	258,402,166	
定期預金	13,400,000	
<b>未収金</b>		<b>10,741,970</b>
会員制業務受託料	7,410,386	
ドック・外来窓口未収分	566,232	
その他	2,765,352	
<b>未収利息</b>		<b>476,215</b>
貸付金利息	476,215	
<b>未収入金</b>		<b>451,096,529</b>
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	
<b>棚卸資産</b>		<b>7,589,272</b>
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	
<b>貯蔵品</b>		<b>22,046</b>
その他期末棚卸高	22,046	
<b>前払費用</b>		<b>18,424,596</b>
前払賃料	18,345,763	
前払器械賃借料	78,833	
その他		
<b>立替金</b>		<b>730,020</b>
水道光熱費等立替分	297,043	
その他	432,977	
<b>固定資産</b>		<b>297,980,473</b>
<b>有形固定資産</b>		<b>196,160,775</b>
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	
<b>無形固定資産</b>		<b>1,742,253</b>
電話加入権	1,742,253	
<b>投資等</b>		<b>100,077,445</b>
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	
<b>繰延資産</b>		<b>32,559,150</b>
ソフトウェア	32,559,150	
<b>資産合計</b>		<b>1,094,552,847</b>

# 財 産 目 録 ②

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
<b>流動負債</b>		<b>548,813,624</b>
<b>短期借入金</b>		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	
<b>未払金</b>		290,739,227
診療材料・検査料・物品購入費等	290,739,227	
<b>預り金</b>		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		
<b>前受金・仮受金</b>		87,525
前受金(診察費)	32,400	
仮受金(職員財形)		
その他	55,125	
<b>未払法人税等</b>		40,054,700
<b>未払消費税</b>		14,541,200
<b>固定負債・引当金</b>		<b>133,313,100</b>
<b>預り保証金</b>		450,000
施設内駐車場転貸保証金	450,000	
<b>長期未払金</b>		
霞が関ビル診療所移転費用及び新規設備		
<b>退職給付引当金</b>		132,863,100
<b>純資産合計</b>		<b>412,426,123</b>
基本財産	13,400,000	
利益剰余金	399,026,123	
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>1,094,552,847</b>