

# 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			154,110
普通預金			34,879,434
未収金(未収診療収入等)			2,893,533
流動資産合計			37,927,077
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			29,463,831
その他固定資産			
リース資産			5,482,899
固定資産合計			34,946,730
資産合計			72,873,807
(流動負債)			
未払金			2,868,069
未払消費税等			605,500
預り金			325,241
仮受金(指定管理料返金予定)			30,905,282
一年以内返済リース債務			1,203,602
流動負債合計			35,907,694
(固定負債)			
退職給付引当金			29,463,831
リース債務(長期未払金)			4,279,297
固定負債合計			33,743,128
負債合計			69,650,822
正味財産			3,222,985

## 財産目録内訳

1. 流 動 資 産
  - 現金……夜間診療受付事務用釣銭 150,000円
  - ……3月27日から3月31日の間に領収した診療収入(患者一部負担金) 4,110円
  - 普通預金(決済用預金)
  - ……清水銀行 藤枝駅西支店 普通預金(通帳・\*\*\*\*280) 34,879,434円
  - 未収金(未収診療収入等)
  - ……4、5月に振込入金予定の保険診療収入 2,890,283円
  - ……4月5日に振込入金 AirPAY(患者一部負担金) 3,250円
  
2. 固 定 資 産
  - 退職給付引当資産(退職手当積立金)
  - 定期預金
  - 清水銀行 藤枝駅西支店 定期預金(証書・\*\*\*\*\*021) 16,463,831円
  - 清水銀行 藤枝駅西支店 定期預金(証書・\*\*\*\*\*381) 3,000,000円
  - 静岡信用金庫 藤枝支店 定期預金(証書・\*\*\*\*\*514) 10,000,000円
  
  - 退職給付積立金用通帳(普通預金(決済用預金))
  - 清水銀行 藤枝駅西支店 普通預金(通帳・\*\*\*\*421) 0円
  - 静岡信用金庫 藤枝支店 普通預金(通帳・\*\*\*\*624) 0円
  - リース資産(期末帳簿価額)
  - 全自動血球計数器・免疫反応測定装置(一体型) 2,830,660円
  - 診療所用医事コンピューター 2,652,239円

## その他の資産

1. 物 品(単価30万円以上)
- な し