

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	1,408,998,229
現金預金	760,092,032
現 金 現金手元有高	3,477,890
普通預金 埼玉りそな銀行 大宮支店	756,614,142
事業未収金	603,661,081
平成 28 年 2 月分医療事業収入	188,050,166
平成 28 年 3 月分医療事業収入	315,147,614
平成 28 年 2 月分介護保険事業収入	26,498,337
平成 28 年 3 月分介護保険事業収入	28,670,873
入院患者負担金	19,659,984
外来患者負担金	2,085,830
利用者負担金	5,908,009
受託事業収入	16,329,360
借入利息補助金収入	470,250
その他事業未収金	840,658
貯蔵品	42,222,668
立替金	1,881,868
前払費用	850,580
仮払金	290,000
2 固定資産	5,808,271,872
基本財産	2,674,566,197
建 物	2,257,278,359
土 地	417,287,838
その他の固定資産	3,133,705,675
建 物	373,183,237
土 地	432,915,145
建物附属設備	114,147,729
構築物	48,436,907
車輛運搬具	10
什器備品	140,824,950
医療機器	19,223,293

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
ソフトウェア	123,399,844
長期貸付金	5,400,000
退職給与引当資産	971,741,789
施設整備積立資産	884,677,281
保険積立資産	17,595,400
長期前払費用	2,083,480
リサイクル預託金	76,610
資産合計	7,217,270,101
II 負債の部	
1 流動負債	507,916,064
事業未払金	243,420,838
平成 28 年 2 月分業者請求書払	109,438,267
平成 28 年 3 月分業者請求書払	102,309,371
退職金	31,443,600
その他事業未払金	229,600
その他の未払金	4,050,000
1 年以内返済予定設備資金借入金	60,760,000
預り金	179,144
職員預り金	13,182,632
賞与引当金	163,640,050
前納金	19,350,000
その他流動負債	3,333,400
2 固定負債	1,421,331,789
設備資金借入金	448,390,000
退職給与引当金	971,741,789
その他の固定資産	1,200,000
負債合計	1,929,247,853
差引純資産	5,288,022,248