

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						1,511,123,644
現金預金						833,703,860
現金	—	—	運転資金	—	—	2,989,132
普通預金	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	運転資金	—	—	830,714,728
事業未収金						626,128,767
	法人本部	—	—	—	—	0
	埼玉精神神経センター	—	H29.2月分診療報酬等	—	—	559,856,707
	ナーシングヴィラ与野	—	H29.2月分介護報酬等	—	—	66,272,060
医薬品						42,989,001
立替金						5,639,827
前払費用						888,034
拠点区分間貸付金						1,229,155
仮払金						545,000
2 固定資産						5,887,346,202
基本財産						2,573,114,894
土地 (埼玉精神神経センター)	さいたま市中央区本町東6-945-2 等	—	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	—	—	268,489,080
土地 (ナーシングヴィラ与野)	さいたま市中央区本町東6-1036-1 等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	—	—	148,798,758
建物	埼玉精神神経センター	平成4年度等	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	3,820,307,783	1,967,477,806	1,852,829,977
建物	ナーシングヴィラ与野	平成12年度等	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	491,890,666	188,893,587	302,997,079
その他の固定資産						3,314,231,308
土地	埼玉精神神経センター	—	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	—	—	698,470,967
建物	埼玉精神神経センター	平成4年度等	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	876,139,514	585,909,599	290,229,915
建物	ナーシングヴィラ与野	平成12年度等	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	306,265,851	266,703,633	39,562,218
建物附属設備		—	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	219,521,029	53,589,541	165,931,488
構築物		—	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	170,825,797	126,234,523	44,591,274
車輛運搬具	ダイハツ エッセ 他9台	—	往診等に使用	8,527,480	8,527,470	10
什器及び備品		—	事務等に使用	315,688,477	199,566,487	116,121,990
医療機器		—	診療等に使用	296,254,513	281,944,644	14,309,869
有形リース資産		—	診療等に使用	—	—	55,084,428
ソフトウェア		—	院内システムに使用	147,567,858	52,153,932	95,413,926
長期貸付金		—	奨学金として支出	—	—	10,260,000
退職給付引当金	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	退職金支出の為の積立	—	—	1,028,521,090
施設整備積立金	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	将来の大規模修繕に備え積立	—	—	719,121,459
長期前払費用		—	—	—	—	1,345,264
リサイクル預託金		—	—	—	—	76,610
保健積立金		—	退職慰労金の為の積立	—	—	35,190,800
<b>資産合計</b>						<b>7,398,469,846</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						530,874,715
事業未払金						261,807,708
	法人本部	—	H29.2月分請求書支払分等	—	—	900,000
	埼玉精神神経センター	—	H29.2月分請求書支払分等	—	—	243,068,390
	ナーシングヴィラ与野	—	H29.2月分請求書支払分等	—	—	17,839,318
その他の未払金		—	—	—	—	442,800
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	60,760,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	11,044,512
預り金		—	—	—	—	151,106
職員預り金						13,883,468
	法人本部	—	—	—	—	0
	埼玉精神神経センター	—	—	—	—	12,590,178
	ナーシングヴィラ与野	—	—	—	—	1,293,290
拠点区分間借入金		—	—	—	—	1,229,155
賞与引当金		—	—	—	—	155,526,466
前納金		—	—	—	—	21,650,000
その他の流動負債		—	—	—	—	4,379,500
2 固定負債						1,461,391,006
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	387,630,000
リース債務		—	—	—	—	44,039,916

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金		—	—	—	—	1,028,521,090
その他の固定負債		—	—	—	—	1,200,000
負債合計						1,992,265,721
差引純資産						5,406,204,125