

財 産 目 録

平成30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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						916,764,955
現金		—	運転資金として	—	—	4,608,763
普通預金	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	912,156,192
事業未収金						633,819,235
未収補助金	法人本部	—	—	—	—	0
	埼玉精神神経センター	—	H30.2月分診療報酬他	—	—	564,717,882
	ナーシングヴィラ与野	—	H30.2月分介護報酬他	—	—	69,101,353
医薬品						43,573,876
立替金						10,940,250
前払費用						888,034
拠点区分間貸付金						1,421,895
仮払金						580,000
流動資産 合計						1,616,299,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>1) 基本財産</b>						
土地						417,287,838
埼玉精神神経センター	さいたま市中央区本町東6-945-2 他		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
ナーシングヴィラ与野	さいたま市中央区本町東6-1036-1 他		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						2,054,375,753
	埼玉精神神経センター	平成4年度他	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	2,057,418,867	1,762,888,916
	ナーシングヴィラ与野	平成12年度他	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	200,403,829	291,486,837
基本財産 合計						2,471,663,591
<b>2) その他の固定資産</b>						
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						438,120,954
	埼玉精神神経センター	平成4年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	1,094,573,943	692,368,518	402,205,425
	ナーシングヴィラ与野	平成12年度他	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	307,352,451	271,436,922	35,915,529
構築物						51,726,851
	埼玉精神神経センター	平成4年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用	125,205,334	74,914,674	50,290,660
	ナーシングヴィラ与野	平成12年度他	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	30,225,637	28,789,446	1,436,191
車輛運搬具	ダイハツエッセ (大宮580ち2107) 他	平成21年度他	往診他に使用	5,953,700	5,953,693	7
器具及び備品						103,732,706
	埼玉精神神経センター	平成8年度他	事務等に使用	528,685,576	437,061,436	91,624,140
	ナーシングヴィラ与野	平成12年度他		72,037,575	59,929,009	12,108,566
有形リース資産						75,950,568
	埼玉精神神経センター	平成28年度他	診療等に使用	85,018,896	19,685,484	65,333,412
	ナーシングヴィラ与野	平成29年度他		11,303,712	686,556	10,617,156
ソフトウェア						67,461,500
	埼玉精神神経センター	平成19年度他	院内システムに使用	148,098,726	80,941,666	67,157,060
	ナーシングヴィラ与野	平成25年度他		789,540	485,100	304,440
長期貸付金	看護師7名	—	奨学金として支出	—	—	11,419,200
退職給与積立資産	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	退職金支出のための積立	—	—	1,111,483,020
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	将来の大規模修繕に備えての積立	—	—	819,121,459
保険積立資産		—	役員慰労金のための積立	—	—	52,786,200
長期前払費用		—		—	—	457,230
リサイクル預託金		—		—	—	49,800
その他の固定資産 合計						3,430,780,462
固定資産 合計						5,902,444,053
資 産 合 計						7,518,743,482
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

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
事業未払金						254,347,810
法人本部	H30.2月分 請求書支払分 他	—		—	—	0
埼玉精神神経センター	H30.2月分 請求書支払分 他	—		—	—	242,058,269
ナーシングヴィラ与野	H30.2月分 請求書支払分 他	—		—	—	12,289,541
その他の未払金	ダイキン工業株式会社他	—		—	—	1,126,602
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,760,000
1年以内返済予定リース債務	首都圏リース株式会社他	—		—	—	16,916,688
預り金	税理士業務報酬 源泉所得税他	—		—	—	24,702,981
職員預り金	H30.3月分 源泉所得税 他	—		—	—	34,911,066
法人本部	H30.3月分 常勤職員給与 源泉所得税他	—		—	—	0
埼玉精神神経センター	H30.3月分 常勤職員給与 源泉所得税他	—		—	—	31,244,267
ナーシングヴィラ与野	H30.3月分 常勤職員給与 源泉所得税他	—		—	—	3,666,799
拠点区分間借入金		—		—	—	1,421,895
賞与引当金		—		—	—	165,606,176
未払消費税等		—		—	—	3,173,900
未払法人税等		—		—	—	1,232,000
流動負債 合計						564,199,118
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	326,870,000
リース債務	医事会計システム他	—		—	—	59,033,880
退職給付引当金		—		—	—	1,111,483,020
長期預り金		—		—	—	1,200,000
固定負債 合計						1,498,586,900
負債合計						2,062,786,018
差引純資産						5,455,957,464