

財産目録

(令和4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)					
	現金預金				
	現金	手許保管	小口現金	17,369	
		急患センター入出金機内保管	釣銭、診療費精算用	477,140	
		北部急患診療所入出金機内保管	"	492,770	
		こども急病診療所入出金機内保管	"	473,840	
	普通預金	七十七銀行河原町支店	運転資金	91,530,195	
	未収金				
	診療報酬等	社会保険診療報酬支払基金・国保連合会他	2・3月診療分診療報酬等	35,807,254	
	医薬品等	薬局等	休日夜間診療所在庫	8,153,648	
仮払金	総合警備保障、勤務医師分	両替金、弁当代仮払金	1,830,363		
流動資産合計				138,782,579	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行仙台あおば支店	公益目的保有財産であり、運用益を事業費に充当	10,000,000	
特定資産	退職給付引当金資産	定期預金 七十七銀行河原町支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	23,900,743	
その他の資産	リース資産	超音波診断装置 2台	休日夜間診療所医療機器	0	
固定資産合計				33,900,743	
資産合計				172,683,322	
(流動負債)					
	未払金	委託業者等 職員他	3月分業務委託料等	71,608,577	
			3月勤務分人件費等	46,608,453	
			仙台市指定管理料返納金	624,505	
				(未払金計)	118,841,535
	預り金	役職員他 役職員他 損害保険会社他	社会保険料	99,396	
			市県民税	0	
			文書料	0	
				(預り金計)	99,396
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の実務に従事する職員の賞与の引当金	11,688,000	
流動負債合計				130,628,931	
(固定負債)					
	退職給付引当金	定期預金 七十七銀行河原町支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	23,900,743	
	リース債務	超音波診断装置 2台	休日夜間診療所医療機器	0	
固定負債合計				23,900,743	
負債合計				154,529,674	
正味財産				18,153,648	