

財産目録

(令和6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	23,790
		急患センター入出金機内保管	釣銭、診療費精算用	1,393,490
		北部急患診療所入出金機内保管	〃	1,406,010
		こども急病診療所入出金機内保管	〃	975,080
	普通預金	七十七銀行河原町支店	運転資金	244,456,736
	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	102,933,167
	医薬品等	薬局等	休日夜間診療所在庫	8,211,183
	仮払金	総合警備保障、勤務医師分	両替金、弁当代仮払金	7,362,797
流動資産合計				366,762,253
(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	定期預金及び普通預金 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	27,709,743
固定資産合計				37,709,743
資産合計				404,471,996
(流動負債)				
	未払金	委託業者等 職員他	3月分業務委託料等 3月勤務分人件費等 仙台市指定管理料返納金 (未払金計)	80,077,453 47,108,601 217,758,479 344,944,533
	預り金	役職員他 損害保険会社他 補助金	社会保険料 文書料 仙台市へ納付予定 (預り金計)	2,521,537 0 123,000 2,644,537
	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	10,962,000
流動負債合計				358,551,070
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金及び普通預金 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	27,709,743
固定負債合計				27,709,743
負債合計				386,260,813
正味財産				18,211,183