

財産目録

(令和2年3月31日現在)

| 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 | 手元保管 | 休日夜間診療所釣銭用資金他 | 3,137,861 |
| | 普通預金 | 七十七銀行河原町支店 | 運転資金として | 52,608,150 |
| | 未収金 | | | |
| | 診療報酬等 | 社会保険支払基金・国保連合会他 | 2・3月診療分診療報酬等 | 82,066,853 |
| | 医薬品等 | 薬局等 | 休日夜間診療所在庫 | 10,013,463 |
| | 仮払金 | 勤務医師分 | 弁当代仮払金 | 142,283 |
| 流動資産合計 | | | | 147,968,610 |
| (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している | 16,607,743 |
| 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 | 2,856,000 |
| 固定資産合計 | | | | 29,463,743 |
| 資産合計 | | | | 177,432,353 |
| (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) | 72,574,451 41,305,812 17,709,134 131,589,397 |
| | 預り金 | 役職員他 役職員他 損害保険会社他 | 社会保険料 市県民税 文書料 (預り金計) | 279,750 0 0 279,750 |
| | 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である | 6,086,000 |
| 流動負債合計 | | | | 137,955,147 |
| (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している | 16,607,743 |
| | 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 | 2,856,000 |
| 固定負債合計 | | | | 19,463,743 |
| 負債合計 | | | | 157,418,890 |
| 正味財産 | | | | 20,013,463 |