

財産目録

(令和3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	休日夜間診療所釣銭用資金他	2,625,343
	普通預金	七十七銀行河原町支店	運転資金	86,058,176
	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	48,662,105
	医薬品等	薬局等	休日夜間診療所在庫	10,430,137
	仮払金	勤務医師分	弁当代仮払金	144,976
流動資産合計				147,920,737
(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	22,908,743
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	1,428,000
固定資産合計				34,336,743
資産合計				182,257,480
(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〉	68,973,713 40,618,603 13,122,434 122,714,750
	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〉	237,670 0 27,180 264,850
	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	14,511,000
流動負債合計				137,490,600
(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	22,908,743
	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	1,428,000
固定負債合計				24,336,743
負債合計				161,827,343
正味財産				20,430,137