

財産目録

(平成29年3月31日)

(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	手元保管	休日夜間診療所釣銭用資金他	2,317,582
	普通預金	七十七銀行河原町支店	運転資金として	71,551,112
	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	110,498,081
	薬品	医薬品	休日夜間診療所在庫	12,869,984
	診療材料	レントゲンフィルム等	休日夜間診療所在庫	205,336
	流動資産合計			197,442,095
(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	20,017,900
	固定資産合計			30,017,900
	資産合計			227,459,995
(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)	45,515,658 71,305,351 62,259,366 179,080,375
	預り金	損害保険会社他	文書料	5,400
	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	5,281,000
	流動負債合計			184,366,775
(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	20,017,900
	固定負債合計			20,017,900
	負債合計			204,384,675
	正味財産			23,075,320