

財産目録

(平成30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		手元保管	休日夜間診療所釣銭用資金他	2,847,606
普通預金		七十七銀行河原町支店	運転資金として	11,934,636
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	125,291,100
薬品		医薬品	休日夜間診療所在庫	8,530,365
診療材料		レントゲンフィルム等	休日夜間診療所在庫	151,676
流動資産合計				148,755,383
(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	22,198,900
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	5,712,000
固定資産合計				37,910,900
資産合計				186,666,283
(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〉	78,637,785 46,525,068 6,833,202 131,996,055
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〉	2,388,257 0 39,030 2,427,287
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	5,650,000
流動負債合計				140,073,342
(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	22,198,900
	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	5,712,000
固定負債合計				27,910,900
負債合計				167,984,242
正味財産				18,682,041