

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
① 現金	別紙内訳のとおり	2,808,798
② 普通預金	同上	1,052,365,082
③ 事業未収金		2,391,005,340
④ 未収金		6,000
⑤ 未収補助金		54,970,494
⑥ 売掛金		19,029,553
⑦ 受取手形		12,619,943
⑧ 医薬費等材		15,002,090
⑨ 診療・療養材料		721,335
⑩ 給食材料		212,727
⑪ 飲食材料		86,369
⑫ 商品・製品		95,754
⑬ 原材料		970,450
⑭ 立替金		688,353
⑮ 前払金		1,964,950
⑯ 前払費用		5,655,050
⑰ 一年以内回収予定長期貸付金		4,750,000
⑱ 両替現金等預け金		2,102,060
⑲ 徴収不能引当金		△ 570,050
流動資産合計		3,564,484,298
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 土地	別紙内訳のとおり	55,200,000
② 建物	同上	9,961,336,203
③ 普通預金	三井住友銀行6431316	370,000
④ 投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(大和証券)	43,000,000
基本財産合計		10,059,906,203
(2) その他の固定資産		
① 建物		23,225,755
② 構築物		96,839,104
③ 機械及び装置		4,347,000
④ 車両運搬具		34,435,962
⑤ 器具及び備品		409,939,246
⑥ 有形リース資産		7,234,402
⑦ ソフトウェア		8,540,855
⑧ 芸術品		11,449,170
⑨ 無形リース資産		48,081,600
⑩ 長期貸付金		5,050,000
⑪ 全事協退職年金共済預け金		644,716,939
⑫ 有価証券	兵庫県住宅供給公社債(大和証券)	68,000,000
	国債	300,000,000
	国庫短期証券	999,882,000
	地方債	1,100,000,000
⑬ 普通預金	三井住友銀行6431354	814,513,963
	三井住友銀行6431330	540,496,552
⑭ 差入保証金		6,837,000
⑮ 長期前払金		3,831,334
その他の固定資産合計		5,127,420,882
固定資産合計		15,187,327,085
資産合計		18,751,811,383
II 負債の部		
1 流動負債		
① 短期運営資金借入金		337,000,000
② 事業未払金		1,307,018,485
③ 買掛金		32,110,957
④ 1年以内返済予定設備資金借入金		26,310,000
⑤ 1年以内返済予定リース債務		11,956,806
⑥ 預り金		4,353,243
⑦ 職員預り金		47,976,293
⑧ 預り保証金		8,245,144
⑨ 前受金		1,225,000
⑩ 前受収益		618,250
⑪ 仮受金		170,625
⑫ 賞与引当金		364,108,000
⑬ 徴収受託金		5,036,435
流動負債合計		2,146,129,238
2 固定負債		
① 設備資金借入金		342,030,000
② リース債務		43,815,816
③ 退職給付引当金		615,695,569
④ 全事協退職年金共済引当金		644,716,939
固定負債合計		1,646,258,324
負債合計		3,792,387,562
差引純資産		14,959,423,821