

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	手元保管	運転資金として	395,000
普通預金	北國銀行 本店等	運転資金として	115,427,615
定期預金	石川県医師信用組合 本店	運用資金として	10,000,000
未収金	社保険支払基金、国保連合会等	診療収入2、3月分等	51,838,061
医薬材料	医薬材料棚卸額	公益事業の在庫として	2,361,477
貸倒引当金	診療収入に対するもの	診療収入の貸倒に備えたもの	△ 171,740
流動資産合計			179,850,413
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	北國銀行 本店	法人管理業務の財源としている	10,000,000
	金沢尾張町郵便局	"	10,000,000
	金沢信用金庫 本店	"	10,000,000
建物	鉄筋コンクリート4階建 金沢市大手町3番23号	公益目的保有財産であり 事業に供している	122,855,433
特定資産			
減価償却引当資産	北國銀行 本店	公益目的事業の資産取得のため	383,114
その他固定資産			
建物	訪問看護パーテーション	公益目的事業に使用している	1,449,772
車輛運搬具	軽自動車10台	公益目的事業に使用している	665,087
什器備品	館内設備、診療機器等	公益目的事業に使用している	18,081,517
出資金	石川県医師信用組合出資金	運用益を公益目的事業の財源 としている。	10,000
固定資産合計			173,444,923
資産合計			353,295,336
(流動負債)			
未払金	未払賃金等	従業員等の未払い賃金等	42,286,246
預り金	所得税等	所得税、社会保険料等	9,392,613
賞与引当金	従業員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに 備えたもの	7,261,256
流動負債合計			58,940,115
(固定負債)			
固定負債合計			-
負債合計			58,940,115
正味財産			294,355,221