

財 産 目 録

平成29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	両替機(病院ロビー)	両替機用として	200,000	
	普通預金	運転資金として	2,011,428	
	山梨中央銀行医大前支店			
	山梨中央銀行医大前支店			
定期預金 未収金	山梨中央銀行医大前支店	運転資金として	3,000,000	
			23,544	
前払費用	(株)竹中庭園緑化	室内植物事務手数料収入	(22,464)	
	東日本電信電話(株)	公衆電話委託管理手数料	(1,080)	
			32,124	
	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料	(8,124)	
	国立大学法人山梨大学	駐車料金	(24,000)	
流動資産合計			5,267,096	
(固定資産)				
基本財産 その他固 定資産	預金	定期預金	法人の維持管理のための財産であり、運用益を法人の維持管理に使用している。	
		山梨中央銀行医大前支店		
	山梨信用金庫昭和支店	33,000,000		
	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職給付のための積立資産であり、運用益を法人の維持管理に使用している。	3,168,817
山梨中央銀行医大前支店				
電話加入権	財団事務室、サービス窓口	法人の保有財産であり、事務連絡用として使用している。	153,100	
什器備品	財団事務室、病院ロビー 両替機	法人の保有財産であり、患者さん等の両替用として設置している。	1 (1)	
固定資産合計			36,321,918	
資産合計			41,589,014	
(流動負債)				
未払金	社会保険料 公衆電話 給与手当 (株)エス・トラスト (株)NTTぷらら 山梨大学	職員の3月分社会保険料未払い分	699,695	
		公衆電話使用料の3月未払い分	(97,752)	
		事務補助員の3月分給与の未払い分	(37,175)	
		サービス料3月分の未払い分	(99,588)	
		NTTぷらら3月分の未払い分	(4,398)	
		建物使用料残額分の未払い分	(2,592)	
	預り金	(株)竹中庭園緑化 甲府社会保険事務所 甲府税務署	室内植物設置の3月未払い分	(458,190)
			健保厚生保険の2・3月預り分	677,964
			源泉所得税の1～3月預り分	(561,600)
				(96,433)
賞与引当金	平成28年6月期の職員賞与	平成27年12月～平成28年3月末分	(19,931)	
			743,841	
流動負債合計			2,121,500	
(固定負債)				
退職給付引当資産	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,168,817	
固定負債合計			3,168,817	
負債合計			5,290,317	
正味財産			36,298,697	