

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
資産の部			
流動資産			
現金	現金手許有高		89,189
普通預金	千葉興業銀行銚子支店No. 2035052	8,172,589	8,346,010
	千葉興業銀行銚子支店No. 2035053	126,413	
	千葉興業銀行銚子支店No. 287989	47,008	
未収金	在宅当直医委託費	2,915,000	4,817,685
	保険予防推進事業補助金	1,300,000	
	休日当番医事務手数料	550,000	
	人間ドック補助金	40,000	
	特定健診データ提供料	200	
	事務用備品借料	12,485	2,243
立替金	電話料(地域産業保健センター分)	2,243	
流動資産合計			13,255,127
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
土地	銚子市清水町3177番1		46,180,000
建物	医師会館		34,284,866
什器備品	救急医療セットEK-22	2	182,704
	半自動除細動器AED9100	1	
	ビデオカメラ	1	
	NECデスクトップパソコン	39,060	
	NECデスクトップパソコン	39,060	
	NECノートパソコン	39,690	
	ノートパソコン	64,890	
その他固定資産合計			80,647,570
固定資産合計			80,647,570
資産合計			93,902,697
負債の部			
流動負債			
未払金	在宅当直医手当	5,580,000	5,847,369
	ドメインサービス	5,500	
	3月分ごみ収集料	8,800	
	人間ドック料金	40,000	
	3月分カウンター保守料金	129,769	
	法人県民税	20,000	
	法人市民税	60,000	
	法人県民税(看護)	3,300	108,613
預り金	源泉税(職員分)	25,710	
	源泉税(諸謝金)	10,107	
	健保料	23,296	
	厚保料	46,848	
	介護料	2,652	
流動負債合計			5,955,982
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,955,982
正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計			0
	一般正味財産		87,946,715
	(うち基本財産への充当額)		(0)
正味財産合計			87,946,715
負債及び正味財産合計			93,902,697