

4. 財産目録総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目		合 計	一般会計	高額医療費 交付事業	出産費交付事業	
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金	現金	0	0	0	0	0
① 預金	預金	4,904,616	4,904,616	0	0	0
(2) 未収入金	未収入金	61,142	61,142	0	0	0
(3) 仮払金	仮払金	0	0	0	0	0
(4) 前払い金	前払い金	0	0	0	0	0
(5) たな卸資産	たな卸資産	0	0	0	0	0
① 材料	材料	0	0	0	0	0
② 貯蔵品	貯蔵品	0	0	0	0	0
流動資産合計		4,965,758	4,965,758	0	0	0
2. 固定資産						
(6) 土地	土地	0	0	0	0	0
(7) 建物	建物	0	0	0	0	0
(8) 構築物	構築物	0	0	0	0	0
(9) 車両運搬具	車両運搬具	0	0	0	0	0
(10) 器具備品	器具備品	51,700	51,700	0	0	0
(11) 一括償却資産	一括償却資産	0	0	0	0	0
(12) 建設仮勘定	建設仮勘定	0	0	0	0	0
(13) 借地権	借地権	0	0	0	0	0
(14) 電話加入権	電話加入権	30,000	30,000	0	0	0
(15) 敷金・保証金	敷金・保証金	463,000	463,000	0	0	0
(16) 退職手当積立金	退職手当積立金	1,228,186	1,228,186	0	0	0
(17) 事業運営権積立金	事業運営権積立金	0	0	0	0	0
(18) 施設整備権積立金	施設整備権積立金	0	0	0	0	0
(19) 災害等責任準備金	災害等責任準備金	0	0	0	0	0
(20) 退職責任準備金	退職責任準備金	0	0	0	0	0
(21) 別途積立金	別途積立金	0	0	0	0	0
固定資産合計		12,433,377	12,433,377	0	0	0
3. 繰延資産償却額	繰延資産	14,206,263	14,206,263	0	0	0
繰延資産合計		108,000	108,000	0	0	0
繰延資産合計		108,000	108,000	0	0	0
繰延資産合計		19,280,021	19,280,021	0	0	0
II 負債の部						
1. 流動負債						
(23) 未払い金	未払い金	0	0	0	0	0
(24) 前受金	前受金	0	0	0	0	0
(25) 預り金	預り金	21,195	21,195	0	0	0
(26) 仮受金	仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計		21,195	21,195	0	0	0
2. 固定負債						
(27) 借入金	借入金	0	0	0	0	0
固定負債合計		0	0	0	0	0
負債合計		21,195	21,195	0	0	0
正味財産		19,258,826	19,258,826	0	0	0
(A) - (B)						

4 財産目録(一般会計)

【 平成21年3月31日現在 】

(単位:円)

科 目		金 額		備考
		円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金(現金手許在高)				
(2) 普通預金				
① 預金		4,904,616		
(3) 未収入金		61,142		
(4) 仮払金				
(5) 前払金				
(6) たな卸資産				
① 貯蔵品				
流動資産合計			4,965,758	
2 固定資産				
(7) 土地				
(8) 建物				
(9) 構築物				
(10) 車両運搬具				
(11) 器具備品		51,700		
(12) 一括償却資産				
(13) 敷金・保証金		463,000		
(14) 電話加入権		30,000		
(15) 積立金				
① 退職手当積立金		1,228,186		
② 別途積立金		12,433,377		
固定資産合計			14,206,263	
3 繰延資産				
(16) 繰延資産		108,000		
繰延資産合計			108,000	
資 産 合 計 (A)				19,280,021
II 負債の部				
1 流動負債				
(17) 未払金				
① 未払金				
② 未払消費税				
(18) 前受金				
(19) 預り金				
① 社会保険料預り金		21,195		
② 雇用保険料預り金				
③ 源泉所得税預り金				
④ その他の預り金				
(20) 仮受金				
(21) 短期借入金				
流動負債合計			21,195	
2 固定負債				
(22) 長期借入金				
固定負債合計			0	
負 債 合 計 (B)				21,195
正 味 財 産 (A) - (B)				19,258,826

4 財産目録(高額医療費貸付事業)

【 平成21年3月31日現在 】

(単位:円)

科 目		金 額			備考
		円	円	円	
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金(現金手許在高)					
(2) 普通預金					
① 預金					
(3) 未収入金					
(4) 仮払金					
(5) 前払金					
(6) たな卸資産					
① 貯蔵品					
流動資産合計			0		
2 固定資産					
(7) 土地					
(8) 建物					
(9) 構築物					
(10) 車両運搬具					
(11) 器具備品					
(12) 一括償却資産					
(13) 敷金・保証金					
(14) 電話加入権					
(15) 積立金					
① 退職手当積立金					
② 別途積立金					
固定資産合計			0		
3 繰延資産					
(16) 繰延資産					
繰延資産合計			0		
資 産 合 計 (A)				0	
II 負債の部					
1 流動負債					
(17) 未払金					
① 未払金					
② 未払消費税					
(18) 前受金					
(19) 預り金					
① 社会保険料預り金					
② 雇用保険料預り金					
③ 源泉所得税預り金					
④ その他の預り金					
(20) 仮受金					
(21) 短期借入金					
流動負債合計			0		
2 固定負債					
(22) 長期借入金					
固定負債合計			0		
負 債 合 計 (B)				0	
正 味 財 産 (A) - (B)				0	

4 財産目録(出産費貸付事業)

【 平成21年3月31日現在 】

(単位:円)

科 目		金 額			備考
		円	円	円	
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金(現金手許在高)					
(2) 普通預金					
① 預金					
(3) 未収入金					
(4) 仮払金					
(5) 前払金					
(6) たな卸資産					
① 貯蔵品					
流動資産合計			0		
2 固定資産					
(7) 土地					
(8) 建物					
(9) 構築物					
(10) 車両運搬具					
(11) 器具備品					
(12) 一括償却資産					
(13) 敷金・保証金					
(14) 電話加入権					
(15) 積立金					
① 退職手当積立金					
② 別途積立金					
固定資産合計			0		
3 繰延資産					
(16) 繰延資産					
繰延資産合計			0		
資 産 合 計 (A)				0	
II 負債の部					
1 流動負債					
(17) 未払金					
① 未払金					
② 未払消費税					
(18) 前受金					
(19) 預り金					
① 社会保険料預り金					
② 雇用保険料預り金					
③ 源泉所得税預り金					
④ その他の預り金					
(20) 仮受金					
(21) 短期借入金					
流動負債合計			0		
2 固定負債					
(22) 長期借入金					
固定負債合計			0		
負 債 合 計 (B)				0	
正 味 財 産 (A) - (B)				0	