

財 産 目 録

平成28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		
現金預金	現金	468,158,277
	普通預金 山陰合同銀行江津支店	
	普通預金 山陰合同銀行県庁支店	
	普通預金 島根銀行 江津支店	
事業未収金	入院・外来診療報酬収入ほか	531,926,709
未収金	傷害保険料	18,997
未収補助金	島根県 障がい者福祉施設耐震化整備費補助金	288,331,208
	島根県 障がい者施設整備費補助金	
	江津市 地域医療支援対策事業補助金	
	社会福祉法人清水基金 一般助成事業補助金	
	播磨町 家賃助成	
医薬品	在庫医薬品	12,693,085
立替金	利用者立替金ほか	392,902
前払金	ソフト保守料ほか	418,651
前払費用	傷害保険料ほか	270,374
仮払金	創立50周年記念式典経費	50,000
流動資産合計		1,302,260,203
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	江津市渡津町1926番地	783,122,973
	松江市東生馬町15番地1	
	江津市渡津町1196番地1ほか	
建物	江津市渡津町1926番地	4,446,085,929
	松江市東生馬町15番地1	
	江津市渡津町1196番地1ほか	
基本財産合計		5,229,208,902
(2) その他の固定資産		
建物	整庫ほか	21,149,213
構築物	崖・法面防護設備ほか	59,347,773
機械及び装置	自動ドア設備ほか	1,934,515
車両運搬具	大型バスほか	13,827,842
器具及び備品	医療機器ほか	283,722,131
ソフトウェア	勤務ソフト	2,730,827
長期貸付金	奨学金ほか	11,290,000
人件費積立資産	山陰合同銀行江津支店	366,046,795
	山陰合同銀行県庁支店	
施設整備等積立資産	山陰合同銀行江津支店	897,794,987
	山陰合同銀行県庁支店	
	野村証券	
長期前払費用	火災保険ほか	1,627,972
その他の固定資産合計		1,659,472,055
固定資産合計		6,888,680,957
資産合計		8,190,941,160
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	2,3月分事業費	116,586,097
その他の未払金	調理棟改築工事費ほか	323,464,680
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行	82,990,000
	独立行政法人福祉医療機構	
1年以内支払予定長期未払金	X線撮影システムほか	4,083,240
預り金	所得税	930,221
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	11,416,503
仮受金	誤入金	18,000
賞与引当金		129,820,000
流動負債合計		669,308,741

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2. 固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行	180,020,000
	独立行政法人福祉医療機構	
長期未払金	X線撮影システムほか	17,449,030
固定負債合計		197,469,030
負債合計		866,777,771
差引純資産		7,324,163,389