

財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人山梨厚生会

財 産 目 録

公益財団法人山梨厚生会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
1	I 資産の部				1
2	1. 流動資産				2
3	(1) 当座資産				3
4	① 現金預金				4
5	現金	手元有高	運転資金	18,170,459	5
6	普通預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	740,242,839	6
7		山梨中央銀行塩山支店	運転資金	164,693,274	7
8		山梨中央銀行石和支店	運転資金	4,558,522	8
9		山梨中央銀行春日居支店	運転資金	488,430	9
10		山梨中央銀行勝沼支店	運転資金	71,061,393	10
11		山梨中央銀行牧丘支店	運転資金	103,139,313	11
12		みずほ銀行甲府支店	運転資金	5,340,814	12
13		三井住友銀行甲府支店	運転資金	8,819,556	13
14		山梨県民信用組合山梨支店	運転資金	184,703,105	14
15		山梨県民信用組合牧丘支店	運転資金	9,011,143	15
16		山梨県民信用組合都留支店	運転資金	4,532,713	16
17		都留信用組合本店	運転資金	113,946,788	17
18		フルーツ山梨農業協同組合山梨支所	運転資金	6,712,751	18
19		フルーツ山梨農業協同組合勝沼支所	運転資金	7,489,545	19
20		ゆうちょ銀行〇八八支店	運転資金	823,053	20
21			< 普通預金計 >	1,425,563,239	21
22	当座預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	58,668	22
23	定期預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	112,953,117	23
24		中央労働金庫甲府支店	運転資金	10,103,823	24
25		都留信用組合本店	運転資金	20,209,170	25
26		山梨県民信用組合都留支店	運転資金	10,000,000	26
27			< 定期預金計 >	153,266,110	27
28			< ①現金預金計 >	1,597,058,476	28
29	② 立替金	休職職員に係る社会保険料立替金等	公益目的事業及び収益事業に従事する職員に係るもの	10,545,678	29
30	③ 仮払金		公益目的事業及び収益事業に係る経費の仮払金	8,792,537	30
31	④ 経常収益未収金	医療保険事業に係る未収金(保険収入及び患者負担金収入)	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	1,606,187,382	31
32	(医業・介護・障害福祉事業収益に係るもの)	公衆衛生活動、医療相談、受託検査及びその他の医療事業に係る未収金	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	232,010,141	32
33		介護保険事業に係る未収金(保険収入及び利用者負担金収入)	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	44,127,571	33
34		その他の介護事業に係る未収金	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	1,795,997	34
35		指定障害福祉サービス事業に係る未収金(訓練等給付費)	公益目的事業に係る未収金	8,457,906	35
36		その他の障害福祉事業に係る未収金	公益目的事業に係る未収金	30,600	36
37			< ④経常収益未収金計 >	1,892,609,597	37
38	⑤ その他の経常収益未収金	補助金・交付金収益に係る未収金	公益目的事業及び収益事業に係る未収補助金	53,882,000	38
39	(④以外の経常収益に係るもの)	雑収益に係る未収金	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	6,916,960	39
40		受入手数料に係る未収金	公益目的事業及び収益事業に係る未収金	1,930,890	40
41		診療材料返品に係る未収金	収益事業に係る未収金	11,977	41
42			< ⑤その他の経常収益未収金計 >	62,741,827	42
43	⑥ その他の流動資産	患者給食材料受託買付に係る支出金	公益目的事業に係る受託買付支出金	106,589	43
44		< (1) 当座資産計 >	①+②+③+④+⑤+⑥	3,571,854,704	44
45					45
46	(2) 棚卸資産				46
47	① 繰越薬品	内服薬・注射薬・外用薬・麻薬等	公益目的事業及び収益事業の用に供する	102,661,565	47
48	② 繰越貯蔵品	診療材料等医療用消耗器材	公益目的事業及び収益事業の用に供する	15,468,380	48
49		燃料その他の貯蔵品	公益目的事業及び収益事業の用に供する	4,102,742	49
50		< (2) 棚卸資産計 >	①+②	122,232,687	50
51	流動資産合計			3,694,087,391	51

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
52	2. 固定資産				52
53	(1) 基本財産				53
54	定期預金	山梨中央銀行日下部支店	運用益を管理活動の財源に供する	17,632,000	54
55		<(1) 基本財産計>		17,632,000	55
56	(2) その他の固定資産				56
57	①有形固定資産				57
58	土地	山梨市落合、27,197.57㎡ 山梨厚生病院敷地	公益目的保有財産	508,910,505	58
59		山梨市落合他、507.45㎡ 山梨厚生グループホーム・共同生活住居3棟敷地	公益目的保有財産	7,436,366	59
60		山梨市落合、1,343.29㎡ 就労支援事業所ひらしな敷地	公益目的保有財産	329,564	60
61		甲州市勝沼町勝沼、712.00㎡ 勝沼病院駐車場	収益事業活動用財産	28,106,938	61
62		甲州市塩山上於曾、2,467.61㎡ ハートフル塩山(介護施設)敷地	収益事業活動用財産	105,576,684	62
63		甲州市塩山西広門田、10,120.44㎡ 塩山市民病院敷地	収益事業活動用財産	855,854,498	63
64		山梨市山根、2,341.91㎡ 山梨厚生病院職員住宅敷地	収益事業活動用財産	42,079,713	64
65		山梨市落合、926.63㎡ 山梨厚生病院院内保育所敷地	収益事業活動用財産	28,023,692	65
66		山梨市・甲州市・笛吹市他、278,167.61㎡ 山林・原野他		231,475,100	66
67			<土地計>	1,807,793,060	67
68	建物	山梨市落合、26,601.88㎡ 山梨厚生病院 1号館(一部管理活動と共用)、3・5及6号館他	公益目的保有財産(山梨厚生病院1号館一部、 管理活動用財産との共用割合99.89%)	1,214,648,310	68
69		山梨市落合他、412.12㎡ 山梨厚生グループホーム・共同生活住居3棟	公益目的保有財産	23,781,235	69
70		山梨市落合、410.25㎡ 就労支援事業所ひらしな	公益目的保有財産	40,049,401	70
71		甲州市勝沼町勝沼、168.66㎡ 勝沼病院倉庫	収益事業活動用財産	196,081	71
72		山梨市落合、2,135.96㎡ 山梨厚生病院 5号館予防医学センター(健診・環境測定室)及人間ドック	収益事業活動用財産	74,775,529	72
73		山梨市落合、198.25㎡ 健診車車庫・倉庫	収益事業活動用財産	18,401,741	73
74		甲州市塩山上於曾、2,473.67㎡ ハートフル塩山(介護施設)	収益事業活動用財産	82,338,908	74
75		甲州市塩山西広門田、11,197.11㎡ 塩山市民病院 診療棟・事務室・倉庫・職員住宅等	収益事業活動用財産	855,657,797	75
76		山梨市落合他、2,028.07㎡ 山梨厚生病院売店・院内保育所・職員住宅	収益事業活動用財産	121,811,662	76
77		山梨市落合、316.00㎡ 山梨厚生病院 1号館地階事務室・会議室・応接室・理事長室等	管理活動用財産(山梨厚生病院1号館一部、 公益目的保有財産との共用割合0.11%)	1,304,216	77
78		山梨市落合他、その他の建物		1,641,666	78
79			<建物計>	2,434,606,546	79
80	建物附属設備	山梨市落合、山梨厚生病院 1号館(一部管理活動と共用)、3・5及び6号館他建物附属設備	公益目的保有財産(山梨厚生病院1号館一部、 管理活動用財産との共用割合99.94%)	406,570,372	80
81		山梨市落合他、山梨厚生グループホーム・共同生活住居3棟 建物附属設備	公益目的保有財産	15,619,709	81
82		山梨市落合、就労支援事業所ひらしな建物附属設備	公益目的保有財産	5,419,213	82
83		甲州市勝沼町勝沼、勝沼病院建物附属設備	収益事業活動用財産	101,250	83
84		山梨市落合、山梨厚生病院5号館 予防医学センター(健診・環境測定室)及ドック建物附属設備	収益事業活動用財産	14,001,872	84
85		山梨市落合、健診車車庫電気設備	収益事業活動用財産	571,284	85
86		甲州市塩山上於曾、ハートフル塩山(介護施設)建物附属設備	収益事業活動用財産	12,522,121	86
87		甲州市塩山西広門田、塩山市民病院 診療棟・事務室・倉庫・職員住宅等建物附属設備	収益事業活動用財産	66,994,304	87
88		山梨市落合他、山梨厚生病院 売店・院内保育所・職員住宅建物附属設備	収益事業活動用財産	21,374,343	88
89		山梨市落合、山梨厚生病院1号館 地階事務室・会議室・応接室・理事長室等建物附属設備	管理活動用財産(山梨厚生病院1号館一部、 公益目的保有財産との共用割合0.06%)	255,752	89
90		山梨市落合他、その他の建物附属設備		2,240,561	90
91			<建物附属設備計>	545,670,781	91
92	構築物	山梨市落合、山梨厚生病院構内舗装路面・植栽等	公益目的保有財産	95,894,692	92
93		山梨市落合他、山梨厚生グループホーム・共同生活住居外構・植栽等	公益目的保有財産	1,771,865	93
94		山梨市落合、就労支援事業所ひらしな舗装路面・植栽等	公益目的保有財産	1,731,305	94
95		甲州市勝沼町勝沼、勝沼病院駐車場舗装路面	収益事業活動用財産	309,223	95
96		山梨市落合、山梨厚生病院予防医学センター健診車車庫	収益事業活動用財産	9,894,192	96
97		甲州市塩山上於曾、ハートフル塩山(介護施設) 構内舗装路面・植栽等	収益事業活動用財産	1,880,864	97
98		甲州市塩山西広門田、塩山市民病院構内舗装路面・植栽等	収益事業活動用財産	22,466,542	98
99		山梨市落合他、山梨厚生病院院内保育所・職員住宅構築物	収益事業活動用財産	12,217,532	99
100		山梨市落合他、その他の構築物		93,937	100
101			<構築物計>	146,260,152	101

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
102	車両運搬具	山梨市、山梨厚生病院救急車・往診車・その他乗用車 (一部、管理活動と共用)・配膳車等	公益目的保有財産 (一部、管理活動用財産との共用割合99.63%)	28,879,772	102
103		山梨市、就労支援事業所ひらしな 利用者送迎車・洗濯物集配車	公益目的保有財産	499,556	103
104		山梨市、牧丘病院往診車・訪問看護車・配膳車等	公益目的保有財産	965,242	104
105		甲州市、勝沼病院患者搬送車・往診車等	収益事業活動用財産	168,969	105
106		山梨市、山梨厚生病院予防医学センター健診車・環境測定車等	収益事業活動用財産	54,263,723	106
107		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 利用者送迎車・訪問入浴車・訪問看護車・配膳車等	収益事業活動用財産	12,056,829	107
108		甲州市、塩山市民病院救急車・往診車・ 通所リハ利用者送迎車・配膳車等	収益事業活動用財産	682,414	108
109		山梨市、山梨厚生病院院内保育所配膳車	収益事業活動用財産	727,989	109
110		山梨市、理事長車他乗用車(公益目的事業と共用)	管理活動用財産(公益目的保有財産との共用割合0.37%)	106,165	110
111		山梨市、その他の車両運搬具		170,305	111
112			<車両運搬具計>	98,520,964	112
113	医療器械	山梨市、山梨厚生病院医療器械 MRI・CT・バイプレーンX線撮影装置他	公益目的保有財産	700,486,566	113
114		山梨市、牧丘病院医療器械 CT・超音波診断装置・内視鏡システム他	公益目的保有財産	19,822,265	114
115		甲州市、勝沼病院医療器械 超音波診断装置・生化学自動分析装置他	収益事業活動用財産	16,711,257	115
116		山梨市、山梨厚生病院予防医学センター 健診・ドック用医療器械及環境測定用理化学的器械	収益事業活動用財産	50,673,120	116
117		甲州市、塩山市民病院医療器械 MRI・超音波診断装置・内視鏡システム他	収益事業活動用財産	111,420,591	117
118			<医療器械計>	899,113,799	118
119	機械装置	山梨市、山梨厚生病院 給食用設備・自家発電設備等	公益目的保有財産	24,303,210	119
120		山梨市、就労支援事業所ひらしな クリーニング設備等	公益目的保有財産	5,886,450	120
121		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 給食用設備	収益事業活動用財産	375,000	121
122		甲州市、塩山市民病院 給食用設備	収益事業活動用財産	1,889,598	122
123		山梨市、その他の機械装置		740,217	123
124			<機械装置計>	33,194,475	124
125	什器備品	山梨市、山梨厚生病院什器備品(一部管理活動と共用) 電子カルテシステム・構内電話交換設備他	公益目的保有財産(一部、管理活動との共用割合99.96%)	260,407,873	125
126		山梨市、山梨厚生グループホーム・共同生活住居に係る什器備品	公益目的保有財産	213,723	126
127		山梨市、就労支援事業所ひらしな 什器備品	公益目的保有財産	230,383	127
128		山梨市、相談支援事業所エール 什器備品	公益目的保有財産	250,000	128
129		山梨市、牧丘病院什器備品 医事・介護システム他	公益目的保有財産	5,669,642	129
130		甲州市、勝沼病院什器備品 診療予約システム・TVカード精算機他	収益事業活動用財産	898,078	130
131		山梨市、山梨厚生病院予防医学センター(健診・環境測定室) 及ドック什器備品 粉塵計他	収益事業活動用財産	9,708,384	131
132		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 什器備品 介護事業者システム他	収益事業活動用財産	2,388,584	132
133		甲州市、塩山市民病院 什器備品 ナースコール設備他	収益事業活動用財産	29,136,307	133
134		山梨市、山梨厚生病院 売店・職員住宅・TVカード事業に 係る什器備品 TVカード精算機他	収益事業活動用財産	666,312	134
135		山梨市、牧丘病院 TVカード事業に係る什器備品TVカード精算機	収益事業活動用財産	1	135
136		山梨市、山梨厚生病院1号館地階事務室什器備品 人事給与システム・経理システム他	管理活動用財産(公益目的事業との共用割合0.04%)	92,049	136
137		山梨市他、その他の什器備品		7,778,235	137
138			<什器備品計>	317,439,571	138
139	建設仮勘定	山梨市、山梨厚生病院 昇降機改修工事	完了時公益目的保有財産(建物附属設備)に振替	4,320,000	139
140		山梨市、牧丘病院 病棟系統冷暖房設備改修工事	完了時山梨市より資金回収予定	1,253,484	140
141			<建設仮勘定計>	5,573,484	141
142			<①有形固定資産計>	6,288,172,832	142

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
143	②無形固定資産				143
144	借地権	山梨市、山梨厚生病院 職員住宅敷地に係る借地権	収益事業活動用財産	500,000	144
145	電話加入権	山梨市、山梨厚生病院 電話加入権	公益目的保有財産	4,755,971	145
146		甲州市、勝沼病院 電話加入権	収益事業活動用財産	326,200	146
147		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 電話加入権	収益事業活動用財産	819,200	147
148		甲州市、塩山市民病院 電話加入権	収益事業活動用財産	1,374,600	148
149			<電話加入権計>	7,275,971	149
150	ソフトウェア	山梨市、山梨厚生病院 電子カルテシステムソフトウェア他 コンピューターソフトウェア	公益目的保有財産	247,899,488	150
151		山梨市、牧丘病院 コンピューターソフトウェア	公益目的保有財産	740,000	151
152		甲州市、勝沼病院 ホームページ作成	収益事業活動用財産	162,000	152
153		山梨市、山梨厚生病院 予防医学センター(健診室) コンピューターソフトウェア	収益事業活動用財産	220,000	153
154		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 介護事業者システム他コンピューターソフトウェア	収益事業活動用財産	0	154
155		甲州市、塩山市民病院 院外処方箋発行コンピューターソフトウェア 他	収益事業活動用財産	9,619,810	155
156		山梨市、法人名称変更に伴う作業ソフトウェア	管理活動用財産	312,000	156
157			<ソフトウェア計>	258,953,298	157
158	水道施設利用権	山梨市、山梨厚生グループホーム・ 共同生活住居グリーンハウスに係る水道施設利用権	公益目的保有財産	75,456	158
159		甲州市、塩山市民病院職員住宅に係る水道施設利用権	収益事業活動用財産	187,880	159
160			<水道施設利用権計>	263,336	160
161			<②無形固定資産計>	266,992,605	161
162	③投資その他の資産				162
163	投資有価証券	山梨中央銀行株式	運用益を管理活動の財源に供する	11,448,944	163
164	長期貸付金	看護学生等に対する奨学貸付金	将来の看護師等の人材確保	46,356,764	164
165	差入保証金	甲州市、塩山市民病院職員住宅賃借に係る差入保証金	収益事業活動用財産	270,000	165
166		山梨市、山梨厚生病院職員住宅賃借に係る差入保証金	収益事業活動用財産	458,200	166
167			<差入保証金計>	728,200	167
168	就労支援事業積立金	普通預金、山梨中央銀行日下部支店		72,407	168
169	車両リサイクル預託金	山梨市、山梨厚生病院 車両リサイクル預託金	公益目的保有財産(管理活動との共用割合82.97%)	67,520	169
170		山梨市、就労支援事業所 ひらしな車両リサイクル預託金	公益目的保有財産	32,090	170
171		山梨市、牧丘病院 車両リサイクル預託金	公益目的保有財産	49,500	171
172		甲州市、勝沼病院 車両リサイクル預託金	収益事業活動用財産	10,380	172
173		山梨市、山梨厚生病院予防医学センター (健診室・環境測定室) 車両リサイクル預託金	収益事業活動用財産	184,250	173
174		甲州市、ハートフル塩山(介護施設) 車両リサイクル預託金	収益事業活動用財産	133,250	174
175		甲州市、塩山市民病院 車両リサイクル預託金	収益事業活動用財産	7,380	175
176		山梨市、管理活動に使用する乗用車に係る車両リサイクル預託金	管理活動用財産(公益目的事業との共用割合17.03%)	13,860	176
177			<車両リサイクル預託金計>	498,230	177
178	その他の投資	出資金・ゴルフ会員権		18,797,500	178
179			<③投資その他の資産計>	77,902,045	179
180		<(2)その他の固定資産計>	①+②+③	6,633,067,482	180
181	固定資産合計			6,650,699,482	181
182	3. 繰延勘定				182
183	①繰延資産				183
184	公共的施設改良負担金	山梨市、山梨厚生病院2号館 (独法労働者健康安全機構からの労災委託病棟)施設改良負担金	公益目的保有財産	128,889,798	184
185		山梨市、山梨市立牧丘病院 施設改良負担金	公益目的保有財産	4,954,365	185
186		甲州市、甲州市立勝沼病院 施設改良負担金	収益事業活動用財産	1,568,760	186
187		山梨市、山梨厚生病院2号館改修負担金のうち売店倉庫に係るもの	収益事業活動用財産	839,018	187
188		その他の繰延資産		5,000,000	188
189			<①繰延資産計>	141,251,941	189
190	②繰延消費税	資産に係る控除対象外消費税のうち一の資産に係る金額が200千円 以上のもの		86,609,635	190
191	繰延勘定合計			227,861,576	191
192	資産合計			10,572,648,449	192

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
193	II 負債・引当金の部				193
194	1. 流動負債				194
195	①買掛金	薬品購入に係る未払額	公益目的事業及び収益事業に供する薬品の購入に係る買掛金	135,671,076	195
196		診療材料等医療用消耗器材購入に係る未払額	公益目的事業及び収益事業に供する診療材料等の購入に係る買掛金	95,287,268	196
197		その他	公益目的事業及び収益事業に供するその他の資材の購入に係る買掛金	18,071,187	197
198			<①買掛金計>	249,029,531	198
199	②未払金	(株)匠メディカル他固定資産購入に係る未払額	公益目的事業及び収益事業に供する固定資産の購入未払金	60,718,363	199
200		中間申告・確定申告納付に係る消費税・地方消費税の未払額		12,463,100	200
201			<②未払金計>	73,181,463	201
202	③未払費用	人件費(給料・手当・賃金・法定福利費)に係る未払額	公益目的事業及び収益事業に従事する職員の人件費に係る未払費用	221,636,506	202
203		経費に係る未払額	公益目的事業及び収益事業に要する経費に係る未払費用	123,271,692	203
204		その他		0	204
205			<③未払費用計>	344,908,198	205
206	④従業員預り金	従業員に係る源泉所得税預り金	公益目的事業及び収益事業に従事する従業員に係る源泉所得税預り金	29,858,516	206
207		従業員に係る特別徴収住民税預り金	公益目的事業及び収益事業に従事する従業員に係る特別徴収住民税預り金	22,716,000	207
208		従業員に係る社会保険料預り金	公益目的事業及び収益事業に従事する従業員に係る社会保険料預り金	104,386,284	208
209			<④従業員預り金計>	156,960,800	209
210	⑤仮受金	土地売却に伴う手付金		700,000	210
211		その他		564,100	211
212			<⑤仮受金計>	1,264,100	212
213	⑥納税充当金	法人住民税均等割		171,000	213
214	⑦その他の流動負債			43,000	214
215	流動負債合計			825,558,092	215
216	2. 固定負債				216
217	①長期借入金	山梨厚生病院 電子カルテシステム導入資金		390,000,000	217
218		塩山市民病院建設資金		451,986,557	218
219	固定負債合計			841,986,557	219
220	3. 引当金				220
221	①退職給付引当金	従業員及び年金受給者に係る退職給付財源の引当金		1,659,671,243	221
222	②貸倒引当金	事業収益未収金に係る引当金		12,491,222	222
223	③土地圧縮引当金	無償取得に係る土地(塩山市民病院底地)につき引当金繰入により圧縮記帳を実施したもの		309,084,544	223
224	引当金合計			1,981,247,009	224
225	負債・引当金合計			3,648,791,658	225
226					226
227	正味財産合計			6,923,856,791	227