

# 財産目録

平成31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31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	<b>I 資産の部</b>				1
2	<b>1. 流動資産</b>				2
3	<b>(1)当座資産</b>				3
4	①現金預金				4
5	現金	手元有高	運転資金	12,921,156	5
6	普通預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	867,569,221	6
7		山梨中央銀行塩山支店	運転資金	191,910,972	7
8		山梨中央銀行石和支店	運転資金	3,412,722	8
9		山梨中央銀行春日居支店	運転資金	581,913	9
10		山梨中央銀行勝沼支店	運転資金	9,410,412	10
11		山梨中央銀行牧丘支店	運転資金	24,929,252	11
12		みずほ銀行甲府支店	運転資金	14,732,149	12
13		三井住友銀行甲府支店	運転資金	12,625,384	13
14		山梨県民信用組合山梨支店	運転資金	121,912,787	14
15		山梨県民信用組合牧丘支店	運転資金	316,387	15
16		山梨県民信用組合都留支店	運転資金	4,533,432	16
17		都留信用組合本店	運転資金	121,025,563	17
18		フルーツ山梨農業協同組合山梨支所	運転資金	8,967,710	18
19		フルーツ山梨農業協同組合勝沼支所	運転資金	7,671,109	19
20		ゆうちょ銀行〇八八支店	運転資金	395,738	20
21			＜普通預金計＞	1,389,994,751	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	112,964,395	23
24		中央労働金庫甲府支店	運転資金	10,104,832	24
25		都留信用組合本店	運転資金	20,211,190	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＞	153,280,417	27
28			＜①現金預金計＞	1,556,254,992	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	9,988,294	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	9,696,169	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	1,613,400,615	31
32	(医療・介護・障害福祉事業収益に係るもの)	保健予防活動・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	209,096,178	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	44,246,454	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	996,597	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	9,157,928	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	33,300	36
37			＜④経常収益未収金計＞	1,876,931,072	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	50,820,000	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	6,523,628	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	1,795,305	40
41			＜⑤その他の経常収益未収金計＞	59,138,933	41
42	⑥経常外収益未収金	土地売却に伴う未収金		103,740	42
43	⑦短期前払費用	グループホーム住居変更に伴う借家前払賃料	公益目的事業に係る前払費用	447,800	43
44	⑧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	102,336	44
45			＜(1)当座資産計＞	3,512,663,336	45
46	<b>(2)棚卸資産</b>				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	98,577,132	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	23,511,774	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	4,007,124	49
50			＜②繰越貯蔵品計＞	27,518,898	50
51			＜(2)棚卸資産計＞	126,096,030	51
52	<b>流動資産合計</b>			3,638,759,366	52

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
53	<b>2. 固定資産</b>				53
54	<b>(1)基本財産</b>				54
55	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	55
56			<(1)基本財産計>	<b>17,632,000</b>	56
57	<b>(2)その他の固定資産</b>				57
58	<b>①有形固定資産</b>				58
59	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	59
60		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	60
61		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	61
62		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	62
63		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	63
64		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	64
65		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	65
66		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	66
67		山梨市・甲州市・笛吹市他 279,470.14㎡ 山林・原野他		228,467,030	67
68			<土地計>	<b>1,804,784,990</b>	68
69	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及び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%)	1,166,838,853	69
70		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	22,399,203	70
71		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	37,990,510	71
72		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	163,191	72
73		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)及び人間ドック	収益事業活動用財産	70,605,500	73
74		山梨市落合 198.25㎡ 健診車庫・倉庫	収益事業活動用財産	17,851,778	74
75		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	80,348,713	75
76		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	820,052,762	76
77		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	115,521,754	77
78		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%)	1,244,242	78
79		山梨市落合他 その他の建物		1,641,666	79
80			<建物計>	<b>2,334,658,172</b>	80
81	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%)	392,976,068	81
82		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	13,516,725	82
83		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	4,654,344	83
84		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	84
85		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)及び人間ドック建物附属設備	収益事業活動用財産	13,500,650	85
86		山梨市落合 健診車庫電気設備	収益事業活動用財産	495,304	86
87		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	10,834,550	87
88		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	64,235,936	88
89		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	18,951,852	89
90		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%)	238,373	90
91		山梨市落合他 その他の建物附属設備		2,240,561	91
92			<建物附属設備計>	<b>521,745,613</b>	92
93	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	87,784,203	93
94		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	1,663,090	94
95		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	1,614,500	95
96		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	96
97		山梨市落合 山梨厚生病院予防医学センター健診車庫	収益事業活動用財産	9,397,005	97
98		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	1,735,721	98
99		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	21,404,385	99
100		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	11,011,052	100
101		山梨市落合他 その他の構築物		93,937	101
102			<構築物計>	<b>135,013,116</b>	102

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
103	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99.74%)	21,227,687	103
104		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	387,577	104
105		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	679,615	105
106		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	106
107		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	60,382,539	107
108		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	5,480,700	108
109		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	109
110		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	519,785	110
111		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0.26%)	56,216	111
112		山梨市 その他の車両運搬具		170,305	112
113			<車両運搬具計>	89,755,807	113
114	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	598,341,234	114
115		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	18,009,750	115
116		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	13,092,306	116
117		山梨市 山梨厚生病院予防医学センター 健診・人間ドック用医療器械及び環境測定用理化学的器械	収益事業活動用財産	66,229,605	117
118		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	112,791,142	118
119			<医療器械計>	808,464,037	119
120	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	22,098,967	120
121		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	4,928,230	121
122		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	122
123		甲州市 塩山市民病院 給食用設備	収益事業活動用財産	1,860,756	123
124		山梨市 その他の機械装置		740,217	124
125			<機械装置計>	30,003,170	125
126	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99.91%)	202,716,208	126
127		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	177,230	127
128		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	158,942	128
129		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	150,000	129
130		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	3,737,944	130
131		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	784,855	131
132		山梨市 山梨厚生病院 予防医学センター(健診・環境測定室)及び人間ドック什器備品 粉塵計他	収益事業活動用財産	8,750,916	132
133		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	10,856,369	133
134		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	21,932,751	134
135		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	550,215	135
136		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	136
137		山梨市 山梨厚生病院1号館地階事務室什器備品 経理システム・人事給与システム他	管理活動用財産(公益目的事業との共用割合0.09%)	175,175	137
138		山梨市他 その他の什器備品		7,778,235	138
139			<什器備品計>	257,768,841	139
140			<①有形固定資産計>	5,982,193,746	140

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
141	②無形固定資産				141
142	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	142
143	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	143
144		甲州市 勝沼病院 電話加入権	収益事業活動用財産	326,200	144
145		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	145
146		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	146
147			<電話加入権計>	7,275,971	147
148	ソフトウェア	山梨市 山梨厚生病院ソフトウェア(一部管理活動と共用) 電子カルテシステムソフトウェア他	公益目的保有財産(一部管理活動との共用割合99.77%)	200,856,043	148
149		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	592,000	149
150		甲州市 勝沼病院 ホームページ作成	収益事業活動用財産	108,000	150
151		山梨市 山梨厚生病院 予防医学センターコンピューターソフトウェア	収益事業活動用財産	1,020,000	151
152		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	10,711,449	152
153		山梨市 経理システムソフトウェア・法人名称変更に伴う作業ソフトウェア	管理活動用財産(公益目的事業との共用割合0.23%)	454,640	153
154			<ソフトウェア計>	213,742,132	154
155	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	66,796	155
156		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	129,800	156
157			<水道施設利用権計>	196,596	157
158			<②無形固定資産計>	221,714,699	158
159	③投資その他の資産				159
160	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	12,052,456	160
161	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	44,314,832	161
162	長期前払費用	山梨市 山梨厚生病院病棟内装改修工事前払費用	公益目的保有財産	418,220	162
163	差入保証金	山梨市 グループホーム入居者住宅賃貸に係る差入保証金	公益目的保有財産	74,000	163
164		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	164
165		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	623,200	165
166			<差入保証金計>	967,200	166
167	就労支援事業積立金	普通預金 山梨中央銀行日下部支店	公益目的保有財産	72,407	167
168	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	168
169		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	169
170		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	59,070	170
171		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	171
172		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	172
173		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	173
174		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	174
175		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	175
176			<車両リサイクル預託金計>	507,800	176
177	その他の投資	出資金・ゴルフ会員権		18,797,500	177
178			<③投資その他の資産計>	77,130,415	178
179			<(2)その他の固定資産計>	6,281,038,860	179
180	固定資産合計			6,298,670,860	180
181	3. 繰延勘定				181
182	①繰延資産				182
183	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	113,152,531	183
184		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	5,168,164	184
185		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	1,404,451	185
186		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	739,208	186
187		その他の繰延資産		5,000,000	187
188			<①繰延資産計>	125,464,354	188
189	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		64,905,086	189
190	繰延勘定合計			190,369,440	190
191	資産合計			10,127,799,666	191

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
192	<b>II 負債・引当金の部</b>				192
193	<b>1. 流動負債</b>				193
194	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	128,408,909	194
195		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	92,341,814	195
196		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	19,642,692	196
197			<①買掛金計>	240,393,415	197
198	②未払金	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	27,543,996	198
199		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		16,911,100	199
200			<②未払金計>	44,455,096	200
201	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	223,697,840	201
202		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	106,685,533	202
203			<③未払費用計>	330,383,373	203
204	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	32,397,800	204
205		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	22,351,800	205
206		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	102,020,553	206
207			<④従業員預り金計>	156,770,153	207
208	⑤仮受金	土地売却に伴う手付金		700,000	208
209		その他		2,464,496	209
210			<⑤仮受金計>	3,164,496	210
211	⑥納税充当金	法人住民税均等割		171,000	211
212	⑦その他の流動負債			43,000	212
213	<b>流動負債合計</b>			<b>775,380,533</b>	213
214	<b>2. 固定負債</b>				214
215	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		300,000,000	215
216		塩山市民病院建設資金		377,736,557	216
217			<①長期借入金計>	677,736,557	217
218	②長期未払金	山梨厚生病院 病棟内装改修工事・個室備品に係る未払金		8,870,796	218
219	③受入保証金	土地賃貸契約に係る敷金		1,663,520	219
220	<b>固定負債合計</b>			<b>688,270,873</b>	220
221	<b>3. 引当金</b>				221
222	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		1,685,225,385	222
223	②貸倒引当金	未収金に係る引当金		12,387,745	223
224	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	224
225	<b>引当金合計</b>			<b>2,006,697,674</b>	225
226	<b>負債・引当金合計</b>			<b>3,470,349,080</b>	226
227	<b>正味財産合計</b>			<b>6,657,450,586</b>	227