

財 産 目 録

平成28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28年3月31日現在

単位 円

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I	資産の部			
1.	流動資産	(1) 当座資産		
	① 現金預金	現金	手元有高	14,253,783
		普通預金	山梨中央銀行日下部支店	784,248,157
			山梨中央銀行塩山支店	51,849,785
			山梨中央銀行石和支店	8,410,332
			山梨中央銀行春日居支店	283,683
			山梨中央銀行勝沼支店	11,824,017
			山梨中央銀行牧丘支店	24,624,485
			三井住友銀行甲府支店	22,233,298
			山梨県民信用組合山梨支店	104,630,858
			山梨県民信用組合牧丘支店	690,192
			山梨県民信用組合都留支店	4,528,776
			都留信用組合本店	99,272,225
			フルーツ山梨農業協同組合山梨支所	5,840,455
			フルーツ山梨農業協同組合勝沼支所	7,103,051
			ゆうちょ銀行〇八八支店	291,180
			普通預金計	1,125,830,494
		当座預金	山梨中央銀行日下部支店	58,668
		定期預金	山梨中央銀行日下部支店	112,923,745
			山梨中央銀行塩山支店	85,000,000
			中央労働金庫甲府支店	10,101,042
			都留信用組合本店	20,202,086
			山梨県民信用組合都留支店	10,000,000
			定期預金計	238,226,873
		現金預金計		1,378,369,818
	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	11,819,094
	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	9,446,055
	④ 事業収益未収金	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	1,781,657,968
		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	207,995,375
		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	45,689,201
		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	1,588,060
		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	8,092,568
		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	439,150
		事業収益未収金計		2,045,462,322
	⑤ 事業外収益未収金	補助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	21,617,000
		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	6,750,793
		受入手数料に係る未収金	収益事業に係る未収金	2,595,786
		事業外収益未収金計		30,963,579
	⑥ 短期保有有価証券	公社債投資信託(野村証券MMF)	運用益を管理業務の財源に供する	54,196,569
	⑦ 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	104,545
	(2) 棚卸資産			
	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	141,611,125
	② 繰越貯蔵品	診療材料等医療用消耗器材、燃料等	公益目的事業及び収益事業の用に供する	17,437,167
		棚卸資産計		159,048,292
	流動資産合計			3,689,410,274

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
2. 固定資産	(1) 基本財産	定期預金	山梨中央銀行日下部支店	運用益を管理業務の財源に供する	17,632,000
	(2) 特定資産	定期預金			0
	(3) その他の固定資産				
	① 有形固定資産	土地			
		山梨市落合、26,360.77㎡ 山梨厚生病院敷地	山梨市落合他、1,344.25㎡ 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	495,939,014
				公益目的保有財産	20,407,857
		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
		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
		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
		甲州市塩山西広門田、10,288.77㎡ 塩山市民病院敷地		収益事業活動用財産	871,472,387
		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
		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
		山梨市・甲州市・笛吹市他、279,442.92㎡ 山林・原野他			253,026,429
		土地計			1,844,962,278
		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	山梨市落合他、370.18㎡ 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 (山梨厚生病院1号館一部供用割合99.89%)	1,324,162,482
				公益目的保有財産	26,024,651
		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	44,983,074
		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	261,861
		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	83,611,652
		山梨市落合、健診車庫・倉庫	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	19,501,667
				収益事業活動用財産	86,319,298
		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	928,727,867
		山梨市落合他、2,198.21㎡ 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	137,786,418
		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 (公益目的事業との供用割合0.11%)	1,432,624
		山梨市落合他、その他の建物			1,641,666
		建物計			2,654,453,260
		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	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 (山梨厚生病院1号館一部供用割合99.92%)	318,885,675
				公益目的保有財産	13,638,582
		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	8,564,296
		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
		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	13,369,811
		山梨市落合、健診車庫電気設備		収益事業活動用財産	760,000
		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	15,940,646
		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	85,569,662
		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	23,566,834
		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 (公益目的事業との供用割合0.08%)	242,379
		山梨市落合他、その他の建物附属設備			2,240,561
		建物附属設備計			482,879,696
		構築物			
		山梨市落合、山梨厚生病院構内舗装路面・植栽等	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	110,829,901
				公益目的保有財産	1,406,231
		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	2,025,596
		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
		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	10,970,205
		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	1,514,166
		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	25,570,061
		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	7,716,137
		山梨市落合他、その他の構築物			93,937
		構築物計			160,435,457
		車輛運搬具			
		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	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 (管理活動との共用割合98.86%)	20,075,624
				公益目的保有財産	1,240,316
		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	2,258,447
		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	235,656
		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	72,057,292
		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	14,016,113
		甲州市、塩山市民病院救急車・往診車・週所ワハ利用者送迎車・配膳車等		収益事業活動用財産	1,034,264
		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	1,428,000
		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 (公益目的事業との供用割合1.14%)	230,775
		山梨市、その他の車輛運搬具			170,305
		車輛運搬具計			112,746,792

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
医療器械	山梨市、山梨厚生病院医療器械 MRI・CT・ハイブレンX線撮影装置他	公益目的保有財産	911,689,424	
	山梨市、救急病院医療器械CT・超音波診断装置・内視鏡システム他	公益目的保有財産	24,673,591	
	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	11,891,034	
	山梨市、山梨厚生病院予防医学センター 健診・ト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	75,105,956	
	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	177,718,058	
	医療器械計		1,201,078,063	
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	28,663,877	
	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	3,034,932	
	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	
	甲州市、塩山市民病院 給食用設備・院内ポケットベルシステム	収益事業活動用財産	1,960,482	
	山梨市、その他の機械装置		740,217	
	機械装置計		34,774,508	
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)、病院情報システム・構内交換設備他	公益目的保有財産 (管理活動との共用割合99.82%)	110,646,143	
	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	292,092	
	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	330,224	
	山梨市、救急病院什器備品 医事・介護システム他	公益目的保有財産	9,318,633	
	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	747,052	
	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	3,828,929	
	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	2,987,182	
	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	34,303,732	
	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	632,956	
	山梨市、救急病院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	45,313	
	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0.18%)	202,921	
	山梨市他、その他の什器備品		7,778,235	
	什器備品計		171,113,412	
	②無形固定資産	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
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	
	甲州市、勝沼病院電話加入権	収益事業活動用財産	326,200	
	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	
	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	
			7,275,971	
ソフトウェア	山梨市、山梨厚生病院 病院情報システム(医事会計・オーダーリングシステム)他コンピューターソフトウェア	公益目的保有財産	32,033,614	
	山梨市、救急病院コンピューターソフトウェア	公益目的保有財産	131,000	
	甲州市、勝沼病院ホームページ作成	収益事業活動用財産	270,000	
	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	508,000	
	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	2,041,648	
	甲州市、塩山市民病院 医事会計・オーダーリングシステム関連コンピューターソフトウェア	収益事業活動用財産	1,436,000	
	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	624,000	
	ソフトウェア計		37,044,262	
その他の無形固定資産 (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	92,782	
	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	304,040	
	その他の無形固定資産計		396,822	
③投資その他	投資有価証券	山梨中央銀行株式	運用益を管理業務の財源に供する	10,238,519
	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	43,051,666
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	410,000	
	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	340,000	
	差入保証金計		750,000	
	就労支援事業積立金	普通預金、山梨中央銀行日下部支店		72,406
その他の投資	山梨市、山梨厚生病院車輛リサイクル預託金	公益目的保有財産	74,160	
	山梨市、就労支援事業所ひらしな車輛リサイクル預託金	公益目的保有財産	32,090	
	山梨市、救急病院車輛リサイクル預託金	公益目的保有財産	49,500	
	甲州市、勝沼病院車輛リサイクル預託金	収益事業活動用財産	10,380	
	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)車輛リサイクル預託金	収益事業活動用財産	142,130	
	甲州市、ハートフル塩山(介護施設)車輛リサイクル預託金	収益事業活動用財産	100,610	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		山梨市,管理活動に使用する乗用車に係る車輛リサイクル預託金	管理活動用財産	13,860
	その他の投資	その他(出資金・ゴルフ会員権)		18,804,880
		その他の投資計		19,227,610
固定資産合計				6,798,632,722
2. 繰延勘定	①繰延資産	公共的施設改良負担金 山梨市,山梨厚生病院2号館(独法労働者健康福祉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	155,737,597
		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	6,534,355
		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	2,245,131
		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	1,004,083
		その他の繰延資産		5,000,000
		繰延資産(公共的施設改良負担金)計		170,521,166
	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		82,777,136
繰延勘定合計				253,298,302
資産合計				10,741,341,298
II 負債・引当金の部				
1. 流動負債	①買掛金	(株)スズケン他薬品購入に係る未払額 豊前医化(株)他診療材料等医療用消耗器材購入に係る未払額 その他	公益目的事業及び収益事業に供する薬品の購入買掛金 公益目的事業及び収益事業に供する診療材料等の購入買掛金 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買掛金	264,997,645 97,173,142 18,287,779
		買掛金計		380,458,566
	②未払金	(株)匠メディカル他固定資産購入に係る未払額 未払消費税(確定申告納付に係る消費税)	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	60,343,272 19,960,300
		未払金計		80,303,572
	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 経費に係る未払額 その他	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 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	123,604,844 189,851,272 0
		未払費用計		313,456,116
	④従業員預り金	従業員に係る源泉所得税預り金 従業員に係る特別徴収住民税預り金 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社会保険料預り金	28,348,478 22,591,500 49,217,136
		従業員預り金計		100,157,114
	⑤仮受金	土地売却に伴う手付金 その他		1,200,000 1,763,382
		仮受金計		2,963,382
	⑥納税充当金	法人住民税均等割		171,000
	⑦その他の流動負債			43,000
2. 固定負債	長期借入金	塩山市民病院建設資金		613,986,557 0
		長期借入金計		613,986,557
3. 引当金	貸倒引当金	事業収益未収金に係る引当金		13,745,000
	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の		309,084,544
負債・引当金合計				1,814,368,851
正味財産合計				8,926,972,447