

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 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29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					2
3	1. 流動資産				3
4	(1) 当座資産				4
5	① 現金預金	現金	手元有高	運転資金	10,969,165
6		普通預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	410,902,649
7			山梨中央銀行塩山支店	運転資金	96,414,025
8			山梨中央銀行石和支店	運転資金	6,228,956
9			山梨中央銀行春日居支店	運転資金	890,319
10			山梨中央銀行勝沼支店	運転資金	237,922,794
11			山梨中央銀行牧丘支店	運転資金	344,142,635
12			三井住友銀行甲府支店	運転資金	2,757,288
13			山梨県民信用組合山梨支店	運転資金	226,859,762
14			山梨県民信用組合牧丘支店	運転資金	45,512,575
15			山梨県民信用組合都留支店	運転資金	4,531,250
16			都留信用組合本店	運転資金	106,806,307
17			フルーツ山梨農業協同組合山梨支所	運転資金	5,126,279
18			フルーツ山梨農業協同組合勝沼支所	運転資金	7,210,232
19			ゆうちょ銀行〇八八支店	運転資金	725,114
20			普通預金計		1,496,030,185
21		当座預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	58,668
22		定期預金	山梨中央銀行日下部支店	運転資金	112,941,839
23			山梨中央銀行塩山支店	運転資金	0
24			中央労働金庫甲府支店	運転資金	10,102,814
25			都留信用組合本店	運転資金	20,207,150
26			山梨県民信用組合都留支店	運転資金	10,000,000
27			定期預金計		153,251,803
28			現金預金計		1,660,309,821
29					29
30	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		11,407,333
31					31
32	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		10,300,062
33					33
34	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		1,677,672,064
35		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		199,890,157
36		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		45,163,772
37		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		2,631,900
38		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		8,657,708
39		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		36,600
40			経常収益未収金計		1,934,052,201
41					41
42	⑤ その他の経常収益未収金	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		14,224,000
43		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		6,955,176
44		受入手数料に係る未収金	収益事業に係る未収金		1,609,742
45			その他の経常収益未収金計		22,788,918
46					46
47	⑥ 短期保有有価証券				0
48					48
49	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		109,965
50					50
51	(2) 棚卸資産				51
52	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		114,473,251
53	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		14,371,354
54		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		4,035,944
55			棚卸資産計		132,880,549
56					56
57	流 動 資 産 合 計				3,771,848,849
58					58

No.	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	No.
59	2. 固定資産					59
60	(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	60
61						61
62	(2) 特定資産	定期預金			0	62
63						63
64	(3) その他の固定資産					64
65	① 有形固定資産	土地	山梨市落合、27,197.57㎡ 山梨厚生病院敷地 (区分経理見直しによる敷地面積改定)	公益目的保有財産	509,302,607	65
66			山梨市落合他、507.45㎡(区分経理見直しによる敷地面積改定) 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	66
67			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	67
68			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	68
69			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	69
70			甲州市塩山西広門田、10,120.44㎡ 塩山市民病院敷地 (一部売却による敷地面積改定)	収益事業活動用財産	855,854,498	70
71			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	71
72			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	72
73			山梨市・甲州市・笛吹市他、278,697.13㎡ 山林・原野他 (一部売却による敷地面積改定)		233,026,429	73
74				土地計	1,809,736,491	74
75						75
76		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号館一部供用割合99.89%)	1,264,281,472	76
77			山梨市落合他、412.12㎡(H28.3.1棟建替えによる建物面積改定) 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	25,163,767	77
78			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	42,108,292	78
79			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	228,971	79
80			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	78,943,905	80
81			山梨市落合、健診車庫・倉庫	収益事業活動用財産	18,951,704	81
82			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	84,329,103	82
83			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	892,192,832	83
84			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	134,000,517	84
85			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%)	1,366,954	85
86			山梨市落合他、その他の建物		1,641,666	86
87				建物計	2,543,209,183	87
88						88
89		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号館一部供用割合99.92%)	292,438,466	89
90			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	12,587,711	90
91			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	6,210,964	91
92			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	92
93			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	11,683,241	93
94			山梨市落合、健診車庫電気設備	収益事業活動用財産	658,920	94
95			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	13,712,437	95
96			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	73,967,531	96
97			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	21,098,729	97
98			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%)	225,382	98
99			山梨市落合他、その他の建物附属設備		2,240,561	99
100				建物附属設備計	434,925,192	100
101						101
102		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	104,678,237	102
103			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	1,887,194	103
104			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	1,870,655	104
105			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	105
106			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	10,418,110	106
107			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	1,720,017	107
108			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	23,944,783	108
109			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	8,573,272	109
110			山梨市落合他、その他の構築物		93,937	110
111				構築物計	153,495,428	111
112						112
113		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(一部管理用)・配膳車等	公益目的保有財産(管理活動との共用割合98.86%)	25,491,696	113
114			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	828,153	114
115			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	1,522,458	115
116			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	116
117			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	49,819,205	117
118			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	10,898,487	118
119			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	119
120			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	1,019,592	120
121			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%)	156,114	121
122			山梨市、その他の車両運搬具		170,305	122
123				車両運搬具計	90,757,393	123
124						124

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
125	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	780,301,959	125
126		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	24,050,788	126
127		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	11,994,725	127
128		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	75,008,158	128
129		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	131,756,739	129
130			医療器械計	1,023,112,369	130
131					131
132	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	27,217,190	132
133		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	2,494,251	133
134		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	134
135		甲州市、塩山市民病院 給食用設備	収益事業活動用財産	1,922,637	135
136		山梨市、その他の機械装置		740,217	136
137			機械装置計	32,749,295	137
138					138
139	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%)	107,387,565	139
140		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	259,339	140
141		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	360,990	141
142		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	6,293,286	142
143		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	1,091,604	143
144		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	3,601,458	144
145		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	2,052,489	145
146		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	26,687,032	146
147		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	555,530	147
148		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	148
149		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%)	135,785	149
150		山梨市他、その他の什器備品		7,778,235	150
151			什器備品計	156,203,314	151
152					152
153	建設仮勘定		公益目的保有財産	125,971,200	153
154					154
155	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	500,000
156					156
157		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
158			甲州市、勝沼病院 電話加入権	収益事業活動用財産	326,200
159			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
160			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
161			電話加入権計	7,275,971	161
162					162
163		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	15,934,841
164			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	0
165			甲州市、勝沼病院 ホームページ作成	収益事業活動用財産	216,000
166			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	320,000
167			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	402,004
168			甲州市、塩山市民病院 医事会計・オーダ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	738,000
169			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	468,000
170			ソフトウェア計	18,078,845	170
171					171
172		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	84,116
173			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	245,960
174			その他の無形固定資産計	330,076	174
175					175
176	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	10,843,007
177					177
178		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	44,384,700
179					179
180		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
181			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	383,200
182			差入保証金計	793,200	182
183					183
184		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
185					185
186		その他の投資	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	74,160
187			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
188			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
189			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

No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	No.
190		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	161,940	190
191		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	116,510	191
192		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	192
193		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	13,860	193
194	その他の投資	その他(出資金・ゴルフ会員権)		18,797,500	194
195			その他の投資計	19,263,320	195
196					196
197	固定資産合計			6,489,333,391	197
198					198
199	2. 繰延勘定				199
200	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	140,307,700
201			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	5,744,360
202			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	1,894,327
203			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	909,209
204			その他の繰延資産		5,000,000
205			繰延資産(公共的施設改良負担金)計	153,855,596	205
206					206
207	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	68,343,684	207
208					208
209	繰延勘定合計			222,199,280	209
210					210
211	資産合計			10,483,381,520	211
212					212
213	II 負債・引当金の部				213
214					214
215	1. 流動負債				215
216	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買掛金	192,956,390	216
217		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買掛金	108,872,023	217
218		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買掛金	21,863,439	218
219			買掛金計	323,691,852	219
220					220
221	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	54,981,014	221
222		未払消費税(確定申告納付に係る消費税)		15,133,200	222
223			未払金計	70,114,214	223
224					224
225	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	169,450,132	225
226		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	119,864,302	226
227		その他		0	227
228			未払費用計	289,314,434	228
229					229
230	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	30,970,257	230
231		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	22,147,100	231
232		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	49,918,931	232
233			従業員預り金計	103,036,288	233
234					234
235	⑤仮受金	土地売却に伴う手付金		700,000	235
236		その他		1,067,853	236
237			仮受金計	1,767,853	237
238					238
239	⑥納税充当金	法人住民税均等割		171,000	239
240					240
241	⑦その他の流動負債			43,000	241
242					242
243	2. 固定負債				243
244	長期借入金	塩山市民病院建設資金		532,986,557	244
245					245
246	3. 引当金				246
247	退職給付引当金			1,693,270,617	247
248	貸倒引当金	事業収益未収金に係る引当金		12,996,830	248
249	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	249
250			引当金計	2,015,351,991	250
251					251
252	負債・引当金合計			3,336,477,189	252
253					253
254	正味財産合計			7,146,904,331	254