

財産目録(令和7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 |
|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| (流動資産) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手許保管 | 小口現金 | 38,389 |
| | | 急患センター入出金機内保管 | 釣銭、診療費精算用 | 3,652,060 |
| | | 北部急患診療所入出金機内保管 | 〃 | 3,585,180 |
| | | こども急病診療所入出金機内保管 | 〃 | 2,727,190 |
| | 普通預金 | 七十七銀行河原町支店 | 運転資金 | 75,625,913 |
| | 未収金 | | | |
| | 診療報酬等 | 社会保険診療報酬支払基金・国保連合会他 | 2・3月診療分診療報酬等 | 63,699,247 |
| | 医薬品等 | 薬局等 | 休日夜間診療所在庫 | 14,681,516 |
| | 仮払金 | 勤務医師分 | 弁当代仮払金 | 70,975 |
| 流動資産合計 | | | | 164,080,470 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 三井住友信託銀行仙台あおば支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を事業費に充当 | 10,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当金資産 | 定期預金及び普通預金 七十七銀行河原町支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理 | 27,864,743 |
| 固定資産合計 | | | | 37,864,743 |
| 資産合計 | | | | 201,945,213 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 委託業者等 職員他 | 3月分業務委託料等 3月勤務分人件費等 仙台市指定管理料返納金 | 76,147,183 48,590,496 13,413,428 |
| | | | 〈未払金計〉 | 138,151,107 |
| | 預り金 | 役職員他 損害保険会社他 | 社会保険料 共済金 文書料 | 92,847 20,000 0 |
| | | | 〈預り金計〉 | 112,847 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 公益目的事業及び管理目的の実務に従事する職員の賞与の引当金 | 11,135,000 |
| 流動負債合計 | | | | 149,398,954 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 定期預金及び普通預金 七十七銀行河原町支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理 | 27,864,743 |
| 固定負債合計 | | | | 27,864,743 |
| 負債合計 | | | | 177,263,697 |
| 正味財産 | | | | 24,681,516 |