

令和2年度 財産目録

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計	
			上越地域総合健康管 理センター	訪問看護ステーション
I・資産の部				
① 流動資産	1,245,835,785	38,051,533	1,186,768,901	21,015,351
1) 現預金	916,127,305	29,007,993	871,209,341	15,909,971
現金	1,095,320		1,095,320	
当座預金	172,219,667	53,394	172,166,273	
第四北越銀行高田中央支店[22137]	53,394	53,394		
第四北越銀行高田中央支店[21777]	172,166,273		172,166,273	
普通預金	742,812,318	28,954,599	697,947,748	15,909,971
第四北越銀行高田中央支店[406474]	21,536,418	21,536,418		
第四北越銀行高田中央支店[350437]	386,024,636		386,024,636	
第四北越銀行高田中央支店[442935]	15,909,971			15,909,971
第四北越銀行高田営業部[215585]	7,418,181	7,418,181		
第四北越銀行高田営業部[1127263]	286,629,298		286,629,298	
ゆうちょ銀行[6125]	25,293,814		25,293,814	
2) 未収入金	316,678,067	9,043,540	303,335,799	4,298,728
上越市関係交付金等	3,999,100	3,999,100		
新潟県 補助金	5,040,000	5,040,000		
健診事業分	184,176,133		184,176,133	
他事業会計経費立替分他	1,833,712	4,440	1,829,272	
積立資産取崩分	117,330,394		117,330,394	
訪看事業分	4,298,728			4,298,728
3) 棚卸資産	32,910		32,910	
個人情報保護ソール	32,910		32,910	
4) 前払金	12,997,503		12,190,851	806,652
翌事業年度支出分等	12,997,503		12,190,851	806,652
② 固定資産	6,699,141,895	139,922,975	6,503,478,119	55,740,801
1) 基本財産	562,333,000		562,333,000	
イ) 有形固定資産	562,333,000		562,333,000	
土地	562,333,000		562,333,000	
2) 特定資産	5,082,272,683	139,365,341	4,887,270,726	55,636,616
イ) 有形固定資産	287,262,849	1,849,855	285,412,994	
建物	274,017,445		274,017,445	
建物付属設備	11,394,827	282,619	11,112,208	
機械器具	11,429	11,428	1	
車両運搬具	6		6	
ソフトウェア	1,839,142	1,555,808	283,334	
ロ) 特定積立資産	4,795,009,834	137,515,486	4,601,857,732	55,636,616
役員退任慰労金引当資産	6,449,125	6,449,125		
職員退職給付引当資産	420,377,921		407,217,746	13,160,175
減価償却積立資産	1,391,026,787	9,924,520	1,378,915,811	2,186,456
会館建設準備積立資産	1,976,713,791	106,141,841	1,847,893,463	22,678,487
緊急運転資金積立資産	933,867,835	15,000,000	902,438,637	16,429,198
業績手当引当資産	66,574,375		65,392,075	1,182,300
3) その他固定資産	1,054,536,212	557,634	1,053,874,393	104,185
イ) 有形固定資産	1,053,238,212	557,634	1,052,576,393	104,185
建物	615,055,903		615,055,903	
構築物付属設備	120,744,638	20	120,744,618	
機械器具	210,428,199	3	210,428,194	2
車両運搬具	68,728,519		68,624,336	104,183
備品什器	634,857	2	634,855	
ソフトウェア	37,646,096	557,609	37,088,487	
ロ) その他の資産	1,298,000		1,298,000	
敷金(妙高健診室)	1,028,000		1,028,000	
保証金(セコム・セコムジヤスティック)	270,000		270,000	
資産合計	7,944,977,680	177,974,508	7,690,247,020	76,756,152
借方合計	7,944,977,680	177,974,508	7,690,247,020	76,756,152

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計	
			上越地域総合健康管 理 センター	訪問看護ステーション
Ⅱ・負債の部				
① 流動負債	516,932,330	16,953,708	494,218,419	5,760,203
1) 未払金	486,172,606	16,953,708	463,458,695	5,760,203
当年度通常経費等	80,167,873	3,656,809	75,032,445	1,478,619
当年度固定資産購入額	50,271,672		50,271,672	
積立金未充当額	355,733,061	13,296,899	338,154,578	4,281,584
2) 預り金	5,239,424		5,239,424	
源泉所得税他	5,169,424		5,169,424	
職員表彰規定	70,000		70,000	
3) 前受金				
他会計振替分				
4) 未払法人税	120,000		120,000	
当会が納税する法人税等	120,000		120,000	
5) 未払消費税	25,400,300		25,400,300	
当会が納税する消費税	25,400,300		25,400,300	
② 固定負債	493,401,421	6,449,125	472,609,821	14,342,475
1) 特定引当金	493,401,421	6,449,125	472,609,821	14,342,475
役員退任慰労金引当金	6,449,125	6,449,125		
職員退職給付引当金	420,377,921		407,217,746	13,160,175
業績手当引当金	66,574,375		65,392,075	1,182,300
負債合計	1,010,333,751	23,402,833	966,828,240	20,102,678
Ⅲ・正味財産の部				
① 指定正味財産	287,262,849	1,849,855	285,412,994	
(うち特定資産への充当額)	287,262,849	1,849,855	285,412,994	
(うち基本財産への充当額)				
② 一般正味財産	6,647,381,080	152,721,820	6,438,005,786	56,653,474
(うち特定資産への充当額)	4,301,608,413	131,066,361	4,129,247,911	41,294,141
(うち基本財産への充当額)	562,333,000		562,333,000	
正味財産合計	6,934,643,929	154,571,675	6,723,418,780	56,653,474
貸方合計	7,944,977,680	177,974,508	7,690,247,020	76,756,152