

(3)財産目録

平成31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	小口現金 つり銭用現金 現金(預入前)	運転資金	64,335 430,000 1,414,835	
	普通預金	兵庫県医療信用組合 尼崎支店 尼崎信用金庫 本店営業部 三井住友銀行 尼崎支店 JA兵庫信連 本店 播州信用金庫 尼崎支店 大和ネクスト銀行 三井住友信託銀行 塚口支店 みなと銀行 塚口支店 三菱UFJ銀行 塚口支店 但馬銀行 塚口支店 オリックス銀行 本店	運転資金	292,408,545 36,608,893 66,881,606 264,671 69,171 46,112 110,878 86,469 74,394 74,374 13,737	
	当座預金	ゆうちょ銀行 (振替口座)		2,939,182	
	未収金		公益目的事業 収益事業 法人会計	165,087,280 145,060,400 801,665	
	未収金貸倒引当金		公益目的事業 収益事業	△ 120,654 △ 518,720	
	貯蔵品		公益目的事業 収益事業 法人会計	2,538,122 6,980,794 23,480	
	前払金		公益目的事業 収益事業 法人会計	1,950,979 716,333 113,151	
	立替金		労働保険料等	481,001	
	流動資産合計				724,601,033
	(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第312回利付国債	定款に定められた財産であり、運用益を法人会計の財源に充当している	295,000,000	
特定資産	建物附属設備	看護専門学校(新校舎・補助金による取得分) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業に使用している 公益: 38,436,841 円	38,436,841	
	構築物	看護専門学校(新校舎・補助金による取得分) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業に使用している 公益: 6,263,759 円	6,263,759	
	器具備品	看護専門学校(新校舎・補助金による取得分) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業に使用している 公益: 780,297 円	780,297	
	退職給付引当資産	普通預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店 クレディセゾン第54回社債 オリックス第184回社債 明治安田生命2016第1回A号基金特定社債 イオンモール第14回社債	職員の退職給付に備えた資産として管理している	78,878,352 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000	
	償却資産取得・改良資金	定期預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店 定期預金 JA兵庫信連 本店 定期預金 播州信用金庫 尼崎支店 定期預金 三井住友信託銀行 塚口支店 定期預金 みなと銀行 塚口支店 定期預金 三菱UFJ銀行 塚口支店 定期預金 但馬銀行 塚口支店 定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店 定期預金 オリックス銀行 本店 普通預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店 利付農林債券イ778 平成27年度兵庫県市町共同公募債 ANAホールディングス第33回社債 広島ガス第12回社債 りそなホールディングス第17回社債 明治安田生命2018第1回基金特定社債 JA三井リース第12回社債	固定資産の更新に備えた資産として管理している	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 230,821,085 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000	
	預り保証金引当資産	普通預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店	テナントの貸借に係る保証金として管理している	5,000,000	
	小児救急対策積立資産	普通預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店	小児救急に係る整備費用として管理している	13,925,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	市民健康開発センターハーティ21 (10247.54㎡) 尼崎市南塚口町四丁目4番8号	公益・収益事業・法人会計の共用財産であり、各事業 及び法人会計に使用している 公益: 708,062,615 円 収益: 636,292,870 円 法人: 46,928,307 円	1,391,283,792
		休日夜間急病診療所、看護専門学校(旧校 舎)(4185.20㎡) 尼崎市水堂町三丁目15番20号	公益・収益事業の共用財産であり、急病診療所事業 に使用している 公益: 75,088,058 円 収益: 27,829,060 円	102,917,118
		看護専門学校(新校舎) (3,740㎡) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業 に使用している 公益: 44,941,995 円	44,941,995
	建物附属設備	市民健康開発センターハーティ21 尼崎市南塚口町四丁目4番8号	公益・収益事業・法人会計の共用財産であり、各事業 及び法人会計に使用している 公益: 82,134,387 円 収益: 52,019,071 円 法人: 3,172,601 円	137,326,059
		休日夜間急病診療所、看護専門学校(旧校 舎) 尼崎市水堂町三丁目15番20号	公益・収益事業の共用財産であり、急病診療所事業 に使用している 公益: 5,400,540 円 収益: 2,240,399 円	7,640,939
		看護専門学校(新校舎) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業 に使用している 公益: 63,866,225 円	63,866,225
	構築物	市民健康開発センターハーティ21 尼崎市南塚口町四丁目4番8号	公益・収益事業・法人会計の共用財産であり、各事業 及び法人会計に使用している 公益: 59,905 円 収益: 54,687 円 法人: 4,018 円	118,610
		休日夜間急病診療所、看護専門学校(旧校 舎) 尼崎市水堂町三丁目15番20号	公益・収益事業の共用財産であり、急病診療所事業 に使用している 公益: 172,694 円 収益: 38,531 円	211,225
		看護専門学校(新校舎) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業 に使用している 公益: 10,407,795 円	10,407,795
	車輛運搬具	検診車 5台	公益事業の保有財産であり、健康診断等事業で使用している	16,384
その他車輛 19台		公益・収益事業の保有財産であり、健康診断等事業、 看護専門学校事業、介護事業に使用している 公益: 4,461,942 円 収益: 1,789,443 円	6,251,385	
器具備品	健診用医療機器等 399点	公益・収益事業・法人会計の保有財産であり、各事業 及び法人会計に使用している 公益: 109,587,498 円 収益: 9,350,737 円 法人: 907,960 円	119,846,195	
リース資産	急病診療所医療機器 1点	公益・収益事業の保有財産であり、健康診断等事業、 急病診療所事業、施設貸与事業に使用している 公益: 0 円 収益: 7,127 円	7,127	
ソフトウェア	健診システム等 20点	公益事業・法人会計の保有財産であり、健康診断等 事業、法人会計で使用している 公益: 6,266,659 円 収益: 993,960 円 法人: 1,052,143 円	8,312,762	
投資有価証券	第312回利付国債	債権にかかる償却原価法による額	197,650	
	利付農林債券-イ778		7,300	
	平成27年度兵庫県市町共同公募債		△ 3,250	
	オリックス第184回社債		51,470	
電話加入権	06-6426-6121等	公益・収益事業・法人で使用している	301,867	
組合加入出資金	兵庫県医療信用組合	法人会計として保有している	10,000	
	尼崎信用金庫		10,000	
固定資産合計				3,302,827,982
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業	79,625,399
		事業未払金	収益事業等	61,620,166
		管理費未払金	法人会計	3,140,399
	前受金	学生入学金 等	公益目的事業	25,220,060
	事務室使用料 等	収益事業等	3,322,620	
預り金	職員の社会保険料・源泉所得税 等	公益目的事業	9,617,302	
		収益事業等	383,553	
		法人会計	962,827	
流動負債合計				183,892,326
(固定負債)	退職給付引当金		退職金支給職員に対する退職給付債務の引当金	278,878,352
	預り保証金	テナント貸借にかかる保証金	収益事業等	5,000,000
	資産除去債務	看護専門学校(新校舎) 尼崎市若王寺二丁目18番1号	看護専門学校事業において定期借地契約を締結している 土地を賃借期間終了時に建物その他を解体撤去し更地に して返還するための債務	47,188,187
固定負債合計				331,066,539
負債合計				514,958,865
正味財産				3,512,470,150