

(3)財産目録

令和2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)					
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	41,656 500,000 113,913	
	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 播州信用金庫 尼崎支店 大和ネクスト銀行 オリックス銀行 本店	運転資金	362,146,641 37,752,424 79,030,622 80,663 49,114 18,981	
	当座預金	ゆうちょ銀行 (振替口座)		5,620,280	
	未収金		公益目的事業 収益事業 法人会計	130,943,412 115,847,043 0	
	貸倒引当金		公益目的事業 収益事業	△ 70,031 △ 423,844	
	貯蔵品		公益目的事業 収益事業 法人会計	4,222,364 8,897,672 3,726	
	前払金		公益目的事業 収益事業 法人会計	1,238,584 269,589 16,598	
	立替金		請求金額訂正による一時返納	1,301,723	
	流動資産合計				747,601,130
	(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	建物付属設備	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: 35,430,356 円	35,430,356	
	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: 5,757,365 円	5,757,365	
	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: 682,760 円	682,760	
	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 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 東京電力パワーグリッド第30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	17,930,620 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000	
	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	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	
		定期預金 播州信用金庫 尼崎支店		10,000,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店		10,000,000	
		定期預金 オリックス銀行 本店		10,000,000	
		普通預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店		210,463,860	
		平成27年度兵庫県市町共同公募債		50,000,000	
ANAホールディングス第33回社債			50,000,000		
広島ガス第12回社債			50,000,000		
りそなホールディングス第17回社債			100,000,000		
明治安田生命2018第1回基金特定社債			50,000,000		
JA三井リース第12回社債		100,000,000			
ソフトバンクグループ第55回社債		100,000,000			
商船三井第23回社債		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: 767,014,912 円 収益: 690,559,171 円 法人: 50,930,595 円	1,508,504,678
		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: 70,466,122 円 収益: 26,253,935 円	96,720,057
		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: 42,746,680 円	42,746,680
	建物付属設備	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: 88,597,218 円 収益: 47,386,343 円 法人: 2,866,796 円	138,850,357
		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: 4,871,284 円 収益: 1,647,156 円	6,518,440
		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: 58,870,682 円	58,870,682
	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: 0 円 収益: 0 円 法人: 1 円	1
		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: 68,073 円 収益: 13,830 円	81,903
		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: 9,566,378 円	9,566,378
	車両運搬具	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	5
		その他車輛 18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: 2,766,891 円 収益: 932,335 円	3,699,226
	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: 100,450,084 円 収益: 6,644,359 円 法人: 862,126 円	107,956,569
	ソフトウェア	健診システム等 29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: 10,129,064 円 収益: 777,096 円 法人: 789,990 円	11,696,150
投資有価証券	第312回利付国債	債券にかかる償却原価法による額	79,060	
	平成27年度兵庫県市町共同公募債	債券にかかる償却原価法による額	△ 250	
	オリックス第184回社債	債券にかかる償却原価法による額	3,960	
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 尼崎信用金庫	法人会計として保有している	10,000	
			10,000	
固定資産合計				3,459,805,724
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業	75,957,995
		事業未払金	収益事業等	55,233,986
		管理費未払金	法人会計	4,455,323
	前受金	学生入学金 等 事務室使用料 等	公益目的事業 収益事業等	24,630,360 79,650
預り金	職員の社会保険料・源泉所得税 等	公益目的事業 収益事業等 法人会計	7,118,339 344,371 345,654	
流動負債合計				168,165,678
(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	267,930,620
	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	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	169,230,558
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	47,683,663	
固定負債合計				489,844,841
負債合計				658,010,519
正味財産				3,549,396,335