

(3)財産目録

令和3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	運転資金	58,016	
	つり銭用現金		500,000	
	現金(預入前)		1,196,997	
	普通預金	兵庫県医療信用組合 尼崎支店	運転資金	176,494,316
		尼崎信用金庫 本店営業部		38,463,642
		三井住友銀行 尼崎支店		94,118,627
	当座預金	播州信用金庫 尼崎支店		92,113
ゆうちょ銀行 (振替口座)			7,552,827	
未収金		公益目的事業	171,802,724	
		収益事業 法人会計	331,437,215 0	
貸倒引当金		公益目的事業	△ 27,624	
		収益事業	△ 803,019	
貯蔵品		公益目的事業	4,858,548	
		収益事業	10,856,048	
		法人会計	36,865	
前払金		公益目的事業	3,583,130	
		収益事業	882,457	
		法人会計	199,883	
流動資産合計			841,302,765	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	兵庫県医療信用組合 尼崎支店	定款に定められた財産であり、運用益を法人会計の財	
		播州信用金庫 尼崎支店	源に充当している	
		大和ネクスト銀行 ダイコク支店		
			95,000,000	
			100,000,000	
			100,000,000	
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)	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業	
		尼崎市若王寺二丁目18番1号	に使用している	
			公益: 32,423,871 円	32,423,871
	構築物	看護専門学校(新校舎・補助金による取得分)	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業	
		尼崎市若王寺二丁目18番1号	に使用している	
			公益: 5,250,971 円	5,250,971
	器具備品	看護専門学校(新校舎・補助金による取得分)	公益目的事業の保有財産であり、看護専門学校事業	
		尼崎市若王寺二丁目18番1号	に使用している	
			公益: 585,223 円	585,223
	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	職員の退職給付に備えた資産として管理している	76,112,881
明治安田生命2016第1回A号基金特定社債			50,000,000	
イオンモール第14回社債			50,000,000	
東京電力パワーグリッド第30回社債			100,000,000	
償却資産取得・改良資金	普通預金 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	359,655,310	
	定期預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店		10,000,000	
	定期預金 播州信用金庫 尼崎支店		10,000,000	
	りそなホールディングス第17回社債		100,000,000	
	日産自動車第64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: 741,078,775 円 収益: 667,333,259 円 法人: 49,217,619 円	1,457,629,653
		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: 64,804,186 円 収益: 24,678,810 円	89,482,996
		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: 41,591,365 円	41,591,365
	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: 85,182,066 円 収益: 42,477,002 円 法人: 2,560,989 円	130,220,057
		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: 4,359,784 円 収益: 1,058,105 円	5,417,889
		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: 53,875,139 円	53,875,139
	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: 40,754 円 収益: 7,381 円	48,135
		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: 8,724,961 円	8,724,961
	車両運搬具	検診車	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		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: 1,071,839 円 収益: 196,889 円	1,268,728	
器具備品	健診用医療機器等	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: 100,697,933 円 収益: 9,704,169 円 法人: 1,096,990 円	111,499,092	
ソフトウェア	健診システム等	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: 8,779,673 円 収益: 560,232 円 法人: 532,158 円	9,872,063	
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				3,467,905,207
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業	67,534,796
		事業未払金	収益事業等	86,387,070
		管理費未払金	法人会計	2,753,107
	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	22,266,000 82,000
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	6,033,651 8,953,938 283,134	
流動負債合計				194,293,696
(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	276,112,881
	預り保証金	テナント賃借にかかる保証金	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	170,372,864
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	48,184,341	
固定負債合計				499,670,086
負債合計				693,963,782
正味財産				3,615,244,190