

### (3)財産目録

令和4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	54,798 500,000 1,001,022
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	運転資金	205,334,595 39,255,845 159,139,993 201,565
当座預金	ゆうちょ銀行 (振替口座)		9,270,024
未収金		公益目的事業 収益事業	159,184,170 342,407,351
貸倒引当金		公益目的事業 収益事業	△ 78,655 △ 180,251
貯蔵品		公益目的事業 収益事業 法人会計	4,193,617 14,462,536 34,273
前払金		公益目的事業 収益事業 法人会計	4,816,986 2,315,997 531,399
立替金		保険料	109,026
流動資産合計			942,554,291
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	播州信用金庫 尼崎支店 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源に充当している	100,000,000 95,000,000
普通預金	兵庫県医療信用組合 尼崎支店		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) 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: 29,417,386 円	29,417,386
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: 4,744,577 円	4,744,577
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: 487,686 円	487,686
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 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	113,910,456 50,000,000 100,000,000
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 定期預金 兵庫県医療信用組合 尼崎支店 定期預金 播州信用金庫 尼崎支店 りそなホールディングス第17回社債 日産自動車第64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 ソフトバンクグループ第55回社債 商船三井第23回社債 ENEOSホールディングス第1回社債 Zホールディングス第19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	211,686,657 10,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
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	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: 715,180,811 円 収益: 644,107,347 円 法人: 47,504,643 円	1,406,792,801
		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: 59,142,250 円 収益: 23,103,685 円	82,245,935
		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: 40,436,050 円	40,436,050
	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: 75,402,497 円 収益: 37,567,659 円 法人: 2,255,184 円	115,225,340
		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: 4,270,912 円 収益: 521,007 円	4,791,919
		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: 48,879,596 円	48,879,596
	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: 13,435 円 収益: 932 円	14,367
		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: 7,883,544 円	7,883,544
	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 公益: 5 円	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: 24,044 円 収益: 4 円	24,048	
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: 131,955,489 円 収益: 9,818,621 円 法人: 1,049,218 円	142,823,328	
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: 8,519,770 円 収益: 343,368 円 法人: 278,646 円	9,141,784	
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	
<b>固定資産合計</b>			<b>3,452,752,347</b>	
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業	70,538,629
		事業未払金	収益事業等	139,427,569
		管理費未払金	法人会計	2,495,368
	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	22,266,000 232,710
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	5,116,038 19,092,810 181,205	
<b>流動負債合計</b>			<b>259,350,329</b>	
(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	263,910,456	
	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	171,522,881
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	48,690,277	
<b>固定負債合計</b>			<b>489,123,614</b>	
<b>負債合計</b>			<b>748,473,943</b>	
<b>正味財産</b>			<b>3,646,832,695</b>	