

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		口座番号等	場所・物流等	使用目的等	金額
(流動資産)					
	現 金		手元保管	運営資金として	2,509,384
	普 通 預 金	11-909	普通預金 八十二銀行信州大学前支店	"	23,346,417
	"	769-962	"	保育園受託料受取	2,391,818
	"	880-073	"	外来者駐車場運営	42,592,415
	"	960443	"	賃貸マンション運営	14,242,576
	定 期 預 金	3-000-124-092	"	運営資金として	0
	売 掛 金		信州大学医学部附属病院外	受託料外	8,357,881
	立 替 金		職員に対するもの	雇用保険料外	0
	未 収 入 金		T&Pメディトラスト（株）外	手数料等	3,749,763
	未収消費税等		消費税還付	雑収入等	0
	貸倒引当金		信州大学医学部附属病院外	将来の貸倒に 備えたもの	△ 120,021
流動資産合計					97,070,233
(固定資産)					
	土 地		賃貸マンション		37,000,000
	定期預金	3-000-031-054	八十二銀行信州大学前支店		13,000,000
合 計					50,000,000
特定資産	役員退職給付引当資産	564-509	普通預金 八十二銀行信州大学前支店	役員退職金の支払い に備えたもの	900,000
	職員退職給付引当資産	11-954	"	職員退職金の支払い に備えたもの	5,985,552
	移設準備引当資産	550-194	"	移設準備金の支払い に備えたもの	0
合 計					6,885,552
その他 固定資産	土 地		賃貸マンション		2,822,000
	建 物		附属病院内・賃貸マンション	管理部施設等	165,071,165
	建物付帯設備		賃貸マンション	屋外給排水設備等	45,107,646
	構築物		"	塀等	11,151,944
	車輛及び運搬具		"	管理部・洗濯課 所有車輛	1
	什 器 備 品		"	管理部什器等	835,446
	電話加入権		N T T （株）	通信電話回線等	0
	預 託 金		軽自動車	リサイクル料	20,220
	役員養老保険積立金		日本生命保険相互会社	役員の養老保険料	0
	職員養老保険積立金		第一生命保険株式会社	職員の養老保険料	1,163,607
	長期前払費用		賃貸マンション	水道分担金（15年）	786,942
			外来者駐車場	立体駐車場等	362,786,318
合 計					589,745,289
固定資産合計					646,630,841
資 産 合 計					743,701,074

(流動負債)					
	買掛金		フラワーランド恵里花外	商品未払金等	933,813
	未払金		松本社会保険事務所外	社会保険料等	9,613,937
	預り金		役員・職員に対するもの	社会保険料等	2,699,836
	前受金		利用者等に対するもの	賃貸マンション家賃等	1,162,000
	未払法人税等		松本税務署外	法人税等	3,047,600
	未払消費税等		松本税務署	消費税等	4,079,800
	賞与引当金		職員に対するもの	賞与の支払いに備えたもの	1,912,228
流動負債合計					23,449,214
(固定負債)					
	長期借入金		(株) 八十二銀行 信州大学前支店	立体駐車場等 建設資金	259,817,000
	役員退職給付引当金		役員に対するもの	役員退職金の支払いに備えたもの	900,000
	職員退職給付引当金		職員に対するもの	職員退職金の支払いに備えたもの	5,985,552
	移設準備引当金		移設に対するもの	事務所移転の支払いに備えたもの	0
固定負債合計					266,702,552
負債合計					290,151,766
正味財産					453,549,308