

財 産 目 録

令和 6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 普通預金	手元保管	299,404	
		山梨中央銀行吉田支店 1895419	8,550,829	
		山梨中央銀行河口湖支店 301033	8,129,536	
		山梨中央銀行吉田支店 1895071	4,274,900	
		山梨中央銀行吉田支店 1937032	529,459	
		現金預金 計	21,784,128	
	未収金	山梨県社会保険診療報酬支払基金 処方箋利用薬局 山梨県国民健康保険団体連合会 患者	診療報酬請求額	2,057,290
手数料請求額			763,170	
診療報酬請求額			359,620	
診療報酬請求額			2,650	
		未収金 計	3,182,730	
立替金	従業員	住民税等	26,996	
		立替金 計	26,996	
流動資産合計			24,993,854	
(固定資産)	その他固定資産 什器備品	プロジェクター	1	
			什器備品 計	1
	リース資産	調剤くんV8 自動分包機 E N I ファーマシー その他12件		3,461,040
				2,078,024
				1,240,800
				1,835,121
		リース資産 計	8,614,985	
		その他固定資産 計	8,614,986	
固定資産合計			8,614,986	
資産合計			33,608,840	
(流動負債)	買掛金	東邦薬品(株)	1,297,513	
			買掛金 計	1,297,513
	未払費用	山梨県小児救急医療事業推進委員会 従業員等 大月年金事務所 富士吉田市 日本テレネット(株) 東邦薬品(株) 東日本電信電話(株) (株)カウネット (株)ネグジット総研 山梨中銀DCカード(株) 東京センチュリー(株) (株)NTTME (一社)山梨県薬剤師会 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ (株)ファーマみらい	令和5年度受託金返還額	8,425,665
			3月分給料、交通費	3,249,948
			社会保険料	152,321
			医療センター使用料	122,252
			通信料	42,651
			手数料等	39,897
			電話料	38,488
			消耗品代等	27,804
手数料			26,950	
ZOOM使用料			8,278	
複合機使用料	7,700			
インターネット接続料	7,260			
非常用携帯電話料	3,986			
電話料	3,489			
手数料等	2,296			
		未払費用 計	12,158,985	
預り金	従業員	社会保険料	36,361	
		預り金 計	36,361	
未払法人税等	大月税務署 富士吉田市 山梨県総合県税事務所	法人税等確定分	57,900	
		法人市民税確定分	54,300	
		法人県民税等確定分	38,200	
		未払法人税等 計	150,400	
未払消費税等	大月税務署	消費税等確定分	602,700	
			未払消費税等 計	602,700
流動負債合計			14,245,959	
(固定負債)	リース債務	山梨中銀リース(株)	8,614,980	
			リース債務 計	8,614,980
固定負債合計			8,614,980	
負債合計			22,860,939	
正味財産			10,747,901	