

財 産 目 録

令和 7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<br>普通預金                   | 手元保管   | 運転資金として                                 | 446,699                                |           |
|                 |                              | 山梨中央銀行河口湖支店 301033                                 | 運転資金として                                 | 8,061,264                              |           |
|                 |                              | 山梨中央銀行吉田支店 1895419                                 | 運転資金として                                 | 6,026,087                              |           |
|                 |                              | 山梨中央銀行吉田支店 1895071                                 | 運転資金として                                 | 3,711,886                              |           |
|                 |                              | 山梨中央銀行吉田支店 1937032                                 | 運転資金として                                 | 516,536                                |           |
|                 |                              | 現金預金 計   | 18,762,472                              |  |           |
|                 | 未収金                          | 山梨県社会保険診療報酬支払基金<br>処方箋利用薬局<br>山梨県国民健康保険団体連合会<br>患者 | 診療報酬請求額<br>手数料請求額<br>診療報酬請求額<br>診療報酬請求額 | 1,359,830<br>774,363<br>166,470<br>450 |           |
|                 |                              | 未収金 計  | 2,301,113                               |  |           |
| 流動資産合計          |                              |  |   | 21,063,585                             |           |
| (固定資産)          | その他固定資産<br>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   |   | 2,732,400                              |           |
|                 |                              | 自動分包機  |   | 1,640,546                              |           |
|                 |                              | E N I ファーマシー                                       |   | 930,600                                |           |
|                 |                              | その他12件   |   | 2,764,963                              |           |
|                 |                              | リース資産 計  | 8,068,509                               |  |           |
|                 |                              | その他固定資産 計  | 8,068,510                               |  |           |
| 固定資産合計          |                              |  |   | 8,068,510                              |           |
| 資産合計            |                              |  |   | 29,132,095                             |           |
| (流動負債)          | 買掛金                          | 東邦薬品(株)  | 医薬品等仕入代                                 | 2,365,539                              |           |
|                 |                              |  | 買掛金 計                                   | 2,365,539                              |           |
|                 | 未払費用                         |  | 山梨県小児救急医療事業推進委員会                        | 令和5年度受託金返還額                            | 3,934,274 |
|                 |                              |  | 従業員等                                    | 3月分給料、交通費                              | 2,810,636 |
|                 |                              |  | 富士吉田市                                   | 医療センター使用料                              | 120,823   |
|                 |                              |  | 大月年金事務所                                 | 社会保険料                                  | 77,233    |
|                 |                              |  | 東邦薬品(株)                                 | 手数料等                                   | 52,954    |
|                 |                              |  | 日本テレネット(株)                              | 通信料                                    | 41,635    |
|                 |                              |  | 東日本電信電話(株)                              | 電話料                                    | 27,895    |
|                 |                              |  | (株)ネグジット総研                              | 手数料                                    | 26,950    |
| (株)カウネット        |                              |  | 消耗品代等                                   | 21,819                                 |           |
| (株)シンリョウ        |                              |  | ホームページ管理料                               | 16,500                                 |           |
| 山梨中銀DCカード(株)    | ZOOM使用料                      | 9,466  |   |  |           |
| 東京センチュリー(株)     | 複合機使用料                       | 7,700  |   |  |           |
| (株)NTTME        | インターネット接続料                   | 7,260  |   |  |           |
| (一社)山梨県薬剤師会     | 非常用携帯電話料                     | 3,988  |   |  |           |
| (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 電話料                          | 1,897  |   |  |           |
|                 |                              | 未払費用 計   | 7,161,030                               |  |           |
| 未払法人税等          | 大月税務署<br>富士吉田市<br>山梨県総合県税事務所 | 法人税等確定分  | 55,900                                  |  |           |
|                 |                              | 法人市民税確定分   | 54,200                                  |  |           |
|                 |                              | 法人県民税等確定分  | 37,600                                  |  |           |
|                 |                              | 未払法人税等 計   | 147,700                                 |  |           |
| 未払消費税等          | 大月税務署                        | 消費税等確定分  | 815,300                                 |  |           |
|                 |                              | 未払消費税等 計   | 815,300                                 |  |           |
| 流動負債合計          |                              |  |   | 10,489,569                             |           |
| (固定負債)          | リース債務                        | 山梨中銀リース(株)   |   | 8,068,500                              |           |
|                 |                              |  | リース債務 計                                 | 8,068,500                              |           |
| 固定負債合計          |                              |  |   | 8,068,500                              |           |
| 負債合計            |                              |  |   | 18,558,069                             |           |
| 正味財産            |                              |  |   | 10,574,026                             |           |