

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 普通預金	手元保管	268,220	
		山梨中央銀行吉田支店 1895419	20,845,347	
		山梨中央銀行吉田支店 1895071	6,111,154	
		山梨中央銀行河口湖支店 301033	5,258,296	
		山梨中央銀行吉田支店 1937032	278,289	
		現金預金 計	32,761,306	
	未収金	山梨県社会保険診療報酬支払基金	828,760	
		処方箋利用薬局	687,168	
		山梨県国民健康保険団体連合会	122,940	
		患者	1,640	
	未収金 計	1,640,508		
流動資産合計			34,401,814	
(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V7	602,503	
		E N Iファーマシー簡易版	585,684	
		薬歴くんV7	325,150	
		E N Iファーマシー簡易版	215,853	
		その他 8件	525,183	
		リース資産 計	2,254,373	
	その他固定資産 計	2,254,374		
固定資産合計			2,254,374	
資産合計			36,656,188	
(流動負債)	買掛金	東邦薬品(株)	131,331	
			買掛金 計	131,331
	未払費用	山梨県小児救急医療事業推進委員会	19,639,115	
		従業員等	3月分給料、交通費	2,479,935
		富士吉田市	医療センター使用料	86,172
		大月年金事務所	社会保険料	52,740
		日本テレネット(株)	通信料	36,949
		東日本電信電話(株)	電話料	28,116
		(株)ネグジット総研	手数料	22,000
		東邦薬品(株)	手数料等	13,200
(株)カウネット		消耗品代等	10,674	
山梨中銀DCカード(株)		ZOOM使用料	8,140	
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		
(株)ファーマみらい	手数料等	3,947		
(一社)山梨県薬剤師会	非常用携帯電話料	3,290		
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	電話料	1,740		
	未払費用 計	22,400,978		
未払法人税等	大月税務署	法人税等確定分	68,500	
	山梨県総合県税事務所	法人県民税等確定分	41,400	
	富士吉田市	法人市民税確定分	55,200	
	未払法人税等 計	165,100		
未払消費税等	大月税務署	消費税等確定分	584,500	
		未払消費税等 計	584,500	
流動負債合計			23,281,909	
(固定負債)	リース債務	山梨中銀リース(株)	2,273,976	
			リース債務 計	2,273,976
固定負債合計			2,273,976	
負債合計			25,555,885	
正味財産			11,100,303	