

財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金及び預金	
現金	現金手許有高 10,279,633
普通預金	肥後銀行本店 148,867,576
普通預金	熊本第一信用金庫本荘支店 462,022
普通預金	みずほ銀行熊本支店 1,025,057
普通預金	熊本信用金庫本店 55,243
通常貯金	熊本本荘町郵便局 2,560
定期預金	熊本第一信用金庫本荘支店 28,000,000
定期預金	肥後銀行本店 50,026,500
売掛金	熊本大学 682,483
	その他 3,754,823
未収金	
保険未収金	基金(社会保険) 105,501,832
	連合会(国民保険) 70,235,356
	連合会(後期高齢者) 24,397,680
	その他 3,577,180
寝具未収金	2,915,636
用達未収金	673,392
宝くじ未収金	11,300
その他未収金	4,443,107
有価証券	第859回 政府公営企業債権他 68,686,600
商品	棚卸資産(売店他) 59,841,252
貯蔵品	入構証・パスカード 2,422,650
受託商品	切手・テレホンカード(売店) 2,041,317
前払費用	年間購読料他 14,124,999
仮払金	487,558
貸倒引当金	1,470,000
流動資産合計	601,045,756
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	肥後銀行本店他1件 20,000,000
定額郵便貯金	熊本本荘町郵便局 10,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) 特定資産	
定期預金	退職給付引当預金 20,000,000
	(肥後銀行本店他1件)
特定資産合計	20,000,000
(3) その他の固定資産	
建物	保険薬局他 16,749,770
建物附属設備	保険薬局他 491,846
構築物	サンテ他 3,983,189
機械装置	保険薬局 668,981
車輛運搬具	事務室 136,025
工具器具備品	保険薬局他 9,398,497
土地	保険薬局 61,008,937
電話加入権	315,900
ソフトウェア	保険薬局 420,910
投資有価証券	第108回利付国庫債券他 49,018,000
駐車整理事業特別会計立替金	事務室 22,233,104
長期前払費用	駐車整理事業 9,007,165

(単位:円)

科 目				
その他				
工事負担金	駐車整理事業	1,530,451		
公共負担金	駐車整理事業	30,979,389		
施設負担金	駐車整理事業	1,805,437		
施設整備負担金	駐車整理事業	123,964,167		
その他		1,007,022		
その他の固定資産合計		332,718,790		
固定資産合計			382,718,790	
資産合計				983,764,546
負債の部				
1 流動負債				
買掛金	九州東邦㈱他	292,416,641		
未払金	熊本大学	39,477,611		
未払運営費	E Mシステムズ他	9,210,534		
未払消費税等		2,018,100		
前受金	バスカ - ド他	13,476,250		
預り金	源泉所得税他	6,997,412		
法人税等充当金		14,209,400		
賞与引当金		10,038,155		
流動負債合計			387,844,103	
2 固定負債				
長期未払費用		9,007,165		
一般会計未払金		22,233,104		
長期未払金	熊本大学等	142,126,615		
退職給付引当金		20,104,255		
固定負債合計			193,471,139	
負債合計				581,315,242
正味財産				402,449,304