

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,121,174	
当座預金 横浜銀行県庁支店他	888,015,237	
普通預金 横浜信用金庫本店他	81,197,778	
定期預金 神奈川県医師信用組合他	61,062,032	
定期積金 横浜信用金庫本店	4,000,000	
売掛金		
神奈川県	10,566,184	
横浜市	46,789,964	
社会保険診療報酬支払基金	16,278,203	
その他	352,593,356	
棚卸資産		
中央診療所資材	743,082	
集検センター資材	7,200,908	
薬品	2,917,487	
検査資材	10,410,033	
統計等用品	7,655,830	
未収入金 横浜銀行県庁支店他	10,186,210	
未収収益 野村證券(株) 利付国債利息等	317,222	
有価証券 野村證券(株) 政府短期証券	399,581,900	
仮払金 職員通勤費等	6,469,736	
貸倒引当金	△ 3,600,000	
流動資産合計		1,904,506,336
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金 横浜銀行県庁支店	10,904	
定期預金 横浜銀行県庁支店	81,146	
投資有価証券 横浜銀行県庁支店 利付国債	99,907,950	
基本財産合計		100,000,000
(2) 特定資産		
建 物		
集団検診センター本館2,157㎡	60,576,268	
集団検診センター新館1,168㎡	219,867,321	
建物付属設備 日本大通ビル内装工事他	6,781,113	
車両運搬具 胃検診車他	133,457,818	
器具備品 レセプト用PC-FMV05290	56,666	
検診器具 胸部X線撮影装置他	14,670,029	
ソフトウェア HOPE/SXレセプト電算システム	383,334	
退職給付引当資産 横浜銀行県庁支店	78,704,677	
特定資産合計		514,497,226

科 目		金 額	
(3) その他固定資産			
土地			
	集団検診センター本館1,653㎡	16,001,136	
	集団検診センター新館495㎡	59,000,000	
建物	集団検診センター本館増築分826㎡他	47,862,500	
建物付属設備	日本大通ビル内装工事他	479,907,355	
構築物	新館門扉工事他	4,492,347	
車両運搬具	胃検診車他	17,117,203	
器具備品	基幹システム機器他	96,138,115	
検診器具	胸部X線撮影装置他	157,938,095	
検査器具	タンデム質量分析計他	148,462,648	
リース資産	カラー複合機	13,243,000	
ソフトウェア	新人間ドックシステム他	154,891,353	
電話加入権		3,541,979	
差入保証金			
	日本大通ビル管理組合他	392,236,000	
	その他	2,172,000	
投資有価証券	横浜信用金庫他 出資金	1,860,000	
長期前払費用	胃部X線診断車貸与2台分	15,045,834	
その他固定資産合計		1,609,909,565	
固定資産合計			2,224,406,791
資産合計			4,128,913,127
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
	アルフレッサ(株)	19,166,852	
	(株)日立メディコ	54,550,622	
	(株)サトウ商会	10,574,290	
	(株)サンライフ企画	5,975,340	
	その他	102,860,724	
未払金			
	3月分給料手当他	94,794,315	
	その他	19,436,344	
預り金	源泉所得税他3月分	18,706,639	
仮受金	東京薬業保健組合他	6,240,978	
賞与引当金		93,270,000	
未払消費税等	消費税中間分及び確定分	25,453,800	
未払法人税等		6,706,400	
流動負債合計			457,736,304
2. 固定負債			
リース債務	日立キャピタル(株)	14,314,125	
退職給付引当金		1,057,265,365	
固定負債合計			1,071,579,490
負債合計			1,529,315,794
正味財産			2,599,597,333