

財産目録

令和5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)	現金預金	現金 手許有高	運転資金として	4,687,879	
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	"	1,879,587,271	
		普通預金 横浜信用金庫本店他	"	229,709,015	
		定期預金 横浜銀行県庁支店他	"	100,200,000	
		定期積金 横浜信用金庫本店	"	27,500,000	
	売掛金	神奈川県	健診・検査等の未収金として	10,440,705	
		横浜市	"	38,902,254	
		社会保険診療報酬支払基金	"	5,402,112	
		その他	"	353,842,704	
	棚卸資産	中央診療所資材	公益目的事業に供する資材として	947,950	
		集検センター資材	"	22,502,507	
		薬品	"	2,066,410	
		検査資材	"	17,005,325	
		統計等用品	"	9,533,212	
貯蔵品	中央診療所、集団検診センター	感染症対策に係る資材として	4,418,460		
未収入金	神奈川県	医療機関等物価高騰対応支援金に係る未収入金として	100,000		
前払金	キャンITSメディカル㈱保守未経過他	公益目的事業に係る経費の前払金として	6,861,764		
仮払金	職員通勤費等	公益目的事業に係る経費の仮払金として	5,891,051		
貸倒引当金	期末貸金に対しての法定額	公益目的事業に伴う資金の引当額	△ 2,400,000		
流動資産合計			2,717,198,619		
(固定資産)	基本財産	普通預金	横浜銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,524,000
		投資有価証券	浜銀TT証券㈱ 利付国債	"	96,476,000
	特定資産	建物	集団検診センター本館2,157㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	39,203,893
			集団検診センター新館1,168㎡	"	150,791,109
		建物付属設備	集団検診センター内装工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	38,241,248
		車両運搬具	胃検診車他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	57,119,168
		器具備品	マイナンバーオンライン資格認証端末機器	"	255,702
		検診器具	乳房X線撮影装置他	"	1,444,104
		検査器具	マスクフィットテスター	"	1,312,734
		退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店	職員の退職金支払いに備えた預金	36,251,877

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	集団検診センター本館1,653㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	16,001,136
		集団検診センター新館495㎡	〃	59,000,000
	建物	集団検診センター別館増築分826㎡他	〃	64,091,451
		建物付属設備	日本大通ビル内装工事他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。
	構築物	新館門扉工事他	〃	2,499,148
	車両運搬具	胃検診車他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	29,814,359
	器具備品	基幹システム機器他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	104,751,313
	検診器具	胸部X線撮影装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	59,004,836
	検査器具	液体クロマトグラフ質量分析装置他	〃	109,296,604
	リース資産	液体クロマトグラフ質量分析装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	26,180,540
	ソフトウェア	基幹システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である。	366,012,379
	電話加入権	39回線	〃	3,541,979
	差入保証金	日本大通ビル管理組合	賃貸家賃の保証金	390,936,000
		その他	〃	1,938,000
	投資有価証券	横浜信用金庫他 出資金	運用益を管理業務の財源として使用している。	1,860,000
	開発費	基幹システム	新たなIT技術のために特別に支出した費用	15,400,000
長期前払費用	日本大通ビル管理組合他更新料	賃貸家賃の更新料	8,250,137	
	三菱UFJ信託銀行	前払年金費用	171,037,787	
固定資産合計				2,043,229,984
資産合計				4,760,428,603
(流動負債)	買掛金	富士フィルムヘルスケア㈱横浜営業所 アルフレッサ㈱ 富士フィルムビジネススイノベーションジャパン㈱ 富士フィルムメディカル㈱ その他	公益目的事業に供する費用の買掛金 〃 〃 〃 〃	22,768,482 18,086,589 15,687,998 6,498,646 114,318,136
	未払金	3月分給料手当他 その他	職員給与手当他に供する費用の未払金 公益目的事業に供する費用の未払金	122,801,891 31,563,014
	預り金	源泉所得税3月分他	源泉所得税、住民税3月分	13,748,664
	仮受金	売掛入金差異他	売掛入金差異他に係る仮受金として	74,995
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	82,072,873
	未払消費税等	消費税中間・確定納付分		93,114,500
流動負債合計				520,735,788
(固定負債)	リース債務	三菱HCキャピタル㈱他	公益目的事業、管理業務で使用しているリース資産に係る債務	29,489,160
固定負債合計				29,489,160
負債合計				550,224,948
正味財産				4,210,203,655