

財産目録

平成28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	3,340,881	
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	"	1,678,598,923	
		普通預金 横浜信用金庫本店他	"	122,867,058	
		定期預金 神奈川県医師信用組合他	"	200,000	
		定期積金 横浜信用金庫本店	"	15,500,000	
	売掛金	神奈川県	健診・検査等の未収金として	11,286,770	
		横浜市	"	71,995,538	
		社会保険診療報酬支払基金	"	10,540,134	
		その他	"	356,954,409	
	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	735,281	
		集検センター資材	"	7,894,825	
		薬品	"	3,594,376	
		検査資材	"	10,107,637	
		統計等用品	"	3,967,440	
前払金	キャンITSメディカル(株)保守未経過他	公益目的事業に係る経費の前払金として	17,052,198		
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	5,242,690		
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	△ 3,000,000		
流動資産合計			2,316,878,160		
(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。	100,000,000
	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。	74,945,061
			集団検診センター新館1,168㎡	"	190,698,606
			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。
		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。	26,436,802
		検診器具	胸部X線撮影装置他	"	622,053
		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	90,904,677

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 建物付属設備	集団検診センター別館増築分826㎡他	〃	98,500,362
		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。	375,535,242
	構築物 車両運搬具	新館門扉工事他	〃	5,048,510
		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。	31,399,099
	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。	128,511,492
		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。	130,082,832
	検診器具 検査器具	タンデム質量分析計他	〃	143,021,188
		カラー複合機他	管理業務で使用している。	14,229,600
	リース資産 ソフトウェア	新人間ドックシステム他	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。	224,590,563
		37回線	〃	3,541,979
	電話加入権 差入保証金	日本大通ビル管理組合 その他	賃貸家賃の保証金 〃	390,936,000 1,868,000
		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
投資有価証券 長期前払費用	高木不動産㈱更新料	賃貸家賃の更新料	18,057	
固定資産合計				2,174,525,157
資産合計				4,491,403,317
(流動負債)	買掛金	㈱日立メディコ	公益目的事業に供する費用の買掛金	64,334,873
		アルフレッサ㈱	〃	35,421,140
		富士フィルムメディカル㈱	〃	32,717,401
		㈱サトウ商会	〃	7,012,997
		その他	〃	101,113,850
	未払金	3月分給料手当他	職員給与手当他に供する費用の未払金	117,066,873
		その他	公益目的事業に供する費用の未払金	20,886,661
	預り金	源泉所得税他3月分	源泉所得税、住民税3月分	16,211,454
	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	15,300,327
	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	81,000,000
未払消費税等	消費税中間・確定納付分		28,682,300	
流動負債合計				519,747,876
(固定負債)	リース債務	日立キャピタル㈱他	管理業務で使用しているリース資産に係る債務	14,974,104
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	597,944,898
固定負債合計				612,919,002
負債合計				1,132,666,878
正味財産				3,358,736,439