

財産目録

平成29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	2,539,256	
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	"	1,742,773,091	
		普通預金 横浜信用金庫本店他	"	111,184,126	
		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	"	21,500,000	
	売掛金	神奈川県	健診・検査等の未収金として	6,533,736	
		横浜市	"	79,684,032	
		社会保険診療報酬支払基金	"	9,285,490	
		その他	"	366,658,090	
	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	1,244,047	
		集検センター資材	"	4,090,115	
		薬品	"	3,327,865	
		検査資材	"	9,033,901	
		統計等用品	"	5,839,665	
	未収入金	神奈川県医療従事者健康保険組合他	公益目的事業に係る未収入金として	2,110,440	
前払金	キャンITSメ`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	9,542,408		
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	6,270,170		
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			2,378,816,432		
(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。	68,637,176
			集団検診センター新館1,168㎡	"	184,864,863
		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。	60,279,111
		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。	30,585,792
		検診器具	胸部X線撮影装置他	"	311,029
	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	〃	93,963,876
		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。	341,609,612
	構築物	新館門扉工事他	〃	4,271,908
	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。	31,409,801
	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。	127,346,850
	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。	115,569,220
	検査器具	タンデム質量分析計他	〃	167,447,527
	リース資産	カラー複合機他	管理業務で使用している。	9,001,200
	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。	203,410,258
	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 その他	賃貸家賃の保証金 〃	390,936,000 2,013,000
	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
長期前払費用	高木不動産㈱更新料	賃貸家賃の更新料	10,965,275	
固定資産合計				2,113,930,290
資産合計				4,492,746,722
(流動負債)	買掛金	㈱日立製作所ヘルスケア	公益目的事業に供する費用の買掛金	46,970,165
		アルフレッサ㈱	〃	25,460,151
		富士フィルムメディカル㈱	〃	14,783,677
		第一設備工業㈱	〃	12,906,000
		その他	〃	107,295,946
	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	87,868,169
		その他	公益目的事業に供する費用の未払金	19,671,463
	預り金	源泉所得税他3月分	源泉所得税、住民税3月分	16,194,760
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	15,055,264	
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	85,000,000	
未払消費税等	消費税中間・確定納付分		49,425,600	
流動負債合計				480,631,195
(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	9,499,152
	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	479,431,686
固定負債合計				488,930,838
負債合計				969,562,033
正味財産				3,523,184,689