

財産目録

令和6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	3,224,174	
		当座預金 横浜銀行県庁支店他		〃	1,763,422,779	
		普通預金 横浜信用金庫本店他		〃	236,620,204	
		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		〃	0	
	売掛金	神奈川県		健診・検査等の未収金として	14,075,388	
		横浜市		〃	41,338,010	
		社会保険診療報酬支払基金		〃	5,227,560	
		その他		〃	434,620,451	
	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	858,294	
		集検センター資材		〃	25,714,754	
		薬品		〃	1,099,957	
		検査資材		〃	20,057,479	
		統計等用品		〃	8,682,618	
	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	4,402,720	
未収入金	神奈川県		消費税確定分還付に係る未収入金として	1,190,600		
前払金	JUKI(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	2,964,706		
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	6,780,507		
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	△ 2,900,000		
流動資産合計					2,667,580,201	
(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	
	特定資産	投資有価証券	浜銀TT証券(株) 利付国債		〃	96,476,000
		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。	35,395,541
			集団検診センター新館1,168㎡		〃	144,862,733
		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。	31,611,886
		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。	72,634,167
		器具備品	マイナンバーオンライン資格認証端末機器		〃	201,870
		検診器具	乳房X線撮影装置他		〃	1,083,080
		検査器具	マスクフィットテスター		〃	1,041,134
		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㎡ 集団検診センター新館495㎡	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 59,000,000
	建物	集団検診センター別館増築分826㎡他 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。	80,050,254 165,630,096
	建物付属設備			
	構築物	集団検診センター本館外構工事他 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。	34,777,648 11,388,778
	車両運搬具	基幹システム機器他 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、管理業務で使用している共用資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。	155,652,102 83,331,779
	器具備品	液体クロマトグラフ質量分析装置他 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。	109,219,895 17,731,300
	検診器具			
	検査器具			
	リース資産			
	ソフトウェア	基幹システム他 39回線	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。 "	273,048,347 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 1,993,000
	投資有価証券	横浜信用金庫他 出資金 基幹システム	運用益を管理業務の財源として使用している。 新たなIT技術のために特別に支出した費用	1,860,000 6,600,000
	開発費			
	長期前払費用	日本大通ビル管理組合他更新料 三菱UFJ信託銀行	賃貸家賃の更新料 前払年金費用	5,491,666 255,878,840
固定資産合計				2,095,215,108
資産合計				4,762,795,309
(流動負債)	買掛金	富士フィルムヘルスケアシステムズ(株) アルフレッサ(株) 湘南建設(株) 富士フィルムメディカル(株) その他	公益目的事業に供する費用の買掛金 " " " "	13,893,418 37,342,247 37,950,000 25,999,270 111,477,781
	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	71,075,676 52,052,398
	預り金	源泉所得税3月分他	源泉所得税、住民税3月分	14,658,142
	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	89,098
	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	81,700,713
	未払消費税等	消費税中間・確定納付分		23,872,400
流動負債合計				470,111,143
(固定負債)	リース債務	三菱HCキャピタル(株)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	20,197,760
固定負債合計				20,197,760
負債合計				490,308,903
正味財産				4,272,486,406