

財 産 目 録

令和7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	3,670,675
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	〃	1,524,733,890
		普通預金 横浜信用金庫本店他	〃	199,385,888
		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	23,305,506
		横浜市	〃	79,440,781
		社会保険診療報酬支払基金	〃	5,932,770
		その他	〃	457,896,972
	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	828,379
		集検センター資材	〃	15,765,218
		薬品	〃	1,088,152
		検査資材	〃	24,112,988
		統計等用品	〃	9,397,079
		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	3,555,965
	貯蔵品	JUKI㈱保守未経過他	公益目的事業に係る経費の前払金として	9,360,102
	前払金	職員通勤費等	公益目的事業に係る経費の仮払金として	5,680,510
	仮払金	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	△ 3,300,000
	貸倒引当金			
流動資産合計				2,461,054,875
(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。	31,671,439
		集団検診センター新館1,168㎡	〃	138,934,357
	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。	25,259,751
	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。	49,167,739
	器具備品	マイナンバーオンライン資格認証端末機器	〃	148,038
	検診器具	乳房X線撮影装置他	〃	18,846,268
	検査器具	マスクフィットテスター	〃	769,534
	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。	71,794,131 180,084,258
	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。	32,859,957 24,396,674
	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。	146,924,865 70,773,936
	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。	124,431,735 9,420,100
	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。 "	191,033,788 3,541,979
	電話加入権			
	差入保証金	日本大通ビル管理組合 三菱UFJ信託銀行 その他	賃貸家賃の保証金 賃貸家賃の敷金 "	390,936,000 286,365,720 1,993,000
	投資有価証券	横浜信用金庫他 出資金 日本大通ビル管理組合他更新料	運用益を管理業務の財源として使用している。 賃貸家賃の更新料	1,860,000 2,733,195
	長期前払費用	三菱UFJ信託銀行 前払年金費用	建設設計業務	260,893,752 59,127,244
	建設仮勘定	横浜コネクトスクエア4階		
固定資産合計				2,335,220,473
資産合計				4,796,275,348
(流動負債)	買掛金	(株)江田商会 アルフレッサ(株) (株)スズケン 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 " " " "	34,706,133 38,740,590 21,171,239 13,898,621 132,375,295
	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	74,103,757 75,658,126
	預り金	源泉所得税3月分他	源泉所得税、住民税3月分	14,693,249
	仮受金	売掛金入金差異他	売掛金入金差異他に係る仮受金として	353,684
	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	78,851,530
	未払消費税等	消費税中間・確定納付分		44,577,500
流動負債合計				529,129,724
(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	11,055,440
固定負債合計				11,055,440
負債合計				540,185,164
正味財産				4,256,090,184