

財 産 目 録

平成30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	3,755,185
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	"	1,811,072,602
		普通預金 横浜信用金庫本店他	"	137,929,706
		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	"	27,000,000
	売掛金	神奈川県	健診・検査等の未収金として	9,996,480
		横浜市	"	84,535,157
		社会保険診療報酬支払基金	"	9,728,066
		その他	"	400,539,595
	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	871,397
		集検センター資材	"	5,906,560
		薬品	"	3,206,630
		検査資材	"	8,260,672
		統計等用品	"	8,673,458
	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	11,083,561
	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	6,312,826
	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	△ 3,300,000
流動資産合計				2,525,771,895
(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
	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。	63,797,185
		集団検診センター新館1,168㎡	"	179,031,120
	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。	53,784,326
	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。	20,359,454
	検診器具	胸部X線撮影装置他	"	5
特定資産	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	100,904,677

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㎡ 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	"	88,779,795
	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。	307,139,267
	構築物	新館門扉工事他	"	3,690,876
	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。	25,123,182
	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。	111,612,582
	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。	119,214,653
	検査器具	タンデム質量分析計他	"	170,103,518
	リース資産	カラー複合機他	管理業務で使用している。	22,989,040
	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。	157,021,324
	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	"	2,050,040
	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	日本大通ビル管理組合更新料他	賃貸家賃の更新料	8,206,804
固定資産合計				2,005,146,963
資産合計				4,530,918,858
(流動負債)	買掛金	アルフレッサ(株) キヤノンメディカルシステムズ(株) (株)日立製作所ヘルスケア 富士フイルムメディカル(株) その他	公益目的事業に供する費用の買掛金 " " " "	31,471,354 18,838,080 18,177,109 12,039,678 88,397,867
	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	87,727,534 20,141,599
	預り金	源泉所得税他3月分	源泉所得税、住民税3月分	15,789,531
	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	323,610
	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	96,490,000
	未払消費税等	消費税中間・確定納付分		41,563,500
流動負債合計				430,959,862
(固定負債)	リース債務	日立キャピタル(株)他	管理業務で使用しているリース資産に係る債務	24,828,112
	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	312,420,111
固定負債合計				337,248,223
負債合計				768,208,085
正味財産				3,762,710,773