

# 財 産 目 録

平成31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          | 3,714,411                           |                                        |
|                |                      | 当座預金 横浜銀行県庁支店他     | 〃                | 2,041,511,201                       |                                        |
|                |                      | 普通預金 横浜信用金庫本店他     | 〃                | 123,910,733                         |                                        |
|                |                      | 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      | 〃                | 3,000,000                           |                                        |
|                |                      |                    |                  |                                     |                                        |
|                | 売掛金                  | 神奈川県               | 健診・検査等の未収金として    | 20,127,799                          |                                        |
|                |                      | 横浜市                | 〃                | 34,237,279                          |                                        |
|                |                      | 社会保険診療報酬支払基金       | 〃                | 8,666,531                           |                                        |
|                |                      | その他                | 〃                | 447,296,368                         |                                        |
|                | 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  | 971,701                             |                                        |
|                |                      | 集検センター資材           | 〃                | 12,058,850                          |                                        |
|                |                      | 薬品                 | 〃                | 3,415,244                           |                                        |
|                |                      | 検査資材               | 〃                | 10,006,408                          |                                        |
| 統計等用品          |                      | 〃                  | 6,768,597        |                                     |                                        |
| 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 | 24,138,227       |                                     |                                        |
| 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 | 5,868,440        |                                     |                                        |
| 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         |                      |                    |                  | 2,742,591,789                       |                                        |
| (固定資産)<br>基本財産 | 特定資産                 | 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。           | 58,051,777                             |
|                |                      |                    | 集団検診センター新館1,168㎡ | 〃                                   | 173,197,377                            |
|                |                      |                    | 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。           | 15,394,844                             |
|                |                      | 検診器具               | 胸部X線撮影装置他        | 〃                                   | 1                                      |
|                |                      | 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                     | 110,904,677                            |

| 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㎡<br>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。<br>"                         | 16,001,136<br>59,000,000                                            |
|         | 建物      | 集団検診センター別館増築分826㎡他<br>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、<br>管理業務で使用している共用資産である。 | 91,248,210<br>282,780,949                                           |
|         | 建物付属設備  |                                                                         |                                                        |                                                                     |
|         | 構築物     | 新館門扉工事他                                                                 | "                                                      | 3,339,841                                                           |
|         | 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。                              | 16,527,737                                                          |
|         | 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、<br>管理業務で使用している共用資産である。             | 152,195,702                                                         |
|         | 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。                              | 97,059,365                                                          |
|         | 検査器具    | タンデム質量分析計他                                                              | "                                                      | 164,463,944                                                         |
|         | リース資産   | カラー複合機他                                                                 | 管理業務で使用している。                                           | 17,795,400                                                          |
|         | 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、<br>管理業務で使用している共用資産である。             | 128,032,174                                                         |
|         | 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                                                           |
|         | 建設仮勘定   | 集団検診センター本館屋上                                                            | 手摺新設工事の仮勘定                                             | 1,893,114                                                           |
|         | 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                                               | 5,448,333                                                           |
| 固定資産合計  |         |                                                                         |                                                        | 1,940,480,154                                                       |
| 資産合計    |         |                                                                         |                                                        | 4,683,071,943                                                       |
| (流動負債)  | 買掛金     | キヤノンITSメディカル(株)<br>アルフレッサ(株)<br>サンメディックス(株)<br>(株)日立製作所ヘルスケアシステム<br>その他 | 公益目的事業に供する費用の買掛金<br>"<br>"<br>"<br>"                   | 75,754,618<br>25,720,599<br>17,280,000<br>12,074,400<br>173,749,984 |
|         | 未払金     | 3月分給料手当他<br>その他                                                         | 職員給与手当他に供する費用の未払金<br>公益目的事業に供する費用の未払金                  | 80,023,902<br>23,342,386                                            |
|         | 預り金     | 源泉所得税他3月分                                                               | 源泉所得税、住民税3月分                                           | 15,596,754                                                          |
|         | 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                                      | 11,705,936                                                          |
|         | 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                                     | 118,960,000                                                         |
|         | 未払消費税等  | 消費税中間・確定納付分                                                             |                                                        | 30,189,500                                                          |
|         |         |                                                                         |                                                        |                                                                     |
|         |         |                                                                         |                                                        |                                                                     |
|         |         |                                                                         |                                                        |                                                                     |
|         |         |                                                                         |                                                        |                                                                     |
| 流動負債合計  |         |                                                                         |                                                        | 584,398,079                                                         |
| (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                                  | 19,211,560                                                          |
|         | 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                                       | 214,472,365                                                         |
| 固定負債合計  |         |                                                                         |                                                        | 233,683,925                                                         |
| 負債合計    |         |                                                                         |                                                        | 818,082,004                                                         |
| 正味財産    |         |                                                                         |                                                        | 3,864,989,939                                                       |