

財産目録

令和4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	3,102,977
		当座預金 横浜銀行県庁支店他	"	1,743,758,601
		普通預金 横浜信用金庫本店他	"	155,209,648
		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	11,617,804
		横浜市	"	34,422,367
		社会保険診療報酬支払基金	"	6,134,971
		その他	"	353,296,720
	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	730,906
		集検センター資材	"	14,788,665
		薬品	"	2,720,191
		検査資材	"	11,592,678
		統計等用品	"	9,662,475
	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	7,157,530
	未収入金	横浜中税務署	消費税還付に係る未収入金として	2,167,000
	前払金	キャンITSメ`ィカル㈱保守未経過他	公益目的事業に係る経費の前払金として	102,815,928
	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	6,300,073
	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	△ 2,400,000
流動資産合計				2,484,778,534
(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。	43,915,864
		集団検診センター新館1,168㎡	"	156,719,485
	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。	42,362,438
	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。	69,747,836
特定資産	検診器具	乳房X線撮影装置他	"	1,805,128
	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。	71,467,735 206,103,906
	建物付属設備			
	構築物	新館門扉工事他	"	2,888,664
	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。	42,107,641
	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。	75,913,323
	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。	76,317,638
	検査器具	液体クロマトグラフ質量分析装置他	"	118,775,607
	リース資産	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。	37,095,860
	ソフトウェア	基幹システム他	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。	445,901,026
	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	"	1,963,120
	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
	開発費	基幹システム	新たなIT技術のために特別に支出した費用	24,200,000
	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	10,878,609
固定資産合計				2,035,754,872
資産合計				4,520,533,406
(流動負債)	買掛金	アルフレッサ㈱ アイティーアイ㈱横浜支店 富士フィルムヘルスケア㈱情報システム営業部 富士フィルムヘルスケア㈱横浜営業所 その他	公益目的事業に供する費用の買掛金 " " " "	29,224,647 25,960,000 14,300,000 9,644,382 99,873,862
	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	111,317,063 19,587,145
	預り金	源泉所得税3月分他	源泉所得税、住民税3月分、社会保険料賞与分	13,897,409
	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	7,331,315
	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	95,550,000
	未払消費税等	消費税中間・確定納付分		21,292,600
流動負債合計				447,978,423
(固定負債)	リース債務	昭和リース㈱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	41,443,920
固定負債合計				41,443,920
負債合計				489,422,343
正味財産				4,031,111,063