

財産目録

平成27年3月31日現在

一般社団法人 横浜市都筑区医師会

(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	手元保管	運転資金として	2,182,194
預金	普通預金		169,000,799
	(法人会計)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1269166	運転資金として	27,321,236
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0911287	運転資金として	6,216,670
	(休日診療所)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1031215	運転資金として	15,479,699
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944860	運転資金として	10,141,227
	三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0162927	運転資金として	3,338,624
	(訪問看護ステーション)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1049331	運転資金として	66,672,835
	三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0125500	運転資金として	3,152,862
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0912681	運転資金として	272,265
	(ヘルパーステーション)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1207877	運転資金として	18,714,228
	三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0214624	運転資金として	2,879,880
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944852	運転資金として	249,282
	(居宅支援センター)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1239502	運転資金として	96,307
	三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0260097	運転資金として	953,980
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0956019	運転資金として	1,915
	(福祉用具センター)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.1302208	運転資金として	978,530
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0956001	運転資金として	1,505
	(24時間在宅ケアステーション)		
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.6085111	運転資金として	12,529,754
	定期預金		30,114,217
	(訪問看護ステーション)		
	三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0041080	運転資金として	10,114,217
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0172522	運転資金として	10,000,000
	(ヘルパーステーション)		
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0172548	運転資金として	10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
売掛金			71,004,721
	神奈川県社会保険診療報酬支払基金	診療報酬2, 3月末入金額	22,235,026
	神奈川県国民健康保険団体連合会	診療報酬2, 3月末入金額	43,832,479
	横浜市	診療報酬2, 3月末入金額	732,916
	浜銀ファイナンス 株式会社	利用者利用料代理受領2, 3月末入金額	3,403,767
	利用者負担金	利用者利用 未入金額	394,664
	その他		405,869
未収会費			2,399,000
未収金			17,388,174
	神奈川県	平成26年度 補助金等未入金額	1,279,324
	横浜市	平成26年度 補助金等未入金額	10,290,193
	一般社団法人横浜市医師会	平成26年度 補助金等未入金額	291,048
	休職者負担社会保険料他	休職者社会保険料等立替額	33,567
	その他		5,494,042
前払金		医師賠償責任保険	114,020
棚卸資産		平成27年3月 医薬品等在庫	329,869
前払費用	株式会社 損害保険ジャパン	在宅事業にかかる車両保険 来年度該当額	1,089,430
流動資産合計			293,622,424
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当金	普通預金		46,096,449
	(法人会計)		
	三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店	No.0616100	退職給付引当金の支払財源として積み立てている
	(訪問看護ステーション)		
	三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店	No.0147066	退職給付引当金の支払財源として積み立てている
	(ヘルパーステーション)		
	三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店	No.0147100	退職給付引当金の支払財源として積み立てている
	(居宅支援センター)		
	三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店	No.0147113	退職給付引当金の支払財源として積み立てている
	(福祉用具センター)		
	三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店	No.0147040	退職給付引当金の支払財源として積み立てている
			1,721,420
特定費用準備金	定期預金		3,500,000
	(法人会計)		
	20周年式典準備積立資金 神奈川県医師信用組合 本店	No.0176835	
	(休日診療所)		
	感染症対策積立資金 神奈川県医師信用組合 本店	No.0203838	
			1,000,000
その他固定資産			
建物	医師会館 (694.85㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-23-4	共有資産	70,744,399
建物付属設備	減価償却明細の通り		15,698,022
構築物	減価償却明細の通り		3
車両運搬具	減価償却明細の通り		3,584,679

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	減価償却明細の通り		10,600,394
ソフトウェア	減価償却明細の通り		4,714,200
土地	第2駐車場用地 (502㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-20-5		166,917,296
建設仮勘定			1,728,000
電話加入権	日本電信電話 株式会社	電話利用に伴う権利金	524,048
敷金	忠建商事ほか	駐車場賃貸契約のため	307,900
保証金	忠建商事ほか	駐車場賃貸契約のため	295,020
出資金	神奈川県医師信用組合	信用組合との取引することに伴った出資金	120,000
固定資産合計			324,830,410
資産合計			618,452,834
(流動負債)			
買掛金			2,065,627
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	1,152,514
	東邦薬品 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	14,189
	株式会社 メディセオ	医薬品等の購入代金未払額	32,053
	サンメディックス株式会社	医薬品等の購入代金未払額	7,128
	株式会社 ニチイケアネット	医薬品等の購入代金未払額	13,646
	アビリティーズケアネット 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	235,890
	ケイアイ医科器械 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	29,559
	渡辺商事 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	7,776
	株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	460,183
	株式会社豊通オールライフ	医薬品等の購入代金未払額	112,786
	シンリョウ株式会社	医薬品等の購入代金未払額	-97
未払金			30,479,439
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	6,385,141
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	3,168,426
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	18,115,236
	サーベイランス調査費	平成26年度 サーベイランス調査費用未払額	1,248,206
	その他		1,562,430
預り金			1,048,800
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	395,076
	住民税	特別徴収住民税 3月分	636,000
	その他		17,724
未払法人税等		平成26年度確定法人税等	319,100
未払消費税等		平成26年度確定消費税	648,200
流動負債合計			34,561,166
(固定負債)			
長期借入金	都筑区医師会(旧医師会)	会館建設時 資金として	75,743,361
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	46,096,449
固定負債合計			121,839,810
負債合計			156,400,976
正味財産			462,051,858