

財産目録  
平成30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            | 1,492,122   |
| 預金      | 普通預金              |                    | 191,721,145 |
|         | (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 | 5,986,724   |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0911287 運転資金として | 8,609,239   |
|         | (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 | 15,912,599  |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0944860 運転資金として | 20,383,016  |
|         | (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 | 63,358,320  |
|         | 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 | 5,799,962   |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0912681 運転資金として | 3,093,469   |
|         | (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 | 17,838,716  |
|         | 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 | 3,211,828   |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0944852 運転資金として | 259,217     |
|         | (24h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 | 9,712,155   |
|         | (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 | 4,681,115   |
|         | 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 | 1,816,540   |
|         | 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 | 1,686,363   |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0956001 運転資金として | 1,505       |
|         | (ナーシングホーム)        |                    |             |
|         | 横浜銀行 港北ニュータウン南支店  | No.6113092 運転資金として | 19,733,536  |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店     | No.0966452 運転資金として | 971,483     |
|         | (在宅医療連携拠点)        |                    |             |
|         | 横浜銀行 港北ニュータウン南支店  | No.6097248 運転資金として | 8,663,443   |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等            | 使用目的等               | 金額          |            |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| 売掛金     | 定期預金              |                     | 20,119,236  |            |
|         | (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     | 10,119,236 |
|         | (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 |
|         |                   |                     |             |            |
|         |                   |                     |             | 87,213,955 |
|         | 神奈川県社会保険診療報酬支払基金  | 診療報酬2, 3月未入金額       | 33,951,849  |            |
|         | 神奈川県国民健康保険団体連合会   | 診療報酬2, 3月未入金額       | 46,788,526  |            |
|         | 浜銀ファイナンス 株式会社     | 利用者利用料代理受領2, 3月未入金額 | 6,132,988   |            |
|         | 利用者負担金            | 利用者利用 未入金額          | 246,909     |            |
|         | その他               |                     | 93,683      |            |
| 未収会費    |                   |                     | 2,824,000   |            |
| 未収金     |                   |                     | 17,409,856  |            |
|         | 神奈川県              | 平成29年度 補助金等未入金額     | 263,820     |            |
|         | 横浜市               | 平成29年度 補助金等未入金額     | 7,842,000   |            |
|         | 一般社団法人横浜市医師会      | 平成29年度 補助金等未入金額     | 5,663,151   |            |
|         | 休職者負担社会保険料他       | 休職者社会保険料等立替額        | 378,845     |            |
|         | その他               |                     | 3,262,040   |            |
| 前払金     | 職員縮日変更時給与前払分      |                     | 6,446,930   |            |
| 棚卸資産    |                   | 平成30年3月 医薬品等在庫      | 317,297     |            |
| 流動資産合計  |                   |                     | 327,544,541 |            |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等                             | 使用目的等                  | 金額          |
|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| (固定資産)  |                                    |                        |             |
| 特定資産    |                                    |                        |             |
| 退職給付引当金 | 普通預金                               |                        | 54,369,536  |
|         | (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 | 4,989,624   |
|         | 神奈川県医師信用組合 本店 No.0966892           | 退職給付引当金の支払財源として積み立てている | 2,170,063   |
|         | (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 | 29,153,150  |
|         | (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 | 12,125,710  |
|         | (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 | 3,712,059   |
|         | (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 | 2,218,930   |
| 特定費用準備金 | 普通預金                               |                        | 2,300,000   |
|         | (休日診療所)                            |                        |             |
|         | 営繕積立資金、診療所営繕積立資金                   |                        |             |
|         | 三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0162927       |                        | 1,300,000   |
|         | 定期預金                               |                        |             |
|         | (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      |                                    |                        | 280,219,017 |
|         | 医師会館 (694.85㎡)                     | 共有資産                   | 66,163,519  |
|         | 横浜市都筑区牛久保西1-23-4                   |                        |             |
|         | ナーシングホーム (397.266㎡)                | 共有資産                   | 214,055,498 |
|         | 横浜市都筑区牛久保西1-20-21                  |                        |             |
| 建物付属設備  | 減価償却明細の通り                          |                        | 13,910,316  |
| 構築物     | 減価償却明細の通り                          |                        | 16,189,226  |
| 車両運搬具   | 減価償却明細の通り                          |                        | 3,885,531   |
| 什器備品    | 減価償却明細の通り                          |                        | 15,974,140  |
| ソフトウェア  | 減価償却明細の通り                          |                        | 2,791,683   |
| 土地      | ナーシングホーム用地 (502㎡)                  |                        |             |
|         | 横浜市都筑区牛久保西1-20-21                  |                        | 166,917,296 |
| 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             | 207,000     |
| 保証金     | 忠建商事ほか                             | 駐車場賃貸契約のため             | 295,680     |
| 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    | 125,000     |
| 固定資産合計  |                                    |                        | 557,708,473 |
| 資産合計    |                                    |                        | 885,253,014 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等            | 使用目的等              | 金額          |
|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| (流動負債)  |                   |                    |             |
| 買掛金     |                   |                    | 5,829,249   |
|         | 株式会社 スズケン         | 医薬品等の購入代金未払額       | 2,539,044   |
|         | 東邦薬品 株式会社         | 医薬品等の購入代金未払額       | 183,435     |
|         | 株式会社 メディセオ        | 医薬品等の購入代金未払額       | 1,618,464   |
|         | 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       | 314,613     |
|         | ケイアイ医科器械 株式会社     | 医薬品等の購入代金未払額       | 29,197      |
|         | 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       | 627,700     |
|         | 株式会社 シンリョウ        | 医薬品等の購入代金未払額       | 57,833      |
|         | イリーゼ ほか           | 医薬品等の購入代金未払額       | 451,187     |
| 未払金     |                   |                    | 69,865,655  |
|         | 非常勤医師、職員に対するもの    | 3月分給与 未払額          | 19,835,925  |
|         | 社会保険料             | 社会保険料3月分保険料未払額     | 4,003,900   |
|         | 一般社団法人横浜市医師会      | 夜間診療所診療報酬未払額       | 42,949,231  |
|         | その他               |                    | 3,076,599   |
| 預り金     |                   |                    | 3,164,238   |
|         | 源泉徴収税             | 給与源泉税 3月分          | 509,358     |
|         | 住民税               | 特別徴収住民税 3月分        | 712,300     |
|         | 社会保険料             | 社会保険料 3月分          | 1,942,580   |
| 未払法人税等  |                   | 平成28年度確定法人税等       | 74,500      |
| 未払消費税等  |                   | 平成28年度確定消費税        | 875,900     |
| 流動負債合計  |                   |                    | 79,809,542  |
| (固定負債)  |                   |                    |             |
| 長期借入金   |                   |                    | 310,994,361 |
|         | 都筑区医師会(旧医師会)      | 会館・看多機建設 資金として     | 175,743,361 |
|         | 神奈川県医師信用組合        | 看多機建設 資金として        | 135,251,000 |
| 退職給付引当金 |                   |                    | 66,773,133  |
|         |                   | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 64,523,133  |
|         |                   | 役員に対する退職金の支払に備えたもの | 2,250,000   |
| 固定負債合計  |                   |                    | 377,767,494 |
| 負債合計    |                   |                    | 457,577,036 |
| 正味財産    |                   |                    | 427,675,978 |