

財 産 目 録

平成31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	1,712,330
預金	普通預金		219,690,197
	(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	15,298,686
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0911287	運転資金として	4,238,677
	(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	26,971,455
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944860	運転資金として	32,020,298
	(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	77,353,398
	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	6,705,190
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0912681	運転資金として	1,865,290
	(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	17,528,105
	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	3,290,535
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944852	運転資金として	260,913
	(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	1,886,789
	(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	1,034,248
	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	2,227,588
	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	791,754
	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	13,092,638
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966452	運転資金として	8,784,120
	(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	6,337,093

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金		20,120,093
	(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	10,120,093
	(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
売掛金			85,825,768
	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	26,731,687
	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	51,707,070
	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	7,130,335
	利用者負担金	利用者利用 未入金額	250,196
	その他		6,480
未収会費			2,093,000
未収金			15,738,682
	神奈川県	平成30年度 補助金等未入金額	131,910
	横浜市	平成30年度 補助金等未入金額	8,861,148
	一般社団法人横浜市医師会	平成30年度 補助金等未入金額	2,930,392
	休職者負担社会保険料他	休職者社会保険料等立替額	118,530
	その他		3,696,702
前払金	職員締日変更時給与前払分		6,022,150
棚卸資産			1,396,179
	休日診療所分	平成31年3月 医薬品等在庫	1,086,237
	福祉用具センター分		309,942
前払費用		会場代、参加費等	137,580
流動資産合計			352,735,979

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 (法人会計) 三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店 No.0616100 神奈川県医師信用組合 本店 No.0966892 (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 (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 (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 (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 (ナーシングホーム) 三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店 No.0818915 (在宅医療連携拠点) 三菱東京UFJ銀行 港北ニュータウン支店 No.0840615	退職給付引当金の支払財源として積み立てている 退職給付引当金の支払財源として積み立てている 退職給付引当金の支払財源として積み立てている 退職給付引当金の支払財源として積み立てている 退職給付引当金の支払財源として積み立てている 退職給付引当金の支払財源として積み立てている	64,217,954 5,217,964 2,470,063 32,443,678 10,165,700 4,512,059 2,498,930 6,546,760 362,800
特定費用準備金	普通預金 (休日診療所) 当積積立資金、診療所当積積立資金 三井住友銀行 港北ニュータウン支店 No.0162927 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 No.0203838		1,500,000 500,000 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 ナーシングホーム (397.266㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-20-21 休日急患診療所改修 横浜市都筑区牛久保西1-23-4	共有資産 共有資産 共有資産	276,824,079 64,273,999 208,184,778 4,365,302
建物付属設備	減価償却明細の通り		12,235,168
構築物	減価償却明細の通り		14,036,060
車両運搬具	減価償却明細の通り		6,639,707
什器備品	減価償却明細の通り		12,395,715
ソフトウェア	減価償却明細の通り		1,277,199
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			557,194,906
資産合計			909,930,885

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			12,397,972
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	7,158,105
	東邦薬品 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	3,777,284
	株式会社 メディセオ	医薬品等の購入代金未払額	336,037
	アピ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	181,838
	ケイアイ医科器械 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	38,761
	株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	610,699
	イリーゼ ほか	医薬品等の購入代金未払額	295,248
未払金			86,530,069
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	22,088,054
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	7,073,372
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	45,463,135
	その他		11,905,508
前受金		車両下取り収入	17,990
預り金			1,266,994
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	518,294
	住民税	特別徴収住民税 3月分	748,700
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	538,000
流動負債合計			100,825,525
(固定負債)			
長期借入金			303,302,361
	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	127,559,000
退職給付引当金			76,212,107
	職員分	退職金の支払に備えたもの	73,672,107
	役員分	退職金の支払に備えたもの	2,540,000
固定負債合計			379,514,468
負債合計			480,339,993
正味財産			429,590,892