

財 産 目 録

令和2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 | 1,685,018 |
| 預金 | 普通預金 | | 198,069,604 |
| | (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 | 14,674,107 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0911287 運転資金として | 8,284,163 |
| | (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 | 23,463,327 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0944860 運転資金として | 17,463,469 |
| | (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 | 75,171,927 |
| | 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 | 7,649,704 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0912681 運転資金として | 553,555 |
| | (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 | 16,397,798 |
| | 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 | 3,530,256 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0944852 運転資金として | 262,609 |
| | (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 | 1,555,373 |
| | (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 | 1,331,634 |
| | 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 | 672,458 |
| | 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 | 512,001 |
| | 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 | 12,193,825 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0966452 運転資金として | 8,300,412 |
| | (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 | 6,049,566 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 定期預金 | | 20,120,951 |
| | (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 | 10,120,951 |
| | (ヘルパーステーション) | | |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0172548 | 10,000,000 |
| 売掛金 | | | 76,832,792 |
| | 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 | 20,882,395 |
| | 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 | 49,208,703 |
| | 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 | 6,270,606 |
| | 利用者負担金 | 利用者利用 未入金額 | 463,788 |
| | その他 | | 7,300 |
| 未収会費 | | | 2,410,000 |
| 未収金 | | | 16,411,322 |
| | 神奈川県 | 令和2年度 補助金等未入金額 | 263,820 |
| | 横浜市 | 令和2年度 補助金等未入金額 | 8,925,002 |
| | 一般社団法人横浜市医師会 | 令和2年度 補助金等未入金額 | 2,493,953 |
| | 退職者負担社会保険料他 | 退職者社会保険料等立替額 | 784,467 |
| | その他 | | 3,944,080 |
| 前払金 | 職員締日変更時給与前払分 | | 5,763,750 |
| 棚卸資産 | | | 955,259 |
| | 休日診療所分 | | 469,778 |
| | 福祉用具センター分 | 令和2年3月 医薬品等在庫 | 485,481 |
| 前払費用 | | 会場代、参加費等 | 7,160 |
| 流動資産合計 | | | 322,255,856 |

| 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 | | 73,063,981 | |
| | (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 | 6,194,964 |
| | 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0966892 | | 2,630,000 |
| | (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 | 37,174,678 |
| | (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 | 12,688,450 |
| | (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 | 5,619,059 |
| (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 | 2,782,610 | |
| (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 | 退職給付引当金の支払財源として積み立てている | 5,422,220 | |
| (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 | 552,000 | |
| 特定費用準備金 | | | 8,500,000 | |
| 普通預金 | (法人会計) | | | |
| | 周年事業積立金 神奈川県医師信用組合 本店 | No.0973546 | | 3,000,000 |
| | (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 | | 4,500,000 | |
| 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 | | | 268,948,847 | |
| | 医師会館 (694.85㎡) | 共有資産 | 62,384,479 | |
| | 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 | 202,314,058 | |
| 横浜市都筑区牛久保西1-20-21 | | | | |
| 休日急患診療所改修 | 共有資産 | 4,250,310 | | |
| 横浜市都筑区牛久保西1-23-4 | | | | |
| 建物付属設備 | 減価償却明細の通り | | 10,786,212 | |
| 構築物 | 減価償却明細の通り | | 12,169,266 | |
| 車両運搬具 | 減価償却明細の通り | | 6,217,659 | |
| 什器備品 | 減価償却明細の通り | | 9,946,363 | |
| ソフトウェア | 減価償却明細の通り | | 286,515 | |
| 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 | | | 557,987,867 | |
| 資産合計 | | | 880,243,723 | |

| 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 | | | 6,890,811 |
| | 株式会社 スズケン | 医薬品等の購入代金未払額 | 5,416,863 |
| | 東邦薬品 株式会社 | 医薬品等の購入代金未払額 | 59,668 |
| | 株式会社 メディセオ | 医薬品等の購入代金未払額 | 309,136 |
| | 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 | 221,297 |
| | 株式会社 柴橋商会 | 医薬品等の購入代金未払額 | 707,114 |
| | イリーゼ ほか | 医薬品等の購入代金未払額 | 176,733 |
| 未払金 | | | 52,328,229 |
| | 非常勤医師、職員に対するもの | 3月分給与 未払額 | 21,606,691 |
| | 社会保険料 | 社会保険料3月分保険料未払額 | 2,368,078 |
| | 一般社団法人横浜市医師会 | 夜間診療所診療報酬未払額 | 27,297,548 |
| | その他 | | 1,055,912 |
| 預り金 | | | 1,274,824 |
| | 源泉徴収税 | 給与源泉税 3月分 | 485,224 |
| | 住民税 | 特別徴収住民税 3月分 | 789,600 |
| 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 | 479,600 |
| 流動負債合計 | | | 61,047,964 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | | | 295,610,361 |
| | 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 | 119,867,000 |
| 退職給付引当金 | | | 83,538,487 |
| | 職員分 | 退職金の支払に備えたもの | 80,908,487 |
| | 役員分 | 退職金の支払に備えたもの | 2,630,000 |
| 固定負債合計 | | | 379,148,848 |
| 負債合計 | | | 440,196,812 |
| 正味財産 | | | 440,046,911 |