

# 財 産 目 録

令和3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	1,589,314
預金	普通預金		168,528,530
	(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	12,318,672
	神奈川県医師信用組合 本店 No. 0911287	運転資金として	8,705,050
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No. 6199112	運転資金として	200,000
	(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	2,441,474
	神奈川県医師信用組合 本店 No. 0944860	運転資金として	7,614,564
	(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	65,011,870
	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	8,443,933
	神奈川県医師信用組合 本店 No. 0912681	運転資金として	484,169
	(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	17,739,591
	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	3,531,071
	神奈川県医師信用組合 本店 No. 0944852	運転資金として	264,307
	(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	2,020,633
	(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	4,477,528
	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	843,728
	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	1,064,872
	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	15,650,990
	神奈川県医師信用組合 本店 No. 0966452	運転資金として	8,078,060
	(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	9,634,598

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金		20,121,810
	(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	10,121,810
	(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			73,801,893
	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	13,826,296
	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	51,981,833
	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	7,911,103
	利用者負担金	利用者利用 未入金額	34,361
	その他		48,300
未収会費			2,710,000
未収金			51,611,792
	厚生労働省	令和2年度 発熱外来対応補助金等未入金額	3,362,000
	神奈川県	令和2年度 補助金等未入金額	197,865
	横浜市	令和2年度 補助金等未入金額	34,108,154
		令和2年度 PCR簡易検体検査委託料未入金額	6,567,220
		令和2年度 新型コロナに関する補助金未入金額	2,255,000
	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	844,728
	休職者負担社会保険料他	休職者社会保険料等立替額	489,947
	その他		3,786,878
前払金	職員締日変更時給与前払分		5,541,250
棚卸資産			1,323,496
	休日診療所分		657,994
	福祉用具センター分	令和2年3月 医薬品等在庫	665,502
前払費用		休日診お弁当代、利用者送迎タクシー代等	62,764
流動資産合計			325,290,849

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)		86,392,151
	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	6,826,964
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966892 (訪問看護ステーション)		2,780,000
	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)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	44,224,678
	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)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	15,247,680
	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)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	5,957,559
	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)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	3,157,450
	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)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	7,450,620
	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	747,200
特定費用準備金	普通預金 (法人会計)		8,500,025
	周年事業積立金 神奈川県医師信用組合 本店 No.0973546 (休日診療所)		3,000,025
	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			261,073,615
	医師会館 (694.85㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-23-4	共有資産	59,937,303
	ナーシングホーム (397.266㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-20-21	共有資産	197,000,994
	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	4,135,318
建物付属設備	減価償却明細の通り		10,826,493
構築物	減価償却明細の通り		10,550,755
車両運搬具	減価償却明細の通り		6,815,093
什器備品	減価償却明細の通り		8,872,846
ソフトウェア	減価償却明細の通り		0
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			561,100,002
資産合計			886,390,851

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			991,050
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	43,939
	サンメディックス株式会社	医薬品等の購入代金未払額	30,250
	株式会社 メディセオ	医薬品等の購入代金未払額	61,357
	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	173,782
	株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	586,221
	イリーゼ ほか	医薬品等の購入代金未払額	95,501
未払金			39,731,248
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	23,685,861
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	2,419,350
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	9,173,225
	PCR簡易採取所委託料	1月～3月分	3,404,600
	その他		1,048,212
預り金			1,277,101
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	499,901
	住民税	特別徴収住民税 3月分	776,200
	その他		1,000
未払法人税等		令和2年度確定法人税等	2,113,700
未払消費税等		令和2年度確定消費税	766,900
流動負債合計			44,879,999
(固定負債)			
長期借入金			287,918,361
	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	112,175,000
退職給付引当金			93,939,353
	職員分	退職金の支払に備えたもの	91,159,353
	役員分	退職金の支払に備えたもの	2,780,000
固定負債合計			381,857,714
負債合計			426,737,713
正味財産			459,653,138