## 財 産 目 録

## 令和4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)

一般社団法人 横浜市 	場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	勿川·拟里守		区川口町寺	亚(银
現金	手元保管		運転資金として	1,749,71
預金	普通預金			254,646,7
	(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	17,275,5
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0911287	運転資金として	27,555,6
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店	No.6199112	運転資金として	100,0
	(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	25,427,0
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0944860	運転資金として	34,530,0
	(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	81,035,4
	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	9,818,
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0912681	運転資金として	1,180,2
	(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	14,924,0
	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	3,537,
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0944852	運転資金として	264,
	(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
	(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	4,094,
	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	1,162,
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0956019	運転資金として	1,
	(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	
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0956001	運転資金として	1,
	(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	15,720,
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0966452	運転資金として	7,754,
	(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	10,262,
		Λ		

<b>貸借対照表科目</b>	場所·物量等		使用目的等	金 額
XIII / J M W T I H	定期預金		K/II H F J 4	20,121,9
	(訪問看護ステーション)			20,121,0
	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	10,121,9
	7, -2			, ,
	(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	10,000,0
売掛金				85,182,1
	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	24,286,
	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	48,871,
	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	6,253,
	一般社団法人横浜市医師会		受託料12~3月未入金額	5,482,
	利用者負担金		利用者利用 未入金額	222,
	その他			64,
未収会費				3,582,
未収金				44,884,
	神奈川県		令和3年度 補助金等未入金額	322,
	横浜市		令和3年度 補助金等未入金 額	19,080,
			令和3年度 受託料未入金額	10,448,
	一般社団法人横浜市医師会		令和3年度 補助金等未入金	657,
	その他		額 令和3年度 受託料未入金額	10,714,
	でい地		令和3年度 補助金等未入金	
			額	3,661,
前払金	職員締日変更時給与前払分			F F 41 4
則払金	柳貝种口変史時和子則仏刀			5,541,
棚卸資産				1,142,
111111111111111111111111111111111111111	休日診療所分			857,
	福祉用具センター分		令和4年3月 医薬品等在庫	285,
				,
仮払金			利用者送迎タクシー代	4,
助資産合計	1		+	416,855,8

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			101,022,40
	(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	7,409,63
	神奈川県医師信用組合 本店	No.0966892	として積み立てている	2,840,00
	(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	53,190,24
	(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	15,247,68
	(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	7,621,49
	(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	3,157,45
	(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	10,607,90
	(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	948,00
特定費用準備金				4,000,04
	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		3,000,04
	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		1,000,00
積立預金	普通預金			4,500,00
	(休日診療所)			
	資金繰積立金 三井住友銀行 港北ニュータウン支店	No.0162927		4,500,00
その他固定資産				
建物				253,198,38
,.	医師会館 (694.85㎡)		共有資産	58,065,20
	横浜市都筑区牛久保西1-23-4			, ,
	ナーシングホーム (397,266 m²)		共有資産	191,112,85
	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	4,020,32
	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			9,611,47
構築物	減価償却明細の通り			9,147,50
車両運搬具	減価償却明細の通り			6,482,71
什器備品	減価償却明細の通り			7,593,00
ソフトウェア	減価償却明細の通り			108,68
土地	ナーシングホーム用地 (502 m²)			,
	横浜市都筑区牛久保西1-20-21			166,917,29
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	524,04
敷金	忠建商事ほか		駐車場賃貸契約のため	207,00
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	125,00
	1770/1701年中四月7月7年日		伴った出資金	563,437,55
資産合計				980,293,42
只注目則				500,235,42

株式会社 メダケン	貸借対照表科目	場所·物量等	使用目的等	金 額
株式会社 スペケン 安米 (大会社 スペケン ウングマッフス株式会社	(流動負債)			
# サンメディウクス株式会社	買掛金			1,985,818
株式会社 メディセオ   医薬品等の額入代金未込額   181,637		株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	342,110
アピリティーズケアネット 株式会社   1987年29   19		サンメディックス株式会社	医薬品等の購入代金未払額	2,398
株式会社 柴橋商会   医薬品等の職人代金未払額   507.261   161.750   161.7		株式会社メディセオ	医薬品等の購入代金未払額	181,657
関名グアイカルサイエンス   医薬品等の購入代金未払額   161,8151		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	168,829
東邦電品 ほか       医薬品等の購入代金未払額         末半単金       非常製医師、職員に対するもの 社会保険料 一般社団法人横浜市区師会 PCR貿易袋取所・ワクチン後種等出動手当 その他       3月分輪与 末払額 社会保険利未払額 投間等項所等積割未払額 分間等項所等積割未払額 1月~3月分       14,191,899         商り全       額点機収程 住民税 その他       お与原表税 3月分 6,079,867       4229,040         本払許人税等 未払消費税等       お与原表税 3月分 物別執収住民税 3月分 772,300       777,303         水上計入税等 未払消費税等       令和3年度確定決人税等 令和3年度確定消費税       5,623,100         成助負債合計       会館・看多機建設 資金上して 医師会解除正正・休日等 安全接受公上で 医療を経費会として 医療を経費会として 医療を経費をとして 医療を経費をとして 医療を経費をとして 医療を経費をとして 医療を発達といて とんび2,000       106,216,277         固定負債合計       現職会の支払に備えたもの 2,840,600       2,840,600         固定負債合計       412,514,608		株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	507,261
来払金 #常効医師、職員に対するもの 1月分給サ 未払額 11会保険料3月分保険料本 14会保険料3月分保険料本 14会保険料 12会保険料3月分保険料本 14名の40 で間が銀所が放棄銀末払額 14.181.899 で間が銀砂を収益 14.181.899 で間が銀砂を収益 14.280,040 を 15.77,538		昭和メディカルサイエンス	医薬品等の購入代金未払額	618,750
#常御原館、職員に対するもの 社会保険料 一般任団法人横浜市医師会 一般任団法人横浜市医師会 中でR簡易採取所・アクチン核種等出動手当 その他  おり金 源泉核収税 中民税 その他  おり金 源泉核収税 日民税 その他  本払訴人税等 中部が変化 住民税 その他  本払訴人税等 本払訴人税等 を利3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 大人税等 を利3年変確定法人税等 を利3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 たる23,100 変動負債合計  おり金 の 74,500 日に関係人会 お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区を対象状で、 74,500 26,072,000 26,072,000 28,000 26,072,000 28,		東邦薬品 ほか	医薬品等の購入代金未払額	164,813
#常御原館、職員に対するもの 社会保険料 一般任団法人横浜市医師会 一般任団法人横浜市医師会 中でR簡易採取所・アクチン核種等出動手当 その他  おり金 源泉核収税 中民税 その他  おり金 源泉核収税 日民税 その他  本払訴人税等 中部が変化 住民税 その他  本払訴人税等 本払訴人税等 を利3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 大人税等 を利3年変確定法人税等 を利3年変確定法人税等 か 6和3年変確定法人税等 たる23,100 変動負債合計  おり金 の 74,500 日に関係人会 お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区医師会(旧医師会) 対奈川県医師信用組合  お対区を対象状で、 74,500 26,072,000 26,072,000 28,000 26,072,000 28,	+:+/ △			E1 112 40C
社会保険料	<b>木</b> 拉並	非労働医師 職員に対するもの	3日公公片 土状類	
一般社団法人横浜市医師会   14,191.899			社会保険料3月分保険料未	
FCR簡易採取所・ワクチン接種等出勤手当				
その他   6,079,567   1,351,238   1,351,239   1,351,23				
指9金   現象徴収税			3,0,0	
議員機収税				5,010,001
議験機収税	預り金			1,351,238
その他   1,000   1,00		源泉徴収税	給与源泉税 3月分	577,938
未払法人税等       令和3年度確定法人税等       74,500         減動負債合計       60,148,062         (固定負債)       306,298,361         長期借入金       都筑区医師会(旧医師会)       会館・看多機建設 資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金構資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金構資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金構資金として 26,072,000         退職給付引当金       職員分       退職金の支払に備えたもの 2,840,000         財債合計       306,298,361       104,483,000         26,072,000       26,072,000       2,840,000         可支払に備えたもの 2,840,000       2,840,000         日産負債合計       412,514,638         負債合計       412,514,638		住民税	特別徴収住民税 3月分	772,300
未払消費税等   令和3年度確定消費税		その他		1,000
未払消費税等   令和3年度確定消費税				
活動負債合計	未払法人税等		令和3年度確定法人税等	74,500
活動負債合計				
(固定負債)   長期借入金 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 有多機建設 資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金器資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金器資金として 104,483,000 26,072,000 26,0			令和3年度確定消費税	
長期借入金 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 有多機建設 資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金繰資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金繰資金として 医師会館外壁工事・休日診 資金繰資金として との72,000 退職金の支払に備えたもの 103,376,277 と現金の支払に備えたもの 2,840,000 は職金の支払に備えたもの 2,840,000 を付合計 412,514,638				60,148,062
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   104,483,000   26,072,000   26,07				306.298.361
神奈川県医師信用組合   看多機建設 資金として   104,483,000   26,072,000	20,7,111	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		104,483,000
退職給付引当金 職員分 投員分 退職金の支払に備えたもの 2,840,000 国定負債合計 412,514,638 472,662,700				26,072,000
職員分 役員分 超職金の支払に備えたもの 退職金の支払に備えたもの 2,840,000 超定負債合計 負債合計			Z EAZ ECO	
役員分       退職金の支払に備えたもの       2,840,000         固定負債合計       412,514,638         負債合計       472,662,700	退職給付引当金			106,216,277
固定負債合計     412,514,638       負債合計     472,662,700		職員分	退職金の支払に備えたもの	103,376,277
負債合計 472,662,700		役員分	退職金の支払に備えたもの	2,840,000
負債合計 472,662,700				
負債合計 472,662,700	因定負債会計			412 514 629
				507,630,722