

# 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)

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	1,749,714
預金	普通預金		254,646,732
	(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	17,275,538
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0911287	運転資金として	27,555,665
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.6199112	運転資金として	100,000
	(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	25,427,059
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944860	運転資金として	34,530,007
	(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	81,035,409
	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	9,818,120
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0912681	運転資金として	1,180,282
	(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	14,924,036
	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	3,537,771
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944852	運転資金として	264,563
	(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	288
	(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	4,094,760
	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	1,162,728
	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	82
	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	15,720,103
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966452	運転資金として	7,754,882
	(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	10,262,019

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金		20,121,982
	(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	10,121,982
	(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			85,182,142
	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	24,286,707
	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	48,871,206
	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	6,253,793
	一般社団法人横浜市医師会	受託料12~3月未入金額	5,482,620
	利用者負担金	利用者利用 未入金額	222,856
	その他		64,960
未収会費			3,582,000
未収金			44,884,747
	神奈川県	令和3年度 補助金等未入金額	322,865
	横浜市	令和3年度 補助金等未入金額	19,080,148
		令和3年度 受託料未入金額	10,448,414
	一般社団法人横浜市医師会	令和3年度 補助金等未入金額	657,996
	その他	令和3年度 受託料未入金額	10,714,192
		令和3年度 補助金等未入金額	3,661,132
前払金	職員締日変更時給与前払分		5,541,250
棚卸資産			1,142,894
	休日診療所分		857,273
	福祉用具センター分	令和4年3月 医薬品等在庫	285,621
仮払金		利用者送迎タクシー代	4,410
流動資産合計			416,855,871

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	101,022,406  7,409,632 2,840,000  53,190,241  15,247,680  7,621,497  3,157,450  10,607,906  948,000
特定費用準備金	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 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		4,000,049  3,000,049  1,000,000
積立預金	普通預金 (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		4,500,000  4,500,000
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	253,198,383 58,065,207 191,112,850 4,020,326
建物付属設備	減価償却明細の通り		9,611,471
構築物	減価償却明細の通り		9,147,506
車両運搬具	減価償却明細の通り		6,482,710
什器備品	減価償却明細の通り		7,593,002
ソフトウェア	減価償却明細の通り		108,680
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
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			563,437,551
資産合計			980,293,422

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動負債)</b>			
買掛金			1,985,818
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	342,110
	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 メディセオ	医薬品等の購入代金未払額	181,657
	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
	株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	507,261
	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
	東邦薬品 ほか	医薬品等の購入代金未払額	164,813
未払金			51,113,406
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	23,918,832
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	2,663,068
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	14,191,899
	PCR簡易採取所・ワクチン接種等出勤手当	1月～3月分	4,260,040
	その他		6,079,567
預り金			1,351,238
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	577,938
	住民税	特別徴収住民税 3月分	772,300
	その他		1,000
未払法人税等		令和3年度確定法人税等	74,500
未払消費税等		令和3年度確定消費税	5,623,100
<b>流動負債合計</b>			<b>60,148,062</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金			306,298,361
	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	104,483,000
		医師会館外壁工事・休日診療資金繰り資金として	26,072,000
退職給付引当金			106,216,277
	職員分	退職金の支払に備えたもの	103,376,277
	役員分	退職金の支払に備えたもの	2,840,000
<b>固定負債合計</b>			<b>412,514,638</b>
<b>負債合計</b>			<b>472,662,700</b>
<b>正味財産</b>			<b>507,630,722</b>