

財 産 目 録

令和5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	2,178,791
預金	普通預金		314,070,182
	(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	14,873,900
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0911287	運転資金として	21,305,183
	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	47,330,232
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944860	運転資金として	73,814,465
	(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	95,239,180
	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	10,288,062
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0912681	運転資金として	1,175,681
	(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	8,805,699
	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	3,612,266
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944852	運転資金として	264,819
	(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	360,565
	(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	2,663,789
	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	1,539,190
	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	276,281
	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	13,747,672
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966452	運転資金として	7,459,191
	(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	11,210,587

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金		20,122,154
	(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
			10,122,154
	(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			95,479,197
	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	31,118,851
	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	53,182,187
	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	5,991,073
	一般社団法人横浜市医師会	受託料12~3月未入金額	4,682,080
	利用者負担金	利用者利用 未入金額	465,906
	その他		39,100
未収会費			3,036,000
未収金			33,849,758
	神奈川県	令和4年度 補助金等未入金額	10,890,203
	横浜市	令和4年度 受託料未入金額	13,549,307
		令和4年度 補助金等未入金額	3,676,125
	一般社団法人横浜市医師会	令和4年度 補助金等未入金額	1,210,288
	退職者負担社会保険料他	退職者社会保険料等立替額	174,705
	その他	令和4年度 受託料未入金額	642,400
		令和4年度 補助金等未入金額	3,706,730
前払金	職員締日変更時給与前払分		5,616,140
棚卸資産			1,236,216
	休日診療所分		925,599
	福祉用具センター分	令和5年3月 医薬品等在庫	310,617
前払費用	PCクリニック	Microsoft365ライセンス	95,223
仮払金		利用者送迎タクシー代等	8,770
未収消費税等		還付金額	1,407,900
流動資産合計			477,100,331

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)		118,955,875
	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	8,737,328
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966892 (訪問看護ステーション)		3,870,000
	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	57,303,667
	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	22,579,640
	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	9,672,256
	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	4,217,240
	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	11,305,244
	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	1,270,500
特定費用準備金	普通預金 (法人会計)		4,000,073
	周年事業積立金 神奈川県医師信用組合 本店 No.0973546		3,000,073
	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
積立預金	普通預金 (休日診療所)		4,500,000
	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
その他固定資産			
建物			245,323,151
	医師会館 (694.85㎡) 横浜市都筑区牛久保西1-23-4	共有資産	56,193,111
	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	185,224,706
	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	3,905,334
建物付属設備	減価償却明細の通り		8,468,033
構築物	減価償却明細の通り		7,930,889
車両運搬具	減価償却明細の通り		5,472,198
什器備品	減価償却明細の通り		6,096,321
ソフトウェア	減価償却明細の通り		83,600
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			568,603,484
資産合計			1,045,703,815

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			3,875,455
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	2,927,167
	株式会社 柴橋商会	医薬品等の購入代金未払額	446,716
	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	128,086
	東邦薬品 ほかに	医薬品等の購入代金未払額	373,486
未払金			70,733,352
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	22,433,166
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	2,781,506
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	37,005,130
	新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等の診療にかかる手当	10～3月分	6,202,588
	産業医委託料	令和4年度分	600,000
	ワクチン集団接種出動手当	2月分	534,000
	その他		1,176,962
前受金		令和5年4月新入会員入会金	600,000
前受会費		令和5年4月分会費	5,000
預り金			1,514,383
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	585,283
	住民税	特別徴収住民税 3月分	929,100
仮受金		会費返金分	7,000
未払法人税等		令和4年度確定法人税等	17,023,800
流動負債合計			93,758,990
(固定負債)			
長期借入金			295,414,361
	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	96,791,000
		医師会館外壁工事・休日診資金繰 資金として	22,880,000
退職給付引当金			116,328,877
	職員分	退職金の支払に備えたもの	112,768,877
	役員分	退職金の支払に備えたもの	3,560,000
固定負債合計			411,743,238
負債合計			505,502,228
正味財産			540,201,587