

財 産 目 録

令和6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	1,831,054
預金	普通預金		336,283,310
	(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	9,159,219
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0911287	運転資金として	35,026,916
	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	21,442,988
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944860	運転資金として	103,401,515
	(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	106,193,115
	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	10,899,198
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0912681	運転資金として	2,238,558
	横浜銀行 港北ニュータウン南支店 No.6258821	運転資金として	183,378
	(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	10,111,128
	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	3,687,960
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0944852	運転資金として	265,075
	(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	624,471
	(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	4,567,932
	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	1,900,540
	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	101,107
	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	7,779,898
	神奈川県医師信用組合 本店 No.0966452	運転資金として	8,449,284
	(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	10,147,608

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
売掛金	定期預金		20,122,326	
	(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	10,122,326
	(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
	神奈川県社会保険診療報酬支払基金		診療報酬2, 3月末入金額	28,806,627
	神奈川県国民健康保険団体連合会		診療報酬2, 3月末入金額	46,634,016
	浜銀ファイナンス 株式会社		利用者利用料代理受領2, 3月末入金額	4,809,061
	一般社団法人横浜市医師会		受託料(発熱診療検査業務 お盆・年末年始)未入金額	1,197,900
	利用者負担金		利用者利用 未入金額	35,009
その他			21,600	
未収会費			3,532,000	
未収金	神奈川県	令和5年度 補助金等未入金額	131,910	
	横浜市	令和5年度 受託料未入金額	9,417,993	
		令和5年度 補助金等未入金額	2,973,003	
	一般社団法人横浜市医師会	令和5年度 補助金等未入金額	6,885,760	
	休職者負担社会保険料他	休職者社会保険料等立替額	282,869	
	その他	令和5年度 補助金等未入金額	4,682,080	
	職員締日変更時給与前払分		4,855,870	
棚卸資産	休日診療所分		1,246,737	
	福祉用具センター分	令和6年3月 医薬品等在庫	936,979	
前払費用	PCクリニック	ペインノート おたスケ	309,758	
仮払金			1,765,940	
		利用者送迎タクシー代等	8,710	
流動資産合計			475,523,775	

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 (ヘルパスステーション) 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 退職給付引当金の支払財源として積み立てている	102,643,156 8,737,328 3,840,000 44,938,280 20,116,550 11,124,174 4,217,240 8,086,844 1,582,740
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		4,000,097 3,000,097 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	237,447,919 58,111,357 178,831,178 505,384
建物付属設備	減価償却明細の通り		10,327,340
構築物	減価償却明細の通り		6,800,512
車両運搬具	減価償却明細の通り		4,018,083
什器備品	減価償却明細の通り		4,594,533
ソフトウェア	減価償却明細の通り		58,520
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
長期前払費用	神奈川日産自動車	新古車購入預託金	11,980
固定資産合計			542,175,484
資産合計			1,017,699,259

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			4,497,724
	株式会社 スズケン	医薬品等の購入代金未払額	3,378,851
	東邦薬品株式会社	医薬品等の購入代金未払額	241,349
	アルフレッサ 株式会社	医薬品等の購入代金未払額	674,674
	メディセオ ほか	医薬品等の購入代金未払額	202,850
未払金			61,122,475
	非常勤医師、職員に対するもの	3月分給与 未払額	20,153,545
	社会保険料	社会保険料3月分保険料未払額	7,763,334
	一般社団法人横浜市医師会	夜間診療所診療報酬未払額	32,017,904
	その他		1,187,692
前受金		令和6年4月新入会員入会金	600,000
前受会費		令和6年4月分会費	5,000
預り金			1,285,850
	源泉徴収税	給与源泉税 3月分	469,370
	住民税	特別徴収住民税 3月分	835,100
	社会保険料	3月修正分	-18,620
仮受金		会費返金分	2,000
未払法人税等		令和5年度確定法人税等	7,378,300
未払消費税等		令和5年度確定法人税等	233,900
流動負債合計			75,125,249
(固定負債)			
長期借入金			284,530,361
	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	89,099,000
		医師会館外壁工事・休日診資金 繰入金として	19,688,000
退職給付引当金			108,602,688
	職員分	退職金の支払に備えたもの	104,762,688
	役員分	退職金の支払に備えたもの	3,840,000
固定負債合計			393,133,049
負債合計			468,258,298
正味財産			549,440,961