

財 産 目 録

令和5年 3 月 31 日現在

資 産 の 部

単位:円

摘 要	金 額
流 動 資 産	
現 金 本日手許在高	1,297,755
預 金	
みずほ銀行 横浜駅前支店	61,465,231
横 浜 銀 行 保土ヶ谷支店	88,374,815
横浜信用金庫 保土ヶ谷支店	1,048,811
三菱東京UFJ銀行 横浜駅前支店	5,317,852
神奈川医師信用組合	8,754
	156,215,463
受取手形	292,196
未収入金 検診料未収残高	282,769,087
材 料 期末棚卸高	3,676,820
貯 蔵 品 期末棚卸高	10,604,167
前払費用 次期経費他支払高	6,077,915
貸倒引当金	△ 1,600,000
固 定 資 産	
土 地	
天王町2丁目44番地9 宅地	144,562,500
大和市大和東3丁目10番18 宅地	545,402,000
	689,964,500
建 物	
天王町2丁目44番地9 建物	47,182,990
大和市大和東3丁目10番18 建物	62,661,211
	109,844,201
建物附属設備	
診療所内装他	86,209,606
構築物	
診療所スロープ 他	221,178
車両運搬具	
特殊自動車 14台	80,960,172
普通貨物 2台	3,604,001
	84,564,173
器 具 備 品	
検診及び環境測定機器	83,058,336
ソフトウェア	
新健診システムソフト他	72,728,740
投資その他の資産	
電話加入権	
335-6900 他18本	1,900,946
長期前払費用	
ストラクチャリング手数料他	15,000,000
敷 金	
診療所他	34,643,540
保 証 金	
駐車場賃借用他	730,000
保険積立金	
理事保険	28,221,978
出 資 金	
横浜信用金庫保土ヶ谷支店 他	20,000
繰 延 資 産	
繰延資産	
診療所更新料他	416,667
資 産 の 部 合 計	1,666,857,268

負債の部

単位:円

摘 要		金 額
流 動 負 債		
未 払 金	リース資産債務他	132,129,861
預 り 金	源泉税他預り金	7,118,883
短期借入金	横浜銀行横浜駅前支店	118,345,000
	(独) 福祉医療機構	15,720,000
	(株)日本政策金融公庫横浜西口支店	11,055,000
未払費用	今期経費未払分	73,722
未払消費税		0
前受収益	特別利子補給助成金	34,972
賞与引当金	役職員夏期一時金引当金	18,000,000
未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	124,500
固 定 負 債		
長 期 借 入 金	横浜銀行横浜駅前支店	323,298,000
	(独) 福祉医療機構	34,060,000
	(株)日本政策金融公庫横浜西口支店	28,140,000
長期未払金	リース料長期分	81,794,150
退職給付引当金	役職員退職給与引当金	237,738,750
負債の部合計		1,007,632,838
差引正味財産		659,224,430