

財 産 目 録

令和6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 | 1,371,365 |
| 預 金 | みずほ銀行 横浜駅前支店 | 75,553,402 |
| | 横 浜 銀 行 保土ヶ谷支店 | 149,654,360 |
| | 横浜信用金庫 保土ヶ谷支店 | 3,130,648 |
| | 三菱UFJ銀行 横浜駅前支店 | 14,406,931 |
| | 神奈川医師信用組合 | 8,663 |
| | | 242,754,004 |
| 受取手形 | | 250,366 |
| 未収入金 | 検診料未収残高 | 269,071,099 |
| 材 料 | 期末棚卸高 | 3,917,119 |
| 貯 蔵 品 | 期末棚卸高 | 12,341,047 |
| 前払費用 | 次期経費他支払高 | 9,345,129 |
| 仮払金 | 会場費他 | 21,270 |
| 貸倒引当金 | | △ 1,493,000 |
| 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 | 59,493,008 |
| | 大和市大和東3丁目10番18 建物 | 44,918,207 |
| | | 104,411,215 |
| 建物附属設備 | 診療所内装他 | 82,492,748 |
| 構築物 | 診療所スロープ 他 | 975,144 |
| 車両運搬具 | 特殊自動車 15台 | 111,367,927 |
| | 小型貨物 1台 | 1 |
| | | 111,367,928 |
| 器 具 備 品 | 検診及び環境測定機器 | 82,315,364 |
| ソフトウェア | 新健診システムソフト他 | 46,228,640 |
| 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 | 9,602,875 |
| 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 | 39,127,458 |
| 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 | 2,425,417 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 1,743,784,174 |

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 | 129,004,484 |
| 預 り 金 | 源泉税他預り金 | 7,403,943 |
| 短期借入金 | 横浜銀行横浜駅前支店 | 261,679,000 |
| | (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 | 13,065,000 |
| 未払消費税 | | 9,846,400 |
| 賞与引当金 | 役職員夏期一時金引当金 | 18,400,000 |
| 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 | 261,619,000 |
| | (独) 福祉医療機構 | 18,340,000 |
| | (株)日本政策金融公庫横浜西口支店 | 15,075,000 |
| 長期未払金 | リース料長期分 | 65,588,260 |
| 退職給付引当金 | 役職員退職給与引当金 | 249,953,400 |
| 負債の部合計 | | 1,065,818,987 |
| 差引正味財産 | | 677,965,187 |