

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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)        | 現金預金           | (現金)           |                    |             |
|               |                | 手元保管           | 運転資金として            | 1,494,378   |
|               |                | (普通預金)         |                    |             |
|               |                | 横浜銀行阪東橋支店      | 運転資金として            | 115,897,573 |
|               |                | 横浜銀行阪東橋支店      | 運転資金として            | 109,791,339 |
|               |                | 横浜銀行本店         | 運転資金として            | 81,784,966  |
|               |                | 横浜銀行本店         | 運転資金として            | 85,154,799  |
|               |                | 神奈川銀行本店        | 運転資金として            | 256,436     |
|               |                | 神奈川銀行本店        | 運転資金として            | 56,655,676  |
|               |                | かながわ信用金庫追浜支店   | 運転資金として            | 61,205,478  |
|               |                | みずほ銀行横浜中央支店    | 運転資金として            | 9,544,928   |
|               |                | 三井住友信託銀行       | 運転資金として            | 1,447,839   |
|               |                | 横浜駅西口支店        |                    |             |
|               |                | 三菱UFJ銀行横浜支店    | 運転資金として            | 174,858,834 |
|               |                | スルガ銀行横浜支店      | 運転資金として            | 1,577,223   |
|               |                | 北陸銀行横浜支店       | 運転資金として            | 107,417     |
|               |                | (振替口座)         |                    |             |
|               |                | ゆうちょ銀行         | 運転資金として            | 1,967,191   |
|               |                | (定期預金)         |                    |             |
|               | かながわ信用金庫追浜支店   | 運転資金として        | 0                  |             |
|               |                | 現金預金計          |                    | 701,744,077 |
|               | 未収金            | 診療未収金          | 公益目的事業の未収金         | 849,908     |
|               |                | 外来健診未収金        | 公益目的事業の未収金         | 46,228,812  |
|               |                | 集団健診未収金        | 公益目的事業の未収金         | 107,435,272 |
|               |                | ドック健診未収金       | 公益目的事業の未収金         | 26,605,619  |
|               |                | 資材資料斡旋未収金      | 公益目的事業の未収金         | 6,878       |
|               |                | 事務費負担未収金       | 公益目的事業の未収金         | 786,118     |
| 普及啓発交付未収金     |                | 公益目的事業の未収金     | 197,478            |             |
|               |                | 未収金計           |                    | 182,110,085 |
| 前払金           | 三菱HCビジネスリース(株) | 公益目的事業の前払金     | 272,250            |             |
|               |                | 前払費用計          | 272,250            |             |
| 貯蔵品           | 薬品             | 公益目的事業の薬品      | 1,081,911          |             |
|               | フィルム           | 公益目的事業のフィルム    | 85,600             |             |
|               | その他            | 公益目的事業のその他の貯蔵品 | 2,079,843          |             |
|               |                | 貯蔵品計           |                    | 3,247,354   |
| <b>流動資産合計</b> |                |                | <b>887,373,766</b> |             |
| (固定資産)        | 基本財産<br>投資有価証券 | 神奈川県公募公債       | 運用益を管理目的の財源として使用   | 115,000,000 |
|               |                |                | 基本財産計              | 115,000,000 |

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等                                     | 使用目的等  | 金額  |                   |
|----------|--|--|---|-------------------|
| 特定資産     | 退職給付引当資産                                   | 横浜銀行阪東橋支店<br>職員の退職給付の財源<br>運用益を管理目的の財源として使用  | 144,412,170                                     |                   |
|          | 特定資産計                                      |  | 144,412,170                                     |                   |
| その他固定資産  | 土地   | 宅地 532.42㎡<br>川崎市川崎区富士見2-2-2   | 109,146,100                                     |                   |
|          | 土地計  |  | 109,146,100                                     |                   |
| 建物及附属設備  | 建物   | (中央健康相談所)<br>本館、東館、車庫<br>・鉄筋コンクリート造3階建<br>延1,424.63㎡<br>・プレハブ2階建延138.6㎡<br>・鉄筋造 延340㎡<br>横浜市南区中村町3-191-7 | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産97%<br>うち管理目的の財源として使用する財産3% |                   |
|          |  |  | 33,102,195<br>(32,109,129)<br>(993,066)         |                   |
|          | (川崎倉庫)<br>鉄筋造2階建延629.75㎡<br>川崎市川崎区富士見2-2-2 | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産97%<br>うち管理目的の財源として使用する財産3%  | 4,426,131<br>(4,293,347)<br>(132,784)           |                   |
|          | 附属設備                                       | (中央健康相談所)<br>電気設備他<br>横浜市南区中村町3-191-7  | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産97%<br>うち管理目的の財源として使用する財産3% | 16<br>(15)<br>(1) |
|          | (かながわクリニック)<br>内装工事他<br>横浜市中区元浜町4-32       | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産97%<br>うち管理目的の財源として使用する財産3%  | 15,669,067<br>(15,198,995)<br>(470,072)         |                   |
|          | 構築物  | (中央健康相談所)<br>外構工事<br>横浜市南区中村町3-191-7   | (共有財産)<br>うち公益目的保有財産97%<br>うち管理目的の財源として使用する財産3% | 1<br>(1)<br>0     |
|          | 建物及附属設備計                                   |  | 53,197,410                                      |                   |
|          | 車両運搬具                                      | 検査車(婦人)1台  | 公益目的保有財産  | 201,961           |
|          |  | 胸部レントゲン車7台   | 公益目的保有財産  | 11                |
|          |  | 胃部レントゲン車4台   | 公益目的保有財産  | 6                 |
| 乳房用検診車1台 |  | 公益目的保有財産   | 1   |                   |
| ワゴン車4台   |  | 公益目的保有財産   | 4   |                   |
| 乗用車6台    |  | 公益目的保有財産   | 66,447  |                   |
| 車両運搬具計   |  |  | 268,430   |                   |
| 什器備品     | パソコン他                                      | 公益目的保有財産<br>管理目的の財源として使用する財産   | 35,371,881<br>192,299                           |                   |
|          | 什器備品計                                      |  | 35,564,180                                      |                   |
|          | ソフトウェア                                     | 健診システムTHIS他  | 公益目的保有財産  | 13,662,081        |
| 給与管理システム |  | 管理目的の財源として使用する財産   | 1,545,813                                       |                   |
| ソフトウェア計  |  |  | 15,207,894                                      |                   |

| 貸借対照表科目                                    |               | 場所・物量等                      | 使用目的等                           | 金額                |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 投資有価証券<br><br><br><br>リース資産（有形）<br><br>出資金 | 投資有価証券        | 日本製鉄(株) 株券1,937株            | 運用益を管理目的の財源として使用する財産            | 7,104,916         |
|  |               | 神奈川県公募公債                    | 運用益を管理目的の財源として使用する財産            | 7,275,000         |
|  | 投資有価証券計       |                             |                                 | 14,379,916        |
|  | リース資産（有形）     | デジタルマンモグラフィ マンモマットレベレーション装置 | 公益目的保有財産                        | 12,705,000        |
|  |               | リース資産計                      |                                 |                   |
|  | 出資金           | かながわ信用金庫                    | 公益目的保有財産                        | 10,000            |
|  |               | 出資金計                        |                                 |                   |
| その他固定資産合計                                  |               |                             |                                 | 240,478,930       |
| 固定資産合計                                     |               |                             |                                 | 499,891,100       |
| 資産合計                                       |               |                             |                                 | 1,387,264,866     |
| (流動負債)                                     | 未払金           | (株)日立メディコ他                  | 公益目的事業に供する備品等の未払金               | 74,986,107        |
|  |               | 未払金計                        |                                 | 74,986,107        |
|  | 預り金           | 職員                          | 公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の所得税等の預り金  | 4,350,776         |
|  |               | 預り金計                        |                                 | 4,350,776         |
|  |               | 預り募金額                       | (公財) 結核予防会                      | (公財) 結核予防会の募金の預り金 |
|  | 預り募金額計        |                             |                                 | 1,967,191         |
|  | 仮受金           | 佐藤船舶工業(株)                   |                                 | 31,130            |
|  |               | 仮受金                         |                                 | 31,130            |
|  | 賞与引当金         | 職員                          | 公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の賞与の引      | 35,677,814        |
|  |               | 賞与引当金計                      |                                 | 35,677,814        |
|  | リース債務         | デジタルマンモグラフィ マンモマットレベレーション装置 | 公益目的事業に供する備品等のリース               | 12,705,000        |
|  |               | リース債務計                      |                                 | 12,705,000        |
|  | 1年以内返済予定長期借入金 | 横浜銀行本店営業部                   | 運転資金として                         | 13,000,000        |
|  |               | 独立行政法人福祉医療機構                |                                 | 5,376,000         |
|  |               | かながわ信用金庫                    |                                 | 4,008,000         |
|  |               | 1年以内返済予定長期借入金計              |                                 | 22,384,000        |
|  | 流動負債合計        |                             |                                 |                   |
| (固定負債)                                     | 退職給付引当金       | 職員                          | 公益目的事業及び管理目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金 | 601,375,320       |
|  |               | 退職給付引当金                     |                                 | 601,375,320       |
|  | 長期借入金         | 横浜銀行本店営業部                   | 運転資金として                         | 74,750,000        |
|  |               | 独立行政法人福祉医療機構                |                                 | 56,000,000        |
|  |               | かながわ信用金庫                    |                                 | 21,630,000        |
| 長期借入金計                                     |               | 152,380,000                 |                                 |                   |
| 固定負債合計                                     |               |                             |                                 | 753,755,320       |
| 負債合計                                       |               |                             |                                 | 905,857,338       |
| 正味財産                                       |               |                             |                                 | 481,407,528       |

(公益目的保有財産計 222,764,979円)