

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	2,837,044	2,751,207	85,837
(2) 預貯金	41,889,561	44,778,083	△ 2,888,522
(3) 売掛金	0	1,892	△ 1,892
(4) 商品	8,330,562	8,265,667	64,895
(5) 現金等価物	0	0	0
(6) 未収金	3,787,547	3,436,605	350,942
流動資産合計	56,844,714	59,233,454	△ 2,388,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
(2) 公益事業基金	123,917,430	139,458,832	△ 15,541,402
有価証券	83,310,094	103,310,094	△ 20,000,000
定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
普通預金	40,607,336	6,148,738	34,458,598
(3) 横浜十全会基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	3,455,922	4,139,100	△ 683,178
(4) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	4,836,428	6,825,992	△ 1,989,564
(5) 三杉記念医学教育研究基金			
普通預金	6,718,962	8,855,329	△ 2,136,367
(6) 濱中基金	10,280,322	5,001,089	5,279,233
普通預金	9,968,045	5,001,089	4,966,956
金銭信託	312,277	0	312,277
(7) その他固定資産			
建物付属設備	5,213,636	0	5,213,636
什器備品	1	1	0
リース資産	101,640	1,135,365	△ 1,033,725
保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	161,524,341	172,415,708	△ 10,891,367
資産合計	218,369,055	231,649,162	△ 13,280,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	4,901,935	4,523,132	378,803
(2) 未払金	1,113,005	1,491,593	△ 378,588
(3) 預り金	60,444	77,965	△ 17,521
(4) 前受金	240,000	340,000	△ 100,000
(5) 未払消費税等	529,700	0	529,700
(6) 法人税等充当金	938,300	1,297,100	△ 358,800
流動負債合計	7,783,384	7,729,790	53,594
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	0	0	0
(2) 経営安定化準備金	2,500,000	8,000,000	△ 5,500,000
(3) 長期リース債務	202,004	1,478,708	△ 1,276,704
固定負債合計	2,702,004	9,478,708	△ 6,776,704
負債合計	10,485,388	17,208,498	△ 6,723,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	153,896,787	169,280,342	△ 15,383,555
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	148,896,787	164,280,342	△ 15,383,555
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	53,986,880	45,160,322	8,826,558
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	207,883,667	214,440,664	△ 6,556,997
負債及び正味財産合計	218,369,055	231,649,162	△ 13,280,107

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 指定正味財産運用益	564,593	92,310	472,283
基本財産受取利息	3,500	3,231	269
公益事業基金受取利息	561,093	89,079	472,014
② 指定正味財産取崩し	21,451,601	29,012,094	△ 7,560,493
公益事業基金	15,561,381	27,290,994	△ 11,729,613
横浜十全会基金	690,000	590,000	100,000
梅原基金	2,000,000	0	2,000,000
三杉記念医学教育研究基金	2,150,000	130,000	2,020,000
濱中基金	1,050,220	1,001,100	49,120
③ 事業収益	125,238,392	120,215,045	5,023,347
売上収益	108,174,512	102,827,167	5,347,345
浦舟売店	43,559,139	40,619,287	2,939,852
福浦売店	64,615,373	62,207,880	2,407,493
手数料収益	17,063,880	17,387,878	△ 323,998
④ 受取会費	610,000	1,840,000	△ 1,230,000
賛助会費	610,000	1,840,000	△ 1,230,000
⑤ 受取寄附金	955,000	1,860,000	△ 905,000
一般寄附金	420,000	100,000	320,000
賛助会員・俱進会員寄附金	505,000	1,440,000	△ 935,000
新入生寄附金	30,000	20,000	10,000
助成指定寄附金	0	300,000	△ 300,000
⑥ 雑収益	324,925	147,415	177,510
受取利息	44,185	13,885	30,300
雑収益	63,021	13,132	49,889
助成金戻入	217,719	120,398	97,321
経営安定化準備金戻入	0		
経常収益計	149,144,511	153,166,864	△ 4,022,353
(2) 経常費用			
① 事業費	92,538,940	90,654,931	1,884,009
研究助成事業費	12,990,000	15,090,000	△ 2,100,000
推進研究助成費	0	0	0
わかば研究助成費	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
医療技術研究助成費（十全会基金）	690,000	590,000	100,000
医療技術研究助成費（濱中基金）	1,000,000	1,000,000	0
医学・医療関連事業助成費	0	0	0
指定寄附助成費	300,000	500,000	△ 200,000
医療デジタル化助成費	1,000,000	1,000,000	0
がん研究助成費	2,000,000	2,000,000	0
横浜市大教育等助成事業費	325,300	971,000	△ 645,700
学生・研修医学術活動等助成費	125,300	341,000	△ 215,700

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
学術講演会開催助成費（三杉基金）	150,000	130,000	20,000
学術講演会開催助成費（瀨中基金）	50,000	0	50,000
先導的教育事業助成費	0	500,000	△ 500,000
医学・医療啓発事業費	1,487,529	1,631,714	△ 144,185
事業年報等制作・刊行等事業費	1,487,529	1,631,714	△ 144,185
売上原価	77,736,111	72,962,217	4,773,894
売上原価	77,736,111	72,962,217	4,773,894
②管理費	52,340,713	51,714,104	626,609
役員報酬	600,000	1,200,000	△ 600,000
給料手当	22,623,209	23,255,475	△ 632,266
賞与手当	1,841,800	1,913,700	△ 71,900
通勤手当	1,712,750	1,862,885	△ 150,135
退職給付費用	403,516	70,000	333,516
退職金	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	2,688,382	2,360,613	327,769
福利厚生費	193,377	195,093	△ 1,716
広告宣伝費	63,000	74,700	△ 11,700
慶弔費	46,465	66,210	△ 19,745
旅費交通費	175,809	257,034	△ 81,225
会議費	419,617	394,603	25,014
通信費	1,873,310	2,061,616	△ 188,306
消耗品費	1,309,555	1,488,324	△ 178,769
修繕・造作費	461,120	418,870	42,250
水道光熱費	2,109,262	2,010,240	99,022
諸会費	78,750	78,750	0
支払手数料	4,317,459	2,393,537	1,923,922
店舗使用料	4,616,228	4,582,128	34,100
賃借料	427,828	427,829	△ 1
保険料	83,980	92,690	△ 8,710
租税公課	1,807,744	2,439,472	△ 631,728
支払報酬料	1,144,000	1,232,000	△ 88,000
報償費	1,190,000	1,100,000	90,000
減価償却費	1,399,289	1,368,180	31,109
雑費	74,062	22,815	51,247
包装費	51,079	74,098	△ 23,019
清掃委託費	491,700	209,000	282,700
貸与制服費	96,211	20,970	75,241
雑損失	0	0	0
商品廃棄損	41,211	13,272	27,939
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	144,879,653	142,369,035	2,510,618
当期経常増減額	4,264,858	10,797,829	△ 6,532,971

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経営安定化準備金戻入	5,500,000	0	5,500,000
経常外収益計	5,500,000	0	5,500,000
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,500,000	0	5,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	9,764,858	10,797,829	△ 1,032,971
法人税・住民税及び事業税	938,300	1,297,100	△ 358,800
当期一般正味財産増減額	8,826,558	9,500,729	△ 674,171
退職給付引当金繰入	0	0	0
経営安定化準備金繰入	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,160,322	35,659,593	9,500,729
一般正味財産期末残高	53,986,880	45,160,322	8,826,558
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	6,000,000	6,000,000	0
受取利息	632,639	104,011	528,628
一般正味財産への振替額	△ 22,016,194	△ 29,104,404	7,088,210
当期指定正味財産増減額	△ 15,383,555	△ 23,000,393	7,616,838
指定正味財産期首残高	169,280,342	192,280,735	△ 23,000,393
指定正味財産期末残高	153,896,787	169,280,342	△ 15,383,555
Ⅲ 正味財産期末残高	207,883,667	214,440,664	△ 6,556,997