

財産目録 総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	地域保健医療 確保対策事業 特別会計	地域包括ケア推 進センター運営事 業特別会計	健康福祉センター 管理運営事業 特別会計	複十字募金 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
小口現金	112,443	0	0	0	0	0	112,443
現金	28,626	50,000	0	90,930	0	0	169,556
普通預金 広島銀行 皆実町支店	194,265,998	58,781,393	11,404,047	9,041,581	789,260	0	274,282,279
未収金	83,318,680	2,141,847	1,050,000	14,816,537	694,325	△ 17,190,251	84,831,138
貯蔵品	3,633,290	4,770	12,190	0	0	0	3,650,250
預け金	1,000	1,000	1,000	0	0	0	3,000
前払金	4,055,187	400,923	123,839	0	0	0	4,579,949
流動資産合計	285,415,224	61,379,933	12,591,076	23,949,048	1,483,585	△ 17,190,251	367,628,615
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
広島県平成24年度第7回公募公債10年 定期預金 広島銀行 皆実町支店	59,952,000	0	0	0	0	0	59,952,000
定期預金 広島銀行 皆実町支店	48,000	0	0	0	0	0	48,000
基本財産合計	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
(2) 特定資産							
がん対策引当資産							
横浜市平成23年度第3回公募公債3年 退職給付引当資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
普通預金 広島銀行 皆実町支店	145,090,416	0	0	0	0	0	145,090,416
普通預金 もみじ銀行 舟入支店	6,994,297	0	0	0	0	0	6,994,297
普通預金 広島信用金庫 舟入支店	31,826,366	0	0	0	0	0	31,826,366
貸付金(職員貸付金)	237,495	0	0	0	0	0	237,495
資金未移動分	18,934,454	0	0	0	0	0	18,934,454
減価償却引当資産							
オーストラリア輸出金融保険公社債券	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
普通預金 広島銀行 皆実町支店	133,780,078	0	0	0	0	0	133,780,078
資金未移動分	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
複十字募金積立資産							
普通預金 広島銀行 皆実町支店	0	0	0	0	10,800,591	0	10,800,591
特定資産合計	446,863,106	0	0	0	10,800,591	0	457,663,697
(3) その他固定資産							
土地 舟入宅地 208.33㎡	26,193,330	0	0	0	0	0	26,193,330
建物 舟入車庫 464.22㎡	21,485,800	0	0	0	0	0	21,485,800
車両運搬具 検診車等	71,909,141	0	0	0	0	0	71,909,141
什器備品(検診機器・パソコン等)	66,274,999	0	0	317,940	0	0	66,592,939
電話加入権	115,584	0	0	898,160	0	0	1,013,744

科 目	一般会計	地域保健医療 確保対策事業 特別会計	地域包括ケア推 進センター運営事 業特別会計	健康福祉センター 管理運営事業 特別会計	複十字募金 特別会計	内部取引消去	合計
敷金 駐車場(南区皆実町1-184-7)	205,800	0	0	0	0	0	205,800
その他固定資産合計	186,184,654	0	0	1,216,100	0	0	187,400,754
固定資産合計	693,047,760	0	0	1,216,100	10,800,591	0	705,064,451
資産合計	978,462,984	61,379,933	12,591,076	25,165,148	12,284,176	△ 17,190,251	1,072,693,066
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	90,817,870	59,990,240	11,810,989	23,909,148	1,508,761	△ 17,190,251	170,846,757
預り金	4,325,333	456,542	193,352	0	0	0	4,975,227
仮受金	320	0	0	39,900	0	0	40,220
賞与引当金	17,666,417	933,151	586,735	0	0	0	19,186,303
流動負債合計	112,809,940	61,379,933	12,591,076	23,949,048	1,508,761	△ 17,190,251	212,238,758
2. 固定負債							
退職給付引当金	274,300,055	0	0	0	0	0	274,300,055
固定負債合計	274,300,055	0	0	0	0	0	274,300,055
負債合計	387,109,995	61,379,933	12,591,076	23,949,048	1,508,761	△ 17,190,251	469,348,562
3. 正味財産合計	591,352,989	0	0	1,216,100	10,775,415	0	603,344,504