

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として 190,212	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店3141830	運転資金として	5,837,572
		普通預金広島銀行皆実町支店1019589	運転資金として	1,042,351
		普通預金広島銀行皆実町支店1018957	運転資金として	361,035,826
		ゆうちょ銀行振替口座01390812640	公益事業である複十字募金活動の募金受け入れ分	1,930,900
		預金計		369,846,649
	現金預金計		370,036,861	
	未収金	公益事業未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等	106,948,484
		収益事業未収金	収益事業の未収金	6,395,567
		未収金計		113,344,051
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診事業の医薬品期末在庫	2,764,136
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	56,233
		貯蔵品計		2,820,369
	預け金	PASPY6枚×@500=3,000円 ICOCA1枚×@500=500円	公益事業で使用する電子マネー(公共交通機関)のデポジット	3,500
	前払金		公益事業のH27年度に属する事業費分	396,585
		収益事業のH27年度に属する事業費分	1,431	
前払金計		398,016		
流動資産合計			486,602,797	
(固定資産) 基本財産	有価証券	有価証券平成24年度第7回広島県公募公債	運用益を管理費の財源として使用 59,952,000	
	普通預金	定期預金広島銀行皆実町支店3509335	運用益を管理費の財源として使用 48,000	
	基本財産計		60,000,000	
特定資産	がん対策引当資産	有価証券平成23年度第3回横浜市公募公債	運用益を教育啓発活動に使用 5,000,000	

財 産 目 録

平成27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	
退職給付引当資産	普通預金広島銀行皆実町支店1018421	職員に対する退職金の支払に備えたもの	21,694,424	
	普通預金もみじ銀行舟入支店1211022	職員に対する退職金の支払に備えたもの	8,940,901	
	普通預金広島信用金庫舟入支店0146448	職員に対する退職金の支払に備えたもの	23,365,406	
	定期預金広島銀行皆実町支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	180,000,000	
	未収金	職員に対する退職金の支払に備えたもの(期末資金未移動分)	14,387,688	
	退職給付引当資産計			248,388,419
	減価償却引当資産	普通預金広島銀行皆実町支店1143883	公益事業に使用する減価償却資産を取得するための資金	4,502,207
		普通預金広島銀行皆実町支店3210572	公益事業に使用する減価償却資産を取得するための資金	22,053,750
		定期預金もみじ銀行舟入支店	公益事業に使用する減価償却資産を取得するための資金	100,000,000
		定期預金三井住友信託銀行広島支店	公益事業に使用する減価償却資産を取得するための資金	100,000,000
減価償却引当資産計			226,555,957	
特定資産計			479,944,376	
その他固定資産	建物	広島市中区舟入本町2-6 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 464.22㎡	公益目的保有財産であり、公益事業に使用する車庫建物	19,335,160
	車両運搬具	健診車両等14台	公益目的保有財産であり、公益事業に要している車両	104,598,146
	什器備品	健診機器・システム等	公益目的保有財産であり、公益事業に要している器具及備品等	26,230,216
	リース資産	健康診断システム	公益事業に要している健康診断システム	77,376,600
	土地	広島市中区舟入本町2-4 宅地208.33㎡	公益目的保有財産であり、公益事業に使用する車庫用地	26,193,330
	電話加入権	15回線分	管理事業で保有する電話加入権	1,013,744
	敷金	駐車場7台分	公益事業に使用する用務車の駐車場敷金	205,800
	投資有価証券	有価証券平成24年度第7回広島県公募公債	運用益を管理費の財源として使用(償却原価法による満期償還額、取得価額の差額計上分)	9,600
	その他固定資産計			254,962,596
固定資産合計			794,906,972	
資産合計			1,281,509,769	

財 産 目 録

平成27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	
(流動負債)	未払金	公益事業経費未払金	公益事業の事業経費未払い分	112,573,708
		収益事業経費未払金	収益事業の事業経費未払い分	13,096,785
		管理事業経費未払金	管理事業の管理経費未払い分	3,919
		住民税未払金	管理事業の県民税・市民税	71,000
		退職給付引当資産期末資金未移動分	退職給付引当資産への口座間資金未移動分	14,387,688
		未払金計		
	前受金		収益事業の施設利用料平成27年度利用分	219,360
	預り金	所得税預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	2,559,117
		住民税預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	1,945,600
		健康保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	700,925
		厚生年金保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	1,061,630
		雇用保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	372,320
		労災保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	3,493
		複十字募金預り金	公益事業で行っている複十字募金活動の本部への納付金	2,337,768
		預り金計		
	リース債務	健康診断システム	公益事業に要している健康診断システムのリース債務	25,792,200
	賞与引当金	職員に対するもの	公益事業に従事する職員の賞与の引当金	22,484,371
	流動負債合計			197,609,884
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益事業に従事する職員の退職手当の引当金	331,184,558
	リース債務	健康診断システム	公益事業に要している健康診断システムのリース債務	51,584,400
固定負債合計			382,768,958	
負債合計			580,378,842	
正味財産			701,130,927	