

# 財 産 目 録

2019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)	小口現金	手元保管	つり銭用として 20,000	
	現金	手元保管	運転資金として 8,110	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	433,398,115
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	6,968,282
		預金計		440,366,397
	現金預金計		440,394,507	
	未収金	公益目的事業未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等	110,793,460
		収益事業等未収金	指定管理業務で発生する光熱水費等の未収金	8,939,190
		未収金計		119,732,650
	貯蔵品	医薬品	公益目的事業である健診事業の医薬品期末在庫	2,982,389
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	114,327
		貯蔵品計		3,096,716
	預け金	PASPY6枚×@500=3,000円 ICOCA2枚×@500=1,000円	公益目的事業で使用する電子マネー(公共交通機関)のデポジット	4,000
		預け金計		4,000
	前払金	公益目的事業前払金	収益事業の2019年度に属する事業費分	218,364
前払金計		218,364		
流動資産合計			563,446,237	
(固定資産) 基本財産	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 59,980,800	
	定期預金	定期預金広島銀行皆実町支店	運用益を管理費の財源として使用 48,000	
	基本財産計		60,028,800	
特定資産	車両運搬具	広島830な15(検診車両1台)	JKA補助金受入対象償却資産 13,462,020	
	什器備品	マンモグラフィ撮影装置	マンモグラフィ補助金受入対象償却資産 20,520,002	
	がん対策積立資産	有価証券平成28年度第5回広島県公募公債	運用益をがん検診啓発活動へ使用 5,000,000	
		普通預金広島銀行皆実町支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの 28,686,884	

# 財 産 目 録

2019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	普通預金もみじ銀行舟入支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,572,683
		普通預金広島信用金庫舟入支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,210,012
		定期貯金広島市農業協同組合	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	200,000,000
		普通貯金広島市農業協同組合	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	5
		退職給付引当資産計		256,469,584
	減価償却引当資産	普通預金広島銀行皆実町支店	公益事業の積立資産であり、償却資産取得資金として管理されている預金	198,602,049
		定期預金もみじ銀行舟入支店	公益事業の積立資産であり、償却資産取得資金として管理されている預金	150,071,415
		減価償却引当資産計		348,673,464
	特定資産計			644,125,070
	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、公益目的事業の車庫として使用している
車両運搬具		健診車両等21台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に要している車両	81,068,228
什器備品		健診機器・システム等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に要している器具及備品等	52,281,600
リース資産		健康診断システム・業務用パソコン	公益目的事業に要している健康診断システム及び業務用パソコン	6,429,157
土地		宅地357.55㎡ 広島市中区舟入本町2-3 宅地208.33㎡ 広島市中区舟入本町2-4	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する車庫用地	48,173,330
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台分他	公益目的事業に使用する用務車の駐車場敷金及び借り上げ社宅敷金	266,800
リサイクル預託金		車両リサイクル料	車両廃車時のリサイクル費用	153,940
その他固定資産計			204,420,679	
繰延資産	公共的施設負担金	広島県健康福祉センター7階介護支援専門員協会入居スペース設置空調設備	健康福祉センター設置空調設備更新負担金	312,000
	繰延資産合計			312,000
固定資産合計			908,886,549	
資産合計			1,472,332,786	
(流動負債)		公益目的事業に対する未払い額	公益目的事業に供する事業費の未払い額	108,127,936

# 財 産 目 録

2019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
未払金	収益事業等に対する未払い額	収益事業等に供する事業費の未払い額	9,143,504
	管理事業に対する未払い額	管理事業に供する事業費の未払い額	6,540
	未払金計		117,277,980
未払消費税	消費税未納付分	当期確定税額と概算支払い額との差額	10,527,000
未払法人税等	収益事業等, 管理事業に対する法人税, 住民税等未払い額	収益事業等, 管理事業に対する課税額未払い分	888,400
前受金	収益事業等に対する前受金受領額	収益事業等の施設利用料2019年度利用分	338,280
預り金	所得税預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金	2,413,210
	住民税預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金	2,237,700
	健康保険料預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金	2,512,513
	厚生年金保険料預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金	3,886,536
	雇用保険料預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金	209,698
	複十字募金預り金	公益目的事業で行っている複十字募金活動の本部への納付金	1,310,510
	預り金計		
リース債務	健康診断システム・業務用パソコン	公益目的事業に要している健康診断システム・業務用パソコンのリース債務	2,775,724
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員89名に対する賞与の引当金	21,037,646
流動負債合計			165,415,197
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	350,665,158
	修繕引当金	収益事業に対するもの	1,510,422
	リース債務	業務用パソコン41台	3,653,433
固定負債合計			355,829,013
負債合計			521,244,210
正味財産			951,088,576