

財 産 目 録

令和5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)	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として 648,962,571	
		定期預金広島銀行皆実町支店	運転資金として 100,513,893	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 3,297,945	
		普通預金GMOあおぞらネット銀行	運転資金として 46,139,450	
		預金計	798,913,859	
	未収金	三原市等に係る未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等 182,484,813	
		広島県保健環境センター等に係る未収金	指定管理業務で発生する光熱水費等の未収金 11,196,986	
		未収金計	193,681,799	
	未収消費税	広島南税務署	当期確定税額と概算支払い額との差額 3,474,900	
	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 4,581,033	
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	公益目的事業のその他の貯蔵品 381,721	
		貯蔵品計	4,962,754	
	預け金	PASPY4枚×@500=2,000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 3,000	
		PASPY2枚×@500=1,000円	管理事業で使用する電子マネー(公共交通機関)のデポジット 1,000	
		職員に対する前渡金	公益目的事業で行っている健診の会場利用料 54,900	
		預け金計	58,900	
	前払金	株式会社ソルコム等への前払金	公益目的事業の令和4年度に属する事業費分 1,812,497	
		株式会社ソルコム等への前払金	収益事業の令和4年度に属する事業費分 100,716	
		前払金計	1,913,213	
	流動資産合計			1,003,005,425
	(固定資産) 基本財産	証券口座	有価証券平成24年度第7回広島県公募公債の満期償還に伴い大和証券の証券口座に預かり 運用益を管理費の財源として使用 60,000,000	
		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	60,048,000	
特定資産	車両運搬具	検診車両2台 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 27,918,003		
	什器備品	マンモグラフィ撮影装置, 遠隔眼科検査装置 公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 889,352		
	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		

財 産 目 録

令和5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	定期預金広島銀行皆実町支店	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	722,952	
	普通預金もみじ銀行舟入支店	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,701,049	
	定期預金もみじ銀行舟入支店	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,296,488	
	普通預金広島信用金庫舟入支店	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	17,719,095	
	定期預金広島信用金庫舟入支店	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,904,961	
	定期貯金広島市農業協同組合	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	201,084,635	
	普通貯金広島市農業協同組合	公益目的事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,345	
	退職給付引当資産計			253,433,525
総合健診システム整備積立資産	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、総合健診システムの更新に備えた資金として管理されている預金	71,557,849	
	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益事業の積立資産であり、総合健診システムの更新に備えた資金として管理されている預金	140,000,000	
	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益事業の積立資産であり、胃がん検診車の更新に備えた資金として管理されている預金	70,000,000	
	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益事業の積立資産であり、事業所等健診収益の減少に備えた資金として管理されている預金	119,952,000	
特定資産計			688,750,729	
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 10,732,600	
	車両運搬具	健診車両等23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 46,464,126	
	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 76,402,786	
		会議室テーブル・椅子, 応接セット	管理事業で保有する備品 2	
		消毒機器	収益事業に要している備品 3,249,131	
	什器備品計			79,651,919
	リース資産	健康診断システム等	公益目的保有財産であり公益目的事業に要している健康診断システム等 65,017,658	
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		

財 産 目 録

令和5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
	敷金	駐車場7台分他	公益目的保有財産であり公益目的の事業に使用する用務車の駐車場敷金	205,800
	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	248,680
	その他固定資産計			251,507,857
固定資産合計				1,000,306,586
資産合計				2,003,312,011
(流動負債)	未払金	ティーエスアルプレッサ(株)等に対する未払い額	公益目的の事業に供する事業費の未払い額	162,434,083
		(株)エムケイ興産等に対する未払い額	収益事業に供する事業費の未払い額	9,286,660
		タクシー協同チケット(株)に対する未払い額	管理事業に供する事業費の未払い額	3,680
		未払金計		
	未払法人税等	広島南税務署, 広島県西部県税事務所, 広島市	収益事業, 管理事業に対する課税額未払い分	579,800
	前受金	(一財)小原流広島支部等に係る前受金受領額	収益事業の施設利用料令和5年度利用分	415,180
	預り金	預り金	公益目的の事業に従事する職員の預り金	7,058,157
		複十字募金預り金	公益目的の事業で行っている複十字募金活動の本部への納付金	1,196,908
		預り金計		
	リース債務	健康診断システム等	公益目的の事業で使用している健康診断システム等のリース債務	30,308,588
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的の事業に従事する職員107名に対する賞与の引当金	21,382,801
		職員に対するもの	収益事業に従事する職員1名に対する賞与の引当金	152,282
		賞与引当金計		
流動負債合計				232,818,139
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的の事業に従事する職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	268,672,587
	リース債務	健康診断システム	公益目的の事業で使用している健康診断システムのリース債務	34,709,070
固定負債合計				303,381,657
負債合計				536,199,796
正味財産				1,467,112,215