

財 産 目 録

令和3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	つり銭用として	20,000
		現金計		20,000
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	290,930,452
		定期預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	140,467,961
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,161,220
		預金計		432,559,633
	現金預金計			432,579,633
	未収金	庄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	178,887,622
		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	11,722,371
		未収金計		190,609,993
	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	5,664,903
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	112,105
		貯蔵品計		5,777,008
	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	(株)シティホーム等に対する前払金	公益目的事業の令和3年度に属する事業費分	207,800
		Googleに対する前払金	収益事業の令和3年度に属する事業費分	18,070
		前払金計		225,870
	流動資産合計			629,196,504
	(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
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			60,038,400	
特定資産	車両運搬具	広島830な15(検診車両1台)	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	1
	什器備品	マンモグラフィ撮影装置	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している	10,260,004
	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3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	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,499,195
	普通預金もみじ銀行舟入支店	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,542,120
	定期預金もみじ銀行舟入支店	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,295,892
	普通預金広島信用金庫舟入支店	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,060,862
	定期預金広島信用金庫舟入支店	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,904,375
	定期貯金広島市農業協同組合	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	200,602,918
	普通貯金広島市農業協同組合	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,785
	退職給付引当資産計		
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	92,731,758
	定期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	57,845,490
	減価償却引当資産計		
総合健診システム整備資金	定期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	100,813,211
事業所等健診収益減少準備積立資金	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、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			660,512,611
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 12,883,240
	車両運搬具	健診車両等22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 115,593,212
	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 77,090,572
		消毒機器	収益事業に要している備品 2,413,126
	リース資産	健康診断システム・業務用パソコン等	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等 104,254,530
	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3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 191,460
	その他固定資産計		361,880,014
固定資産合計			1,082,431,025
資産合計			1,711,627,529
(流動負債)	未払金	ティーエスアルフレッサ(株)等に対する未払い額	公益目的事業に供する事業費の未払い額 148,862,902
		ジョンソンコントロールズ(株)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 51,096,794
		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 5,700
		未払金計	
	未払消費税	広島南税務署	当期確定税額と概算支払い額との差額 7,390,100
	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	収益事業等, 管理事業に対する課税額未払い分 1,085,200
	前受金	(一財)小原流広島支部等に係る前受金受領額	収益事業等の施設利用料令和3年度利用分 613,210
	預り金	預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金 6,739,327
		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 1,304,620
		預り金計	
	リース債務	健康診断システム・業務用パソコン等	公益目的事業に要している健康診断システム・業務用パソコン等のリース債務 28,936,360
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107名に対する賞与の引当金 21,397,525	
流動負債合計			267,431,738
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員81名に対する退職金の支払いに備えたもの 288,156,410
	リース債務	業務用パソコン41台	公益目的事業に要している業務用パソコンのリース料 75,318,170
固定負債合計			363,474,580
負債合計			630,906,318
正味財産			1,080,721,211