

財 産 目 録

令和2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 11,363	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	271,651,498
		定期預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	100,506,537
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	8,325,180
		預金計		380,483,215
		現金預金計		380,514,578
	未収金	日鉄日新製鋼(株)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	107,491,670
		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	8,650,427
		未収金計		116,142,097
	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	5,853,867
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	232,648
		貯蔵品計		6,086,515
	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2年度に属する事業費分	186,000
		Googleに対する前払金	収益事業の令和2年度に属する事業費分	7,430
		前払金計		193,430
流動資産合計			502,940,620	
(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 59,985,600	
	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		60,033,600	
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 15,390,003	
	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	
		定期預金広島銀行皆実町支店	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの 33,497,856	
		普通預金もみじ銀行舟入支店	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの 15,981	

財 産 目 録

令和2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	定期預金もみじ銀行舟入支店	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,295,286	
	普通預金広島信用金庫舟入支店	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,132,598	
	定期預金広島信用金庫舟入支店	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,903,782	
	定期貯金広島市農業協同組合	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの	200,301,643	
	普通貯金広島市農業協同組合	職員62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			268,147,151
	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	70,396,017
		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	57,837,528
		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	150,086,421
		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	122,168,021
	結核検診車整備資金	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、結核検診車の更新に備えた資金として管理されている預金	18,603,266
	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	100,000,000
	特定資産計			807,628,408
	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	105,637,062
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	58,474,545
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	122,877,193
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住宅敷金	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	172,700
その他固定資産計			350,573,934	
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	132,000	

財 産 目 録

令和2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	
	繰延資産合計		132,000	
固定資産合計			1,218,367,942	
資産合計			1,721,308,562	
(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	133,575,639
		(株)エムケイ興産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	10,008,800
		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	740
		未払金計		143,585,179
	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	15,611,500
	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	876,600
	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2年度利用分	175,300
	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	2,526,375
		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	1,876,500
		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	657,597
		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	1,057,628
		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	229,570
		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	1,443,854
	預り金計		7,791,524	
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	28,152,513	
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86名に対する賞与の引当金	21,313,736	
流動負債合計			217,506,352	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員62名に対する退職金の支払いに備えたもの	349,467,596
	修繕引当金	(株)エムケイ興産等に対するもの	広島県健康福祉センターの大型修繕に備えたもの	2,013,896
	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	94,724,680
固定負債合計			446,206,172	
負債合計			663,712,524	
正味財産合計			1,057,596,038	
負債及び正味財産合計			1,721,308,562	