

財 産 目 録

平成26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	217,004	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店3141830	運転資金として	53,850,349
		普通預金広島銀行皆実町支店1019589	運転資金として	125,847
		普通預金広島銀行皆実町支店1018957	運転資金として	272,174,774
		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入口座	2,090,657
		預金計		328,241,627
	現金預金計		328,458,631	
	未収金	公益事業未収金	公益目的事業で行っている健診未収金, 負担金未収金	106,451,971
		収益事業未収金	収益事業の未収金	9,447,307
		未収金計		115,899,278
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診事業の医薬品	2,758,064
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	69,640
		貯蔵品計		2,827,704
預け金	PASPY6枚×@500=3,000円 ICOCA1枚×@100=500円	公益事業で使用する電子マネー(公共交通機関)のデポジット金	3,500	
前払金		公益事業のH26年度に属する事業費分	144,660	
流動資産合計			447,333,773	
(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	59,952,000	
	普通預金	定期預金広島銀行皆実町支店3509335	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	5,000,000	
	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	164,246,720
		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	8,110,804
		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	38,336,423
		貸付金	職員に対する退職金を原資とする貸付分	47,499
		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)	17,381,370
	退職給付引当資産計		228,122,816	
	減価償却引当資産	有価証券 オーストラリア輸出公社債	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
		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	138,787,532
		減価償却引当資産計		238,787,532
	複十字募金積立資産	定期預金広島銀行皆実町支店3509335	公益目的保有財産であり, 結核予防の活動に使用する資産	10,800,591
特定資産計			482,710,939	
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	20,410,480
	車両運搬具	健診車両等13台	公益目的保有財産であり, 公益事業に要している車両	50,433,159

財 産 目 録

平成26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
	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
			45,016,342
	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
			103,168,800
	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
			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)
			4,800
	その他固定資産計		246,446,455
固定資産合計			789,157,394
資産合計			1,236,491,167
(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
		収益事業経費未払金	収益事業の事業経費未払い
		管理事業経費未払金	管理事業の管理経費未払い
		住民税未払金	管理事業の県民税・市民税
		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
			17,381,370
		未払金計	169,914,675
	前受金		収益事業の施設利用料平成26年度利用分
			47,240
	預り金	所得税預り金	公益事業に従事する職員の源泉の預り金
			2,296,858
		住民税預り金	公益事業に従事する職員の特別徴収の預り金
			1,745,300
		健康保険料預り金	公益事業に従事する職員の健康保険料の預り金
			750,545
		厚生年金保険料預り金	公益事業に従事する職員の厚生年金の預り金
			1,087,974
		雇用保険料預り金	公益事業に従事する職員の雇用保険料の預り金
			369,278
		労災保険料預り金	公益事業に従事する職員の労災保険料の預り金
			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
			2,187,156
		預り金計	8,440,604
	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
			19,795,783
流動負債合計			198,198,302
(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
			305,655,230
	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
			103,168,800
固定負債合計			408,824,030
負債合計			607,022,332
正味財産			629,468,835