

財 産 目 録

平成28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	運転資金として 50,000	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店3141830	運転資金として	11,371,575
		普通預金広島銀行皆実町支店1019589	運転資金として	2,776,598
		普通預金広島銀行皆実町支店1018957	運転資金として	447,209,706
		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け入れ分	3,320,822
		預金計		464,678,701
	現金預金計		464,728,701	
	未収金	公益事業未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等	99,343,254
		収益事業未収金	収益事業の未収金	6,526,902
		未収金計		105,870,156
	貯蔵品	医薬品	公益事業である健診事業の医薬品期末在庫	3,582,347
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	153,736
		貯蔵品計		3,736,083
	預け金	PASPY6枚×@500=3,000円 ICOCA2枚×@500=1,000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	4,000
		自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金		39,540
預け金計		43,540		
前払金		収益事業のH28年度に属する事業費分	19,766	
流動資産合計			574,398,246	
(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	運用益を管理費の財源として使用 59,952,000	
	普通預金	定期預金広島銀行皆実町支店3509335	運用益を管理費の財源として使用 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	運用益を教育啓発活動に使用 5,000,000	

財 産 目 録

平成28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	36,088,823	
	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	9,758,750	
	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	28,341,325	
	定期預金広島銀行皆実町支店3509335	職員に対する退職金の支払に備えたもの	180,000,000	
	退職給付引当資産計			254,188,898
	減価償却引当資産	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	54,523,619
		普通預金広島銀行皆実町支店3210572	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	11,056,552
		定期預金もみじ銀行舟入支店1211022	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
		定期預金三井住友信託銀行広島支店	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	50,000,000
		減価償却引当資産計		
特定資産計			474,769,069	
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	18,259,840
	車両運搬具	健診車両等17台	公益目的保有財産であり、公益事業に要している車両	86,282,295
	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備品等	19,063,828
	リース資産	健康診断システム・業務用パソコン	公益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	56,624,169
	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入権	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分)	14,400
その他固定資産計			207,657,406	
固定資産合計			742,426,475	
資産合計			1,316,824,721	
(流動負債)	公益事業経費未払金	公益事業の事業経費未払い分	99,770,637	

財 産 目 録

平成28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	収益事業経費未払金	収益事業の事業経費未払い分	15,347,414
	管理事業経費未払金	管理事業の管理経費未払い分	19,263,319
	住民税未払金	法人県民税	21,000
	未払金計		134,402,370
前受金		収益事業の施設利用料平成28年度利用分	481,030
預り金	所得税預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	2,655,356
	住民税預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	1,958,400
	健康保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	805,075
	厚生年金保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	1,238,338
	雇用保険料預り金	主に公益事業に従事する職員の源泉の預り金	409,289
	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金	1,580,039
	預り金計		8,646,497
リース債務	健康診断システム・業務用パソコン	公益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	26,853,204
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	23,278,121
流動負債合計			193,661,222
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	338,397,834
	リース債務	健康診断システム	29,770,965
固定負債合計			368,168,799
負債合計			561,830,021
正味財産			754,994,700