

財 産 目 録

平成29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	500	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店3141830	運転資金として	16,705,837
		普通預金広島銀行皆実町支店1019589	運転資金として	8,431,991
		普通預金広島銀行皆実町支店1018957	運転資金として	365,864,704
		ゆうちょ銀行振替口座01390812640	運転資金として	4,652,988
		預金計		395,655,520
		現金預金計		395,656,020
	未収金	公益目的事業未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等	94,157,159
		収益事業等未収金	収益事業等の未収金	7,236,727
		法人会計未収金	仮払い消費税還付金	1,569,500
		未収金計		102,963,386
	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	3,140,224
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	157,843
		貯蔵品計		3,298,067
	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
		自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金		93,600
		預け金計		97,600
	前払金	公益目的事業前払金	労働保険料確定額との差額	45,825
		収益事業前払金	収益事業のH29年度に属する事業費分	4,822
		前払金計		50,647
	貸付金		職員に対する貸付金	315,000
	流動資産合計			502,380,720
	(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 59,952,000

財 産 目 録

平成29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	
	定期預金	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	償却資産	広島830な15(検診車両1台)	JKA補助金受入対象償却資産 42,833,700	
	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	
	退職給付引当資産	普通預金広島銀行皆実町支店1018421	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,543,207
		普通預金もみじ銀行舟入支店1211022	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,079,377
		普通預金広島信用金庫舟入支店0146448	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,542,527
		定期預金広島銀行皆実町支店3509335	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	180,000,000
		退職給付引当資産計		241,165,111
	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	54,530,190
		普通預金広島銀行皆実町支店1018957	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	62,268,899
		普通預金広島銀行皆実町支店3210572	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	11,056,765
		定期預金もみじ銀行舟入支店1211022	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	150,000,000
		減価償却引当資産計		277,855,854
		特定資産計		566,854,665
	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 17,184,520
車両運搬具		健診車両等18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 121,592,844	
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 70,661,199	
リース資産		健康診断システム・業務用パソコン	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 29,770,965	
土地		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 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	公益目的事業に使用する用務車の駐車場敷金 205,800	

財 産 目 録

平成29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	
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)	19,200	
	その他固定資産計		266,641,602	
固定資産合計			893,496,267	
資産合計			1,395,876,987	
(流動負債)	未払金	公益目的事業に対する未払い額	公益目的事業に供する事業費の未払い額	190,128,523
		収益事業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	7,993,997
		管理事業に対する未払い額	管理事業に供する事業費の未払い額	1,195
		収益事業等, 管理事業に対する法人税, 住民税等未払い額	収益事業等, 管理事業に対する課税額未払い分	1,174,900
		未払金計		199,298,615
	前受金	収益事業等に対する前受金受領額	収益事業等の施設利用料平成29年度利用分	287,000
	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	2,513,106
		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	1,981,600
		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	643,685
		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	1,006,919
		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	293,109
		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	1,460,821
		預り金計		7,899,240
	リース債務	健康診断システム・業務用パソコン	公益目的事業に要している健康診断システム・業務用パソコンのリース債務	26,853,204
	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の賞与の引当金	25,613,946
	流動負債合計			259,952,005
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの
修繕引当金		収益事業に対するもの	広島県健康福祉センターの大型修繕に備えたもの	1,783,760
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	2,917,761

財 産 目 録

平成29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
固定負債合計			345,751,405
負債合計			605,703,410
正味財産			790,173,577