

# 財 産 目 録

平成30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 3,640	
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	7,871,009
		普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	3,674,741
		普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	413,117,340
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	5,892,385
		預金計		430,555,475
		現金預金計		430,579,115
	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	112,578,886
		収益事業等未収金	指定管理業務で発生する光熱水費等の未収金	9,493,061
		未収金計		122,071,947
	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	3,065,750
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	109,443
		貯蔵品計		3,175,193
	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	収益事業前払金	収益事業のH29年度に属する事業費分	4,343	
	前払金計		4,343	
流動資産合計			555,834,598	
(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 59,976,000	
	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		60,024,000	
特定資産	車両運搬具	広島830な15(検診車両1台)	JKA補助金受入対象償却資産 28,147,860	
	什器備品	マンモグラフィ撮影装置	マンモグラフィ補助金受入対象償却資産 25,650,001	

# 財 産 目 録

平成30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		
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	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	50,073,867	
		普通預金もみじ銀行舟入支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	12,769,030	
		普通預金広島信用金庫舟入支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,192,633	
		普通預金広島銀行皆実町支店	職員61名に対する退職金の支払いに備えたもの	178,919,914	
		退職給付引当資産計		250,955,444	
	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	26,415,461	
		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	91,087,946	
		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	11,056,875	
		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	150,056,410	
		減価償却引当資産計		278,616,692	
	特定資産計			588,369,997	
	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	16,109,200
		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	101,070,498
		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	34,225,552
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	14,594,881	
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	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	公益目的事業に使用する用務車の駐車場敷金	205,800	
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	118,020	
その他固定資産計			215,511,025		
固定資産合計			863,905,022		
資産合計			1,419,739,620		

# 財 産 目 録

平成30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	128,518,273
		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	10,852,173
		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	20,751,550
		未払金計		160,121,996
	未払法人税等	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	1,284,900
	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	360,370
	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	2,241,986
		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	2,251,200
		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	703,299
		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	1,115,361
		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	213,765
		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	1,532,859
		預り金計		8,058,470
	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	8,165,724
	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89名に対する賞与の引当金	24,071,549
流動負債合計			202,063,009	
(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	339,085,145
	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	3,567,520
	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	6,429,157
固定負債合計			349,081,822	
負債合計			551,144,831	
正味財産			868,594,789	