

財 産 目 録

令和4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	つり銭用として	20,000
		現金計		20,000
	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	599,071,244
		定期預金広島銀行皆実町支店	運転資金として	123,739,929
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,183,995
		GMOあおぞらネット銀行	運転資金として	44,793,202
		預金計		769,788,370
	現金預金計		769,808,370	
	未収金	三原市等に係る未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等	169,027,253
		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	9,097,568
		未収金計		178,124,821
	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	3,623,519
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	その他の貯蔵品	176,967
		貯蔵品計		3,800,486
	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	株式会社インフォース等への前払金	公益目的事業の令和4年度に属する事業費分	6,983,400
		株式会社ソルコム等への前払金	収益事業の令和4年度に属する事業費分	80,770
		前払金計		7,064,170
	流動資産合計			958,801,847
(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	59,995,200
	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		60,043,200	
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	5,130,005

財 産 目 録

令和4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	定期預金広島銀行皆実町支店	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	722,940
		普通預金もみじ銀行舟入支店	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,924,594
		定期預金もみじ銀行舟入支店	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,296,190
		普通預金広島信用金庫舟入支店	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,506,090
		定期預金広島信用金庫舟入支店	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,904,668
		定期貯金広島市農業協同組合	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	200,903,822
		普通貯金広島市農業協同組合	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,565
		退職給付引当資産計		
	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	195,030,965
		減価償却引当資産計		195,030,965
	総合健診システム整備資金	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、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	77,585,171
	事業所等健診収益減少準備積立資産	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、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	119,952,000
	特定資産計			649,961,011
	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23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	75,925,119
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	61,670,582
		消毒機器	収益事業に要している備品	3,452,628
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	79,806,170
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

財 産 目 録

令和4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
	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社宅敷金 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 211,730
	その他固定資産計		282,328,023
固定資産合計			992,332,234
資産合計			1,951,134,081
(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 122,799,844
		ジョンソンコントロールズ(株)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 9,642,023
		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 5,380
		未払金計	
	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 59,142,400
	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 250,700
	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4年度利用分 341,760
	預り金	預り金	主に公益目的事業に従事する職員の預り金 8,667,014
		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 1,083,547
		預り金計	
	リース債務	健康診断システム等	公益目的事業で使用している健康診断システムのリース債務 28,936,360
	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106名に対する賞与の引当金 22,247,910
流動負債合計			253,116,938
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員79名に対する退職金の支払いに備えたもの 298,979,246
	リース債務	健康診断システム	公益目的事業で使用している健康診断システムのリース債務 50,869,810
固定負債合計			349,849,056
負債合計			602,965,994
正味財産			1,348,168,087