

財 産 目 録

令和6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)	預金	普通預金広島銀行皆実町支店	運転資金として 677,777,545	
		定期預金広島銀行皆実町支店	運転資金として 100,515,902	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 4,167,045	
		普通預金GMOあおぞらネット銀行	運転資金として 26,660,518	
		預金計	809,121,010	
	未収金	呉市等に係る未収金	公益目的事業で行っている健診料金未収金等 182,857,660	
		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 9,046,901	
		未収金計	191,904,561	
	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 2,891,458	
		その他(切手・電子マネー残高・駐車券等)	公益目的事業のその他の貯蔵品 218,439	
		貯蔵品計	3,109,897	
	預け金	PASPY4枚×@500=2,000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 3,000	
		PASPY2枚×@500=1,000円	管理事業で使用する電子マネー(公共交通機関)のデポジット 1,000	
		現金	収益事業の会場利用料金集金の釣銭 20,000	
		預け金計	24,000	
	前払金	株ソルコム等への前払金	公益目的事業の令和6年度に属する事業費分 2,280,030	
		株ソルコムへの前払金	収益事業の令和6年度に属する事業費分 143,880	
		前払金計	2,423,910	
	流動資産合計			1,006,583,378
	(固定資産) 基本財産	投資有価証券	広島県公募公債10年(令和5年度第2回)	運用益を管理費の財源として使用 60,000,000
		基本財産計		60,000,000
	特定資産	車両運搬具	検診車両2台	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 18,612,004
		什器備品	マンモグラフィ撮影装置, 遠隔眼科検査装置	公益目的保有財産であり、公1事業に使用している 768,078
がん対策積立資産		広島県公募公債10年(平成28年度第5回)	運用益をがん検診啓発活動へ使用 5,000,000	
		普通預金もみじ銀行舟入支店	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの 5,284,872	
		定期預金もみじ銀行舟入支店	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの 15,296,787	

財 産 目 録

令和6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	普通預金広島信用金庫舟入支店	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,123,473	
	定期預金広島信用金庫舟入支店	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,905,255	
	定期預金広島銀行皆実町支店	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	770,964	
	普通預金広島市農業協同組合	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,125	
	定期預金広島市農業協同組合	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	201,246,384	
	退職給付引当資産計			257,631,860
総合健診システム整備積立資産	普通預金広島銀行皆実町支店	公益目的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	25,101,270	
総合健診システム整備積立資産2	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益目的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	140,000,000	
胃がん検診車更新整備積立資産	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益目的事業の積立資産であり、胃がん検診車の更新に備えた資金として管理されている預金	70,000,000	
医療機器等整備積立資産	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益目的事業の積立資産であり、医療機器取得に備えた資金として管理されている預金	63,053,506	
事業所等健診収益減少準備積立資産	定期預金GMOあおぞらネット銀行	公益目的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			700,118,718	
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	9,657,280
	車両運搬具	健診車両等20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	29,558,149
	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び備品等	59,550,050
		消毒機器	収益事業に要している備品	2,374,634
		会議室テーブル・椅子, 応接セット	管理事業で保有する備品	2
	什器備品計			61,924,686
	リース資産	健康診断システム等	公益目的保有財産であり公益目的事業に要している健康診断システム等	40,244,270
	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	
敷金	駐車場7台分他	公益目的保有財産であり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

令和6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	
	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	248,680
	その他固定資産計		191,025,939	
固定資産合計			951,144,657	
資産合計			1,957,728,035	
(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	84,921,231
		(株)エムケイ興産等に対する未払い額	収益事業に供する事業費の未払い額	8,153,149
		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	4,730
		未払金計		93,079,110
	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	12,363,800
	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, 管理事業に対する課税額未払い分	734,300
	前受金	(一財)小原流広島支部等に係る前受金受領額	収益事業の施設利用料令和6年度利用分	323,840
	預り金	預り金	公益目的事業に従事する職員の預り金	12,280,623
		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	883,164
		預り金計		13,163,787
	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等のリース債務	30,208,748
	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127名に対する賞与の引当金	22,685,929
		職員に対するもの	収益事業に従事する職員1名に対する賞与の引当金	154,518
		賞与引当金計		22,840,447
	流動負債合計			172,714,032
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員84名に対する退職金の支払いに備えたもの	266,468,465
	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等のリース債務	8,090,722
固定負債合計			274,559,187	
負債合計			447,273,219	
正味財産			1,510,454,816	