

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 |
|-----------------|----------------|--|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 現金 | 運転資金として使用する。 | 932,018 |
| | 手元保管 | | |
| | 普通預金 | 運転資金として使用する。 | 69,038,955 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| | 普通預金 | 運転資金として使用する。 | 62,387,101 |
| | 広島信用金庫鷹野橋千田支店 | | |
| | 当座預金 | 運転資金として使用する。 | 20,544 |
| | ゆうちょ銀行一三九支店 | | |
| 未収金 | 広島市等 | 平成29年2・3月分被爆者健康診断受託料等 | 229,510,862 |
| 貯蔵品 | 薬品・医療器材、消耗品 | 公益目的事業及び収益事業等に使用する。 | 6,194,802 |
| 前払金 | 出張健診会場等に対する前払額 | 平成29年4月分出張健診会場使用料等 | 218,500 |
| 流動資産合計 | | | 368,302,782 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 定期預金 | 公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業の財源としている。 | 200,000 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| 基本財産合計 | | | 200,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 医療機械器具 | 自動血球計算装置等 3件 | 公益目的事業に使用している。 | 3 |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である。 | 2,687,807 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| | 普通預金 | 運用益は管理業務の財源としている。 | 61,993,467 |
| | 広島信用金庫鷹野橋千田支店 | | |
| | 定期預金 | | 10,000,000 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| | 定期預金 | | 220,000,000 |
| | 広島信用金庫鷹野橋千田支店 | | |
| | 第52回5年神奈川県債 | | 99,999,000 |
| | 第106回5年大阪府債 | | 200,000,000 |
| | 第41回2年日本学生支援債券 | | 100,000,000 |
| 寄附金資産 | 普通預金 | 公益目的事業の財源として、運用益を公益目的事業の財源としている。 | 800,000 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| 償却資産引当資産 | 普通預金 | 償却資産の支払いに備えた引当資産である。 | 2,272,564 |
| | 広島銀行大手町支店 | | |
| | 普通預金 | 運用益の80%を公益目的事業の財源とし、20%を収益事業等の財源としている。 | 89,806,426 |
| | 広島信用金庫鷹野橋千田支店 | | |
| | 定期預金 | | 100,000,000 |
| | 広島信用金庫鷹野橋千田支店 | | |
| | 第5回5年大阪市債 | | 100,000,000 |
| | 第32回2年大阪府債 | | 150,000,000 |
| | 第41回2年日本学生支援債券 | | 200,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 1,337,559,267 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-------------------|--|---------------|
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 健康づくりセンター改修工事等 4件 | 公益目的保有財産として、80%を公益目的事業に使用し、20%を収益事業等に使用している。 | 18,644,187 |
| 車両運搬具 | マイクロバス等 7件 | | 1,864,170 |
| 什器備品 | 総合健診システム等 163件 | | 25,459,340 |
| 医療機械器具 | C T撮影装置等 158件 | | 58,435,759 |
| ソフトウェア | 総合健診システム等 63件 | | 88,941,808 |
| その他固定資産合計 | | | 193,345,264 |
| 固定資産合計 | | | 1,531,104,531 |
| 資産合計 | | | 1,899,407,313 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 退職者等に対する未払額 | 平成29年3月分薬品器材等、消耗品費及び退職金等の未払分 | 113,737,858 |
| 未払消費税 | 広島西税務署 | 平成29年3月末の未払消費税 | 7,614,800 |
| 未払法人税等 | 広島県等 | 平成29年3月末の未払法人税等 | 71,000 |
| 預り金 | 役職員等 | 平成29年3月分の所得税・住民税等 | 7,739,694 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の賞与の支払いに備えた引当金 | 46,100,000 |
| 流動負債合計 | | | 175,263,352 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職金の支払いに備えた引当金 | 733,017,154 |
| 固定負債合計 | | | 733,017,154 |
| 負債合計 | | | 908,280,506 |
| III 正味財産 | | | 991,126,807 |