

財 産 目 録

令和3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。	
	手元保管		934, 293
	普通預金	運転資金として使用する。	
	広島銀行大手町支店		184, 838, 276
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		119, 014, 684
	当座預金	運転資金として使用する。	
	ゆうちょ銀行一三九支店		65, 223
未収金	広島市等	令和3年2・3月分被爆者健康診断受託料等	194, 865, 284
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。	5, 944, 287
前払金	出張健診会場等に対する前払額	令和3年4月分出張健診会場使用料等	161, 427
流動資産合計			505, 823, 474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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。	
	広島銀行大手町支店		200, 000
基本財産合計			200, 000
(2) 特定資産			
医療機械器具	全自動電気泳動装置	公益目的事業に使用している。	1
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。	
	広島銀行大手町支店		1, 858, 190
	広島信用金庫鷹野橋千田支店	運用益は管理業務の財源としている。	61, 920, 778
	定期預金		
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		150, 000, 000
	投資有価証券		
	第344回5年北海道電力社債		100, 000, 000
	第16回3年三井住友信託銀行社債		100, 000, 000
寄附金積立資産	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。	
	広島銀行大手町支店		655, 000
減価償却引当資産	普通預金	償却資産の支払いに備えた引当資産である。	
	広島銀行大手町支店		581, 164
	広島信用金庫鷹野橋千田支店	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。	83, 667, 192
	定期預金		200, 000, 000
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	投資有価証券		
	第532回5年関西電力社債		199, 934, 300
特定資産合計			898, 616, 625
(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 7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。	11, 798, 511
車両運搬具	マイクロバス等 5件		5
什器備品	総合健診システム等 225件		11, 708, 470
医療機械器具	C T撮影装置等 146件		110, 883, 293
リース資産	高速カラープリンター		2, 862, 530
ソフトウェア	総合健診システム等 51件		5, 958, 129
ソフトウェア仮勘定	総合健診システム		9, 751, 610
その他固定資産合計			152, 962, 548
固定資産合計			1, 051, 779, 173
資産合計			1, 557, 602, 647

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	退職者等に対する未払額	令和3年3月分薬品器材等、消耗品費及び退職金等の未払分	117,619,513
未払リース債務	高速カラープリンター	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	648,120
未払消費税	広島西税務署	令和3年3月末の未払消費税	8,681,100
未払法人税等	広島県等	令和3年3月末の未払法人税等	71,000
預り金	役職員等	令和3年3月分の所得税・住民税等	6,465,793
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	35,780,000
流動負債合計			169,265,526
2. 固定負債			
長期リース債務	高速カラープリンター	リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えるのもの	2,214,410
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	466,939,892
固定負債合計			469,154,302
負債合計			638,419,828
III 正味財産			919,182,819