

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	3,253,077
	小口現金	小口資金用		450,000
	預金	りそな銀行大手支店		417,123,749
		りそな銀行東大阪支店	運転資金として	112,678,209
		三井住友銀行大阪公務部		6,245,828
	未収金		支払基金等への債権	301,528,666
	立替金	自動販売機電気代等	電気代は一括で支払している	16,795
棚卸資産	医材料等年度末有高		5,862,319	
流動資産合計			847,158,643	
(固定資産) 基本財産	基本財産引当預金	りそな銀行大手支店		13,241
		第405回大阪府公債 野村証券	満期保有目的で保有し、運用益を財団の活動資金としている	14,986,759
		第22-9回福岡市公債 大和証券		22,000,000
	計		37,000,000	
特定資産	がん予防対策基金積立資産	普通預金 りそな銀行大手支店	運用益を基金事業に使用している	187,313
		定期預金 りそな銀行大手支店		2,220,000
		第2回長野県公債 SMBC日興証券	満期保有目的で保有し、運用益を基金事業に使用している	9,934,708
		第9回札幌市公募公債 野村証券		29,986,651
		政策投資銀行債券(政府保証) SMBC日興証券		9,823,281
		三井住友銀行信託受益権 第3回広島市公募公債 岡三証券		160,000,000
		計	10,044,520	
	計	222,196,473		
	施設拡充等準備基金	普通預金 りそな銀行大手支店	施設改修や備品購入に備えた基金である	3,411,432
		普通預金 りそな銀行大手支店		51,000,000
		定期預金 りそな銀行大手支店		14,000,000
		CMS資金運用(大阪府補償) 大阪産業振興機構		593,568
	計	69,005,000		
	退職給付引当資産	普通預金 りそな銀行大手支店	職員41名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	33,593,568
		定期預金 りそな銀行大手支店		10,000,000
三菱東京UFJ銀行受益権 野村信託銀行		40,000,000		
CMS資金運用 大阪産業振興機構		119,406,432		
計	203,000,000			
その他特定資産	城東区森之宮1丁目6-107	財団本部に係る什器備品等		
	什器備品		191,000	
	什器備品減価償却累計額		△ 190,999	
	電話加入権		477,652	
計	477,653			
その他固定資産	建物付属設備	城東区森之宮1丁目6-107	19,405,160	
	建物付属設備減価償却累計額	検診車用車庫等	△ 14,998,244	
	車両運搬具	検診車8台	512,614,286	
	車両運搬具減価償却累計額		△ 511,689,261	
	什器備品	所内での検診用医療機器等	701,524,045	
	什器備品減価償却累計額		△ 653,087,796	
	リース資産		83,604,000	
	リース資産減価償却累計額	検診システムをリース資産として調達	△ 83,603,999	
	電話加入権		728,000	
その他無形固定資産	検診用ソフトウェア	1,645,000		
計	56,141,191			
固定資産合計			587,820,317	
資産合計			1,434,978,960	
(流動負債)	未払金	3月分職員手当等	年度末における未払い分	253,870,886
	預り金		所得税等	489,416,919
	賞与引当金		がん部門6月賞与に係る額	25,339,694
流動負債合計			768,627,499	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員42名に対する退職金の支払いに備えたもの	166,484,980
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	0
固定負債合計			166,484,980	
負債合計			935,112,479	
正味財産合計			499,866,481	