

財 産 目 録

平成28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	2,233,853	
	小口現金	小口資金用	500,000	
	預金	りそな銀行大手支店		71,308,495
		りそな銀行東大阪支店	運転資金として	848,287
		三井住友銀行大阪公務部		3,335,030
	未収金		340,680,483	
	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	142,617
棚卸資産	医材料等年度末有高		8,092,368	
流動資産合計			427,141,133	
(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	14,726	
		第405回大阪府公債 野村証券	14,985,274	
		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	165,313	
		定期預金 りそな銀行大手支店	2,220,000	
		第2回長野県公債 SMB日興証券	9,924,121	
		第9回札幌市公募公債 野村証券	29,985,127	
		政策投資銀行債券(政府保証) SMB日興証券	9,795,006	
		三井住友銀行信託受益権	160,000,000	
		第3回広島市公募公債 岡三証券	10,051,940	
	計		222,141,507	
	施設拡充等準備基金	定期預金 りそな銀行大手支店		14,000,000
		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	54,411,432
		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		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		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	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	△ 14,629,702	
	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		△ 507,877,123	
	什器備品	所内での検診用医療機器等	714,987,299	
	什器備品減価償却累計額		△ 641,213,213	
	リース資産	検診システムをリース資産として調達	83,604,000	
	リース資産減価償却累計額		△ 66,883,200	
	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	2,065,000	
計		102,800,507		
固定資産合計			634,424,667	
資産合計			1,061,565,800	
(流動負債)	未払金	3月分職員手当等	278,431,636	
	預り金		16,121,149	
	リース負債		17,556,840	
	賞与引当金		22,802,241	
流動負債合計			334,911,866	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	132,008,750	
	長期リース負債		0	
固定負債合計			132,008,750	
負債合計			466,920,616	
正味財産合計			594,645,184	