

財産目録

令和2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	939,739	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店		128,694,029	
		りそな銀行東大阪支店	運転資金	0	
		三井住友銀行大阪公務部		3,155,178	
	未収金		支払基金等への債権	130,556,615	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	19,117	
棚卸資産	医材料等年度末有高		3,147,738		
流動資産合計			266,962,416		
(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		8,786	
		第405回大阪府公債 野村證券	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	14,991,214	
		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	運用益を基金事業等に使用している	351,313	
		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、運用益を基金事業等に使用している	9,966,469
		政策投資銀行債券(政府保証) SMBC日興証券			9,908,106
		第9回札幌市公募公債 野村證券			29,991,223
		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			10,022,260
	計	222,459,371			
	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		51,593,568	
		定期預金 りそな銀行大手支店		14,000,000	
	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38名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	53,000,000	
定期預金 りそな銀行大手支店		10,000,000			
三菱UFJ銀行信託受益権 野村信託銀行		40,000,000			
三菱UFJ信託受益権 三菱UFJ信託銀行		100,000,000			
計		203,000,000			
その他固定資産	建物附属設備	城東区森之宮1丁目6-107	19,405,160		
	建物附属設備減価償却累計額	検診車用車庫等	△ 16,103,870		
	車両運搬具	検診車8台	467,114,286		
	車両運搬具減価償却累計額		△ 467,114,278		
	什器備品	所内での検診用医療機器等	845,108,998		
	什器備品減価償却累計額		△ 685,785,251		
	リース資産		242,565,840		
	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	△ 102,657,779		
	電話加入権		1,205,652		
	その他無形固定資産	検診用ソフトウェア	385,000		
計		304,123,758			
固定資産合計			835,588,129		
資産合計			1,102,550,545		
(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	91,950,817	
	預り金		所得税等	6,070,752	
	リース負債		リース資産の年賦購入	25,269,912	
	賞与引当金		6月賞与に係る額	23,828,658	
流動負債合計			147,120,139		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員38名に対する退職金の支払いに備えたもの	247,563,421	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	126,406,314	
	長期未払金		什器備品の年賦購入	138,890,214	
固定負債合計			512,859,949		
負債合計			659,980,088		
正味財産合計			442,570,457		