

財産目録

平成30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	3,844,978	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店		40,411,901	
		りそな銀行東大阪支店	運転資金	20,000	
		三井住友銀行大阪公務部		8,924,781	
	未収金		支払基金等への債権	157,652,349	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	30,527	
	棚卸資産	医材料等年度末有高		2,097,972	
流動資産合計			213,432,508		
(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		11,756	
		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	14,988,244	
		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	217,313	
		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		9,945,295	
		第9回札幌市公募公債 野村証券		29,988,175	
		政策投資銀行債券(政府保証) 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	9,851,556
		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			10,037,100
		計		222,259,439	
	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40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(大阪府補償) 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		△ 15,366,786	
	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			△ 512,614,275	
	什器備品	所内での検診用医療機器等	がん予防検診車用車庫等であり公益目的保有資産である	712,708,045	
	什器備品減価償却累計額			△ 671,426,606	
	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				△ 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			1,225,000
計				47,272,825	
固定資産合計				579,014,917	
資産合計				792,447,425	
(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	100,286,753
	預り金		所得税等	13,264,629	
	賞与引当金		6月賞与に係る額	25,295,490	
流動負債合計			138,846,872		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員40名に対する退職金の支払いに備えたもの	193,713,956	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	0	
固定負債合計			193,713,956		
負債合計			332,560,828		
正味財産合計			459,886,597		