

財産目録

令和6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	4,771,752	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店		66,054,042	
		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		49,168,886	
	未収金		支払基金等への債権	138,519,272	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	2,925	
棚卸資産	医材料等年度末有高		6,412,510		
流動資産合計			265,379,387		
(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		4,148	
		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	14,997,154	
		第466回大阪府公債 大和証券		21,998,698	
		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	1,471,309	
		定期預金 りそな銀行大手支店		2,220,000	
		第9回札幌市公募公債 野村証券	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	29,997,319	
		第7回北海道公募公債 岡三証券		9,780,088	
		第177回共同発行市場公募 地方債 野村証券		99,981,325	
		東日本高速道路 大和証券		39,317,724	
		長野県令和4年度第1回公債 岡三証券	39,986,250		
		計		222,754,015	
	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	193,000,000	
定期預金 りそな銀行大手支店		10,000,000			
計			203,000,000		
その他固定 資産	建物付属設備	城東区森之宮1丁目6-107	財団本部に係る什器備品等と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	19,405,160	
	建物付属設備減価償却累計額	検診車用車庫等		△ 17,578,038	
	車両運搬具	検診車8台		462,000,000	
	車両運搬具減価償却累計額			△ 436,604,993	
	什器備品	所内での検診用医療機器等 公益目的保有財産のうち共有財産である什器備品と電話加入権の共有割合は以下のとおりである ・什器備品 : 100% ・電話加入権 : 60.4%		451,882,879	
	什器備品減価償却累計額			△ 402,134,546	
	リース資産		検診システム等をリース資産として調達		326,888,640
	リース資産減価償却累計額			△ 223,055,460	
電話加入権			1,205,652		
計			182,009,294		
固定資産合計			713,768,309		
資産合計			979,147,696		
(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	88,628,471	
	預り金		所得税等	9,578,379	
	リース負債		リース資産の年賦購入	41,193,312	
	賞与引当金		6月賞与に係る額	23,895,140	
流動負債合計			163,295,302		
(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	328,420,630	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	72,325,026	
	長期未払金		什器備品の年賦購入	46,296,746	
固定負債合計			447,042,402		
負債合計			610,337,704		
正味財産合計			368,809,992		