

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	運転資金として使用する。	932,018
	手元保管		
	普通預金	運転資金として使用する。	69,038,955
	広島銀行大手町支店		
	普通預金	運転資金として使用する。	62,387,101
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	当座預金	運転資金として使用する。	20,544
	ゆうちょ銀行一三九支店		
未収金	広島市等	平成29年2・3月分被爆者健康診断受託料等	229,510,862
貯蔵品	薬品・医療器材、消耗品	公益目的事業及び収益事業等に使用する。	6,194,802
前払金	出張健診会場等に対する前払額	平成29年4月分出張健診会場使用料等	218,500
流動資産合計			368,302,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	定期預金	公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業の財源としている。	200,000
	広島銀行大手町支店		
基本財産合計			200,000
(2) 特定資産			
医療機械器具	自動血球計算装置等 3件	公益目的事業に使用している。	3
退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である。	2,687,807
	広島銀行大手町支店		
	普通預金	運用益は管理業務の財源としている。	61,993,467
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	定期預金		10,000,000
	広島銀行大手町支店		
	定期預金		220,000,000
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	第52回5年神奈川県債		99,999,000
	第106回5年大阪府債		200,000,000
	第41回2年日本学生支援債券		100,000,000
寄附金資産	普通預金	公益目的事業の財源として、運用益を公益目的事業の財源としている。	800,000
	広島銀行大手町支店		
償却資産引当資産	普通預金	償却資産の支払いに備えた引当資産である。	2,272,564
	広島銀行大手町支店		
	普通預金	運用益の80%を公益目的事業の財源とし、20%を収益事業等の財源としている。	89,806,426
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	定期預金		100,000,000
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		
	第5回5年大阪市債		100,000,000
	第32回2年大阪府債		150,000,000
	第41回2年日本学生支援債券		200,000,000
特定資産合計			1,337,559,267

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産			
建物附属設備	健康づくりセンター改修工事等 4件	公益目的保有財産として、80%を公益目的事業に使用し、20%を収益事業等に使用している。	18,644,187
車両運搬具	マイクロバス等 7件		1,864,170
什器備品	総合健診システム等 163件		25,459,340
医療機械器具	C T撮影装置等 158件		58,435,759
ソフトウェア	総合健診システム等 63件		88,941,808
その他固定資産合計			193,345,264
固定資産合計			1,531,104,531
資産合計			1,899,407,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	退職者等に対する未払額	平成29年3月分薬品器材等、消耗品費及び退職金等の未払分	113,737,858
未払消費税	広島西税務署	平成29年3月末の未払消費税	7,614,800
未払法人税等	広島県等	平成29年3月末の未払法人税等	71,000
預り金	役職員等	平成29年3月分の所得税・住民税等	7,739,694
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えた引当金	46,100,000
流動負債合計			175,263,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えた引当金	733,017,154
固定負債合計			733,017,154
負債合計			908,280,506
III 正味財産			991,126,807