

財産目録

令和3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	2,538,166	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店		38,535,422	
		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		6,295,630	
	未収金		支払基金等への債権	150,454,518	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	13,263	
	棚卸資産	医材料等年度末有高		4,380,469	
流動資産合計			202,667,468		
(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		9,167	
		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	14,992,699	
		第466回大阪府公債 大和証券		21,998,134	
		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	358,523	
		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	9,977,056
		政策投資銀行債券(政府保証) SMBC日興証券			9,936,381
		第9回札幌市公募公債 野村證券			29,992,747
		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		10,014,840	
		計		222,499,547	
	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35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	△ 16,472,412		
	車両運搬具	検診車9台	547,714,286		
	車両運搬具減価償却累計額		△ 473,959,278		
	什器備品	所内での検診用医療機器等	834,212,729		
	什器備品減価償却累計額		△ 690,495,094		
	リース資産		検診システムをリース資産として調達	285,428,640	
	リース資産減価償却累計額		△ 130,709,899		
	電話加入権		1,205,652		
計		376,329,784			
固定資産合計			907,834,331		
資産合計			1,110,501,799		
(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	104,001,137	
	預り金		所得税等	6,379,213	
	リース負債		リース資産の年賦購入	33,225,552	
	賞与引当金		6月賞与に係る額	20,027,754	
流動負債合計			163,633,656		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員35名に対する退職金の支払いに備えたもの	240,089,692	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	135,123,542	
	長期未払金		什器備品の年賦購入	115,741,847	
固定負債合計			490,955,081		
負債合計			654,588,737		
正味財産合計			455,913,062		