

## 財産目録

平成31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	3,994,535	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店		42,664,359	
		りそな銀行東大阪支店	運転資金	5,000	
		三井住友銀行大阪公務部		12,153,956	
	未収金		支払基金等への債権	158,619,987	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	31,818	
	仮払金	中河内診療未収金		6,840	
	棚卸資産	医材料等年度末有高		1,886,354	
流動資産合計			219,812,849		
(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		10,271	
		第405回大阪府公債	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	14,989,729	
		野村証券		22,000,000	
		第22-9回福岡市公債 大和証券		37,000,000	
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	339,313	
		定期預金		2,220,000	
		りそな銀行大手支店		9,955,882	
		第2回長野県公債		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	9,879,831
		SMBC日興証券			29,989,699
		政策投資銀行債券(政府保証)			160,000,000
		SMBC日興証券			10,029,680
	第9回札幌市公募公債	222,414,405			
	野村証券	3,411,432			
	三井住友銀行信託受益権	施設改修や備品購入に備えた基金である	51,593,568		
	第3回広島市公募公債		14,000,000		
	岡三証券		69,005,000		
	計			69,005,000	
	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	33,000,000	
		普通預金		130,000,000	
りそな銀行大手支店		40,000,000			
	定期預金	職員42名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	203,000,000		
	りそな銀行大手支店		203,000,000		
計			203,000,000		
その他特定資産	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	191,000	
	什器備品			△ 190,999	
	什器備品減価償却累計額			477,652	
	電話加入権			477,653	
	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	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		△ 15,735,328	
	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			△ 512,614,277	
	什器備品	所内での検診用医療機器等		715,692,807	
	什器備品減価償却累計額			△ 684,588,197	
	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		805,000	
計			36,307,452		
固定資産合計			568,204,510		
資産合計			788,017,359		
(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	80,899,038	
	預り金		所得税等	9,795,736	
	賞与引当金		6月賞与に係る額	24,984,397	
流動負債合計			115,679,171		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員41名に対する退職金の支払いに備えたもの	234,555,478	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	0	
固定負債合計			234,555,478		
負債合計			350,234,649		
正味財産合計			437,782,710		