

財産目録

令和5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	3,889,463	
	小口現金	小口資金用		450,000	
	預金	りそな銀行大手支店			94,834,532
		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			10,187,333
	未収金		支払基金等への債権	136,353,902	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	17,962	
棚卸資産	医材料等年度末有高		4,403,710		
流動資産合計				250,136,902	
(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		5,821	
		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	14,995,669	
		第466回大阪府公債 大和証券		21,998,510	
		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	160,750,673	
		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	9,998,230	
		政策投資銀行債券(政府保証) SMBC日興証券		9,992,931	
		第9回札幌市公募公債 野村証券		29,995,795	
		第7回北海道公募公債 岡三証券		9,754,216	
		計		222,711,845	
	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37名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	153,000,000	
				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	
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		△ 17,209,496	
	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			△ 420,484,993	
	什器備品	所内での検診用医療機器等		517,169,269	
	什器備品減価償却累計額			△ 431,855,946	
	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			△ 191,812,940	
電話加入権		1,205,652			
計		223,845,346			
固定資産合計				755,562,191	
資産合計				1,005,699,093	
(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	126,093,244	
	預り金		所得税等	23,420,059	
	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	21,545,796	
流動負債合計				204,284,651	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員37名に対する退職金の支払いに備えたもの	285,777,444	
	長期リース負債		リース資産の年賦購入	68,672,438	
	長期末払金		什器備品の年賦購入	69,445,113	
固定負債合計				423,894,995	
負債合計				628,179,646	
正味財産合計				377,519,447	