

# 財 産 目 録

令和7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                                                                          | 1,098,074     |
|                | 小口現金          | 小口資金用                                  |                                                                               | 400,000       |
|                | 預金            | りそな銀行大手支店                              | 運転資金                                                                          | 94,931,161    |
|                |               | りそな銀行東大阪支店                             |                                                                               | 0             |
|                |               | 三井住友銀行大阪公務部                            |                                                                               | 49,654,254    |
|                | 未収金           |                                        | 社会保険診療報酬支払基金等への債権                                                             | 133,980,320   |
|                | 立替金           | 自動販売機電気代等                              | 自販機業者の電気代を立替                                                                  | 10,577        |
|                | 棚卸資産          | 医材料等年度末有高                              |                                                                               | 9,684,432     |
| 流動資産合計         |               |                                        |                                                                               | 289,758,818   |
| (固定資産)<br>基本財産 | 基本財産引当預金      | りそな銀行大手支店                              |                                                                               | 2,475         |
|                |               | 第405回大阪府公債<br>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                                                   | 14,998,639    |
|                |               | 第466回大阪府公債<br>大和証券                     |                                                                               | 21,998,886    |
|                |               | 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を使用している                                                              | 1,512,460     |
|                |               | 定期預金<br>りそな銀行大手支店                      |                                                                               | 2,220,000     |
|                |               | 第9回札幌市公募公債<br>野村証券                     | 満期保有目的で保有し、運用益を基金事業等を使用している                                                   | 29,998,843    |
|                |               | 第7回北海道公募公債<br>岡三証券                     |                                                                               | 9,805,960     |
|                |               | 第177回共同発行市場公募<br>地方債 野村証券              |                                                                               | 99,986,305    |
|                |               | 東日本高速道路<br>大和証券                        |                                                                               | 39,420,552    |
|                |               | 長野県令和4年度第1回公債<br>岡三証券                  |                                                                               | 39,987,750    |
|                |               | 計                                      |                                                                               | 222,931,870   |
|                | 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<br>りそな銀行大手支店                      |                                                                               | 12,092,028    |
|                |               | 定期預金<br>りそな銀行大手支店                      |                                                                               | 14,000,000    |
|                |               | 計                                      |                                                                               | 29,503,460    |
|                | 退職給付引当資産      | 普通預金<br>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                                                   | 174,115,973   |
|                |               | 定期預金<br>りそな銀行大手支店                      |                                                                               | 10,000,000    |
|                |               | 京都府平成28年度第14回<br>公募公債 野村証券             |                                                                               | 28,930,184    |
|                |               | 政府保証第309回日本高速<br>道路保有・債務返済機構債券<br>野村証券 |                                                                               | 9,960,300     |
|                |               | 計                                      |                                                                               | 223,006,457   |
| その他固定<br>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                                |                                                                               | △ 17,946,580  |
|                | 車両運搬具         | 検診車8台                                  |                                                                               | 429,000,000   |
|                | 車両運搬具減価償却累計額  |                                        | 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<br>・什器備品 : 100%<br>・電話加入権 : 60.4% | △ 365,724,995 |
|                | 什器備品          | 所内での検診用医療機器等                           |                                                                               | 411,724,120   |
|                | 什器備品減価償却累計額   |                                        |                                                                               | △ 389,274,649 |
|                | リース資産         | 検診システム等をリース資産として調達                     |                                                                               | 374,657,040   |
|                | リース資産減価償却累計額  |                                        |                                                                               | △ 266,072,380 |
|                | 電話加入権         |                                        |                                                                               | 1,205,652     |
|                | 計             |                                        |                                                                               | 196,973,368   |
| 固定資産合計         |               |                                        |                                                                               | 709,415,155   |
| 資産合計           |               |                                        |                                                                               | 999,173,973   |
| (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                                                                   | 93,297,646    |
|                | 預り金           |                                        | 所得税等                                                                          | 3,672,686     |
|                | リース負債         |                                        | リース資産の年賦購入                                                                    | 46,354,092    |
|                | 賞与引当金         |                                        | 6月賞与に係る額                                                                      | 24,586,581    |
| 流動負債合計         |               |                                        |                                                                               | 167,911,005   |
| (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                                                        | 343,290,039   |
|                | 長期リース負債       |                                        | リース資産の年賦購入                                                                    | 72,794,854    |
|                | 長期未払金         |                                        | 什器備品の年賦購入                                                                     | 23,148,379    |
| 固定負債合計         |               |                                        |                                                                               | 439,233,272   |
| 負債合計           |               |                                        |                                                                               | 607,144,277   |
| 正味財産合計         |               |                                        |                                                                               | 392,029,696   |