

財産目録

令和8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	962,800		
	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	89,818,749	
		三井住友銀行大阪公務部		62,962,842	
	未収金		社会保険診療報酬支払基金等への債権	142,883,358	
	立替金	自動販売機電気代等	自販機業者の電気代を立替	2,944	
棚卸資産	医材料等年度末有高		2,922,923		
流動資産合計			299,953,616		
(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	170,750		
		北海道令和7年度第11回公募公債 野村証券	14,830,176		
		第466回大阪府公債 大和証券	21,999,074		
		計	37,000,000		
特定資産	がん予防対策基金積立資産	普通預金	運用益を基金事業等に使用している		
		りそな銀行大手支店		2,308,212	
		定期預金		2,220,000	
		りそな銀行大手支店			
		第177回共同発行市場公募地方債 野村証券		99,991,285	
		北海道令和4年度第7回公募公債 野村証券		9,831,832	
		東日本高速道路株式会社第69回社債 大和証券		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	
		長野県令和4年度第1回公債 岡三証券			39,523,380
		第179回利付国債(5年) 三菱UFJモルガンスタンレー証券			39,989,250
		計		29,281,461	
計	223,145,420				
施設拡充等準備基金	普通預金	りそな銀行大手支店	5,843,460		
		定期預金	施設改修や備品購入に備えた基金である		
		りそな銀行大手支店		14,000,000	
計	19,843,460				
退職給付引当資産	普通預金	りそな銀行大手支店	165,170,652		
		定期預金	職員36名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である		
		りそな銀行大手支店		10,000,000	
		京都府平成28年度第14回公募公債 野村証券		28,965,092	
		政府保証第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券 野村証券		9,979,356	
計	214,115,100				
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	△ 18,315,122		
	車両運搬具	検診車7台	394,600,000		
	車両運搬具減価償却累計額		△ 318,980,944		
	什器備品	所内での検診用医療機器等	414,852,554		
	什器備品減価償却累計額		△ 381,769,227		
	リース資産		392,633,040		
	リース資産減価償却累計額	調達	△ 308,734,100		
	電話加入権		1,205,652		
計	194,897,013				
固定資産合計		689,000,993			
資産合計		988,954,609			
(流動負債)	未払金	3月分職員手当等	137,455,969		
	預り金		年度末における未払い分		
	リース債務		所得税等		
	賞与引当金		リース資産の年賦購入		
流動負債合計		6月賞与に係る額	30,386,999		
流動負債合計		199,358,910			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員36名に対する退職金の支払いに備えたもの		
	長期リース債務		リース資産の年賦購入		
固定負債合計		316,329,263			
負債合計		580,423,393			
正味財産合計		408,531,216			