

# 財産目録

平成30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		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	828,926
		普通預金	運転資金として	137,985,704
		十八銀行本店 No.0800200(健診・法人)		(105,366,410)
		十八銀行本店 No.0933668(市)		(2)
		十八銀行本店 No.0342738(県)		(59,140)
		十八銀行本店No.0750 No.0800134(日常)		(1,792,632)
		十八銀行本店 No.0800002(援護)		(25,572,700)
		十八銀行本店 No.1060882(援護・新大和)		(5,194,820)
		定期預金	健康診断事業、法人会計の運転資金の運用	180,000,000
		長崎銀行		
未収金 前払金 仮払金	長崎市・長崎県ほか	健康診断事業の3月分委託料ほか	19,198,475	
		健康診断事業の前払保険料ほか	615,315	
		健康診断事業の3月分交通手当ほか	713,816	
流動資産合計			339,342,236	
(固定資産)			[2,623,229,391]	
特定資産				
被爆者健康診断事業 積立資産		健康診断事業の収益の不足分を補填し、事業継続を図るための資産であり、特定費用準備資金として管理している	1,864,603,000	
定期預金	長崎銀行・十八銀行ほか		(1,764,613,000)	
投資有価証券	平成25年度第1回 長崎県公募公債		(99,990,000)	
被爆者援護事業 積立資産	定期預金 長崎銀行	援護事業の運営資金であり、特定費用準備資金として管理している	133,419,000	
長期前払費用		前払保守料(援護事業)	345,744	
退職給付引当資産	定期預金 長崎銀行 十八銀行	職員11名に対する退職金の支払いに備え積立しているもの	147,376,890 (47,376,890) (100,000,000)	
医療機器等取得資産	定期預金 長崎銀行 野村信託銀行	医療機器等取得のために積立している資産であり、特定資産取得・改良資金として管理している	331,082,980 (31,082,980) (300,000,000)	
法人会計積立資産	定期預金 長崎銀行	法人会計の運営資金であり、特定費用準備資金として管理している	135,085,927	
什器備品			10,362,509	
	センター	公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用しており、全額又は一部を寄付金によって受け入れた財産である	10,224,119	
	新大和荘	援護事業の備品として使用しており、寄付金によって受け入れた財産である	138,390	
指定正味財産充当 一般正味財産充当			10,253,431 109,078	
車両運搬具			953,341	
	センター3台	公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用しており、全額又は一部を寄付金によって受け入れた財産である	953,336	
	新大和荘1台	援護事業の車両として使用しており、全額又は一部を寄付金により受け入れた財産である	5	
指定正味財産充当 一般正味財産充当			953,338	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	土地	828.93㎡ 原爆被爆者温泉保養所 「新大和荘」 長崎県雲仙市小浜町	援護事業に使用している	[168,763,771] 29,641,327	
	温泉源泉	3.3㎡ 原爆被爆者温泉保養所 「新大和荘」 長崎県雲仙市小浜町	援護事業に使用している	5,740,000	
	建物	1792.79㎡ 原爆被爆者温泉保養所 「新大和荘」 長崎県雲仙市小浜町	援護事業に使用している	108,818,189	
	構築物	原爆被爆者温泉保養所 「新大和荘」 長崎県雲仙市小浜町	援護事業に使用している	34,924	
	什器備品			19,382,142	
	ソフトウェア	センター 新大和荘	センター	公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用している	18,291,905
			新大和荘	援護事業に使用している	1,090,237
	車両運搬具	センター1台	センター	公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用している	4,447,140
	リサイクル料預託金	センター3台	センター	公益目的保有財産であり、健康診断事業の車両運搬具の廃車時のリサイクル料	1
	長期前払費用			前払保守料(健康診断事業)	40,240
				659,808	
固定資産合計				2,791,993,162	
資産合計				3,131,335,398	
(流動負債)					
未払金				20,498,133	
預り補助金			健康診断事業の3月分交通手当ほか	244,440	
交通手当(市)				(157,500)	
交通手当(県)				(86,940)	
預り金			源泉所得税・社会保険料ほか	1,607,574	
所得税				(484,904)	
住民税				(655,500)	
健康保険				(33,309)	
厚生年金				(51,789)	
預金利息				(2)	
入湯税				(127,350)	
その他				(254,720)	
賞与引当金			理事長、職員11名、嘱託員7名の賞与引当金	8,644,517	
流動負債合計				30,994,664	
(固定負債)					
退職給付引当金			職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	147,376,890	
固定負債合計				147,376,890	
負債合計				178,371,554	
正味財産				2,952,963,844	