

財産目録

平成29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 預金	手元保管 普通預金 十八銀行本店No.0800 200(健診・法人) 十八銀行本店No.0933 668(市) 十八銀行本店No.0342 738(県) 十八銀行本店No.0750 134(日常) 十八銀行本店No.0800 002(援護) 十八銀行本店No.1060 882(援護・新大和)		運転資金として	[399, 779]	
			運転資金として	[245, 545, 547]	
				213, 281, 189	
				3	
				60, 180	
				4, 407, 194	
				21, 175, 411	
				6, 621, 570	
			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	[11, 396, 020]	
			健康診断事業の前払保険料ほか	[643, 347]	
			健康診断事業の3月分交通手当ほか	[772, 733]	
流動資産合計				438, 757, 426	
(固定資産) 特定資産				(2, 528, 198, 316)	
被爆者健康診断事業 積立資産 定期預金 投資有価証券 被爆者援護事業積立 資産 長期前払費用 退職給付引当資産 医療機器等取得資産 法人会計積立資産 什器備品 指定正味財産充当 一般正味財産充当 車両運搬具 指定正味財産充当 一般正味財産充当	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, 753, 000, 000]	
		長崎銀行、親和銀行、 十八銀行ほか		1, 653, 010, 000	
		平成25年度第1回 長崎県公募公債		99, 990, 000	
		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	[153, 522, 000]	
		普通預金	前払保守料(援護事業)	[493, 920]	
			職員10名に対する退職金の支払いに備え積 立てているもの	[141, 600, 874]	
		定期預金 長崎銀行	医療機器等取得のために積立てている資産 であり、特定資産取得・改良資金として管理し ている	[342, 626, 780]	
		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]	
		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	[1, 840, 205] (1, 589, 363)	
		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	(250, 842)	
				1, 652, 202	
				188, 003	
		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	[28, 610] (14, 306)	
		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	(14, 304)	
				25, 008	
		3, 602			

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	(201,513,488) 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	114,311,960
	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	46,565
	什器備品	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	20,228,522 (18,087,862)
	ソフトウェア	新大和荘 センター	援護事業に使用している 公益目的保有財産であり、健康診断事業に 使用している	(2,140,660) 10,350,979
	車両運搬具	センター1台	公益目的保有財産であり、健康診断事業に 使用している	1
	リサイクル料預託金	センター3台	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	32,780
	長期前払費用		前払保守料(健康診断事業)	932,832
	固定資産合計			
資産合計				3,168,469,230
(流動負債)	未払金			[55,697,204]
	預り補助金		健康診断事業の3月分交通手当ほか	[236,600]
	交通手当(市)			158,680
	交通手当(県)			77,920
	預り金		源泉所得税・社会保険料ほか	[2,091,838]
	所得税			522,832
	住民税			850,600
	健康保険			88,786
	厚生年金			131,817
	預金利息			3
	入湯税			153,300
	その他			344,500
	賞与引当金		理事長、職員10名、嘱託員7名の賞与引当金	[7,186,711]
流動負債合計				65,212,353
(固定負債)	退職給付引当金		職員10名に対する退職金の支払いに備えた もの	141,600,874
固定負債合計				141,600,874
負債合計				206,813,227
正味財産				2,961,656,003