

# 財産目録

平成28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	運転資金として	[ 391, 041]
預金	普通預金	運転資金として	[ 178, 423, 918]
	十八銀行本店No.0800		149, 757, 752
	200(健診・法人)		
	十八銀行本店No.0933		64
	668(市)		
	十八銀行本店No.0342		66, 240
	738(県)		
	十八銀行本店No.0750		4, 011, 003
	134(日常)		
	十八銀行本店No.0800		17, 961, 959
	002(援護)		
	十八銀行本店No.1060		6, 626, 900
	882(援護・新大和)		
	定期預金	健康診断事業、法人会計の運転資金の運用	[ 160, 000, 000]
	長崎銀行		
未収金	長崎市・長崎県ほか	健康診断事業の3月分委託料ほか	[ 11, 245, 855]
仮払金		健康診断事業の3月分交通手当ほか	[ 702, 412]
流動資産合計			350, 763, 226
(固定資産)			( 2, 584, 843, 150)
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、事行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]
定期預金	長崎銀行、親和銀行、十八銀行ほか		1, 653, 010, 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	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	[ 168, 670, 000]
	長崎銀行		
長期前払費用		前払保守料(援護事業)	[ 642, 096]
退職給付引当資産	普通預金	職員13名に対する退職金の支払いに備え積立しているもの	[ 175, 725, 911]
	十八銀行本店No.0800		363, 037
	200(健診・法人)		
	十八銀行本店No.0800		88, 426
	002(援護)		
	定期預金		175, 274, 448
	長崎銀行		
医療機器等取得資産	定期預金	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	[ 348, 950, 720]
	長崎銀行		
法人会計積立資産	定期預金	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]
	長崎銀行		
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, 413, 103]
	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	
指定正味財産充当			1, 289, 209
一般正味財産充当			123, 894
車両運搬具	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	[ 1, 355, 393]
	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	
指定正味財産充当			75, 507
一般正味財産充当			1, 279, 886

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				( 199,788,066)
	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	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	120,039,353
	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	62,086
	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	26,063,869
	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	16,902,537
	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	90,258
	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)	1,205,856
固定資産合計				2,784,621,216
資産合計				3,135,384,442
(流動負債)				
	未払金			[ 29,354,621]
	預り補助金		健康診断事業の3月分交通手当ほか	[ 316,020]
	交通手当(市)			230,800
	交通手当(県)			85,220
	預り金		源泉所得税・社会保険料ほか	[ 2,289,982]
	所得税			635,493
	住民税			878,900
	健康保険			98,651
	厚生年金			164,014
	預金利息			64
	入湯税			159,300
	その他			353,560
	賞与引当金		理事長、職員13名、嘱託員6名の賞与引当金	[ 9,213,526]
流動負債合計				41,174,149
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	175,725,911
固定負債合計				175,725,911
負債合計				216,900,060
正味財産				2,918,484,382