

財産目録

平成26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 | 運転資金として | 292,624 |
| | 普通預金 | 運転資金として | 225,917,638 |
| | 十八銀行本店No.0800200 (健診・法人) | | 196,397,594 |
| | 十八銀行本店No.0933668 (市) | | 89 |
| | 十八銀行本店No.0342738 (県) | | 10,760 |
| | 十八銀行本店No.0750134 (日常) | | 2,325,540 |
| | 十八銀行本店No.0800002 (援護) | | 19,017,685 |
| | 十八銀行本店No.1060882 (援護・新大和) | | 8,165,970 |
| | 定期預金 | 健康診断事業、法人会計の運転資金の運用 | 50,000,000 |
| | 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 | 12,753,153 |
| 仮払金 | | 健康診断事業の3月分交通手当ほか | 385,654 |
| 流動資産合計 | | | 289,349,069 |
| (固定資産) | | | |
| 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 | 1,702,052,000 |
| 定期預金 | 長崎銀行・親和銀行・十八銀行・三井住友銀行 | | 1,602,052,000 |
| 投資有価証券 | 平成25年度第1回長崎県公募公債 | | 99,990,000 |
| 普通預金 | 十八銀行本店No.1087835 | | 10,000 |
| 被爆者援護事業積立資産 | 定期預金 | 援護事業の運営資金として管理している | 198,669,000 |
| 退職給付引当資産 | 長崎銀行 | 職員14名に対する退職金の支払いに備え積立しているもの | 190,562,165 |
| 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 | 364,250,000 |
| | 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、寄付金によって受け入れた財産である (一部負担含む) | 2,468,759 |
| 指定正味財産充当 | | | 2,082,957 |
| 一般正味財産充当 | | | 385,802 |
| 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、寄付金によって受け入れた財産である (一部負担含む) | 5,307,146 |
| | 新大和荘1台 | 援護事業の車両として使用しており、寄付金により受け入れた財産である (一部負担含む) | 202,003 |
| 指定正味財産充当 | | | 202,003 |
| 一般正味財産充当 | | | 5,105,143 |

| 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 | 832.23㎡ 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 | 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 | 延 1858.96㎡ 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 | 132,404,451 |
| | 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 | 110,374 |
| | 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 | 46,437,326 |
| | 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 | 39,243,225 |
| | 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 | 309,630 |
| | 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 |
| | 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | | 3,141,663,179 |
| (流動負債) | 未払金 | | 退職金ほか | 62,037,137 |
| | 前受金 | | 委託料精算還付金(市) | 788,747 |
| | 預り補助金 | | 健康診断事業の3月分交通手当ほか | 123,300 |
| | 交通手当(市) | | | 98,400 |
| | 交通手当(県) | | | 24,900 |
| | 預り金 | | 源泉所得税・社会保険料ほか | 2,469,737 |
| | 所得税 | | | 628,454 |
| | 住民税 | | | 990,100 |
| | 健康保険 | | | 79,562 |
| | 厚生年金 | | | 118,128 |
| | 預金利息 | | | 763 |
| | 入湯税 | | | 208,650 |
| | その他 | | | 444,080 |
| 賞与引当金 | | 理事長、職員14名、嘱託員7名の賞与引当金 | 9,343,122 | |
| 流動負債合計 | | | | 74,762,043 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの | 190,562,165 |
| 固定負債合計 | | | | 190,562,165 |
| 負債合計 | | | | 265,324,208 |
| 正味財産 | | | | 2,876,338,971 |