

財産目録

令和5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 151,207	
	預金	普通預金	運転資金として	132,610,604
		十八親和銀行本店 No.0800200(健診・法人)		(100,629,134)
		十八親和銀行本店 No.0933668(市)		(0)
		十八親和銀行本店 No.0342738(県)		(97,240)
		十八親和銀行本店 No.0750134(日常)		(9,555,607)
		十八親和銀行本店 No.0800002(援護)		(22,328,623)
		定期預金 長崎銀行 No.1080631-069	健康診断事業、法人会計の運転資金の運用	119,613,000
	投資有価証券	192回共同発行市場公募公債	健康診断事業、法人会計の運転資金の運用	90,387,000
未収金		健康診断事業の3月分委託料ほか	8,042,544	
前払金		健康診断事業の前払保険料ほか	103,686	
仮払金		健康診断事業の3月分交通手当ほか	319,690	
預け金		nimocaデポジット	1,000	
流動資産合計			351,228,731	
(固定資産) 特定資産	被爆者健康診断事業 積立資産		[2,500,536,859]	
		定期預金	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	1,909,603,000
	投資有価証券	三菱UFJ信託銀行福岡支店 (15年)	(200,000,000)	
		三菱UFJ信託銀行福岡支店 (15年)	(100,000,000)	
		野村信託銀行(13年) No.08000852	(300,000,000)	
		野村信託銀行(13年) No.08000934	(300,000,000)	
		長崎県公募公債平成25年 度第1回(10年)	(99,990,000)	
		名古屋市第507回公募公債 (10年)	(100,000,000)	
		長崎県令和元年度第1回公 募公債(5年)	(100,000,000)	
		第205回共同発行市場公募 地方債(10年)	(200,000,000)	
		20年第85回地方公共団体 金融機構債券(20年)	(200,000,000)	
		192回共同発行市場公募地 方債(10年)	(9,613,000)	
		北海道令和2年度第12回公 募公債(20年)	(200,000,000)	
20年第89回地方公共団体 金融機構債券(20年)	(100,000,000)			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	退職給付引当資産	定期預金 長崎銀行No.1080631-069	職員5名に対する退職金の支払いに備え積立しているもの	75,602,076	
	医療機器等取得資産	定期預金 長崎銀行No.1080631-069	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	276,380,252	
	法人会計積立資産	定期預金 長崎銀行No.1080631-069	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	
	援護福祉事業積立資産	定期預金 長崎銀行No.1080631-069 長崎銀行No.1080631-070	宿泊・入浴助成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	100,000,000 (80,200,000) (19,800,000)	
	什器備品 指定正味財産充当 一般正味財産充当		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	2,397,570 (1,698,831) (698,739)	
	車両運搬具 指定正味財産充当 一般正味財産充当		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	1,468,034 (722,731) (745,303)	
その他 固定資産	什器備品		公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用している	[26,662,502] 15,019,708	
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、健康診断事業に使用している	11,591,774	
	リサイクル料預託金	4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	51,020	
固定資産合計				2,527,199,361	
資産合計				2,878,428,092	
(流動負債)	未払金		肺がん検診読影委託料3月分ほか	28,694,141	
	預り補助金 交通手当(市) 交通手当(県)		健康診断事業の3月分交通手当ほか	381,930 (244,430) (137,500)	
	預り金 所得税 住民税 健康保険 厚生年金		源泉所得税・社会保険料ほか	1,143,602 (482,724) (547,900) (41,242) (71,736)	
	賞与引当金		理事長、職員5名、嘱託員29名の賞与引当金	7,946,783	
	流動負債合計				38,166,456
	(固定負債)	退職給付引当金		職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	75,602,076
		固定負債合計			
負債合計				113,768,532	
正味財産				2,764,659,560	