

財産目録

令和3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 投資有価証券 未収金 前払金 仮払金 預け金	手元保管	運転資金として	[321, 502]
	普通預金	運転資金として	[167, 561, 278]
	十八親和銀行本店 No.0800200(健診・法人)		150, 220, 789
	十八親和銀行本店 No.0933668(市)		0
	十八親和銀行本店 No.0342738(県)		82, 240
	十八親和銀行本店 No.0750134(日常)		6, 235, 345
	十八親和銀行本店 No.0800002(援護)		11, 022, 904
	十八親和銀行本店 No.1060882(援護・新大和)		0
	定期預金	健康診断事業、法人会計の運転資金の運用	[69, 613, 000]
	長崎・十八親和・大和ネクスト 192回共同発行市場公募公債		[90, 387, 000]
		健康診断事業の3月分委託料ほか	[16, 364, 321]
		健康診断事業の前払保険料ほか	[317, 382]
		健康診断事業の3月分交通手当ほか	[438, 920]
	nimocaデポジット	[1, 000]	
流動資産合計			345, 004, 403
(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	(2, 521, 114, 018)
	定期預金	三菱UFJ信託銀行・野村信託銀行	[1, 909, 603, 000]
	投資有価証券	長崎県公募公債 平成25年度第1回ほか	900, 000, 000
	被爆者援護事業 積立資産	定期預金 十八親和銀行	1, 009, 603, 000
	退職給付引当資産	定期預金 長崎銀行	[87, 021, 000]
	医療機器等取得資産	定期預金 長崎銀行	[82, 132, 362]
	法人会計積立資産	定期預金 長崎銀行	[303, 297, 480]
	什器備品	センター 新大和荘	[135, 085, 927]
	指定正味財産充当 一般正味財産充当 車両運搬具	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 援護事業の備品として使用。寄付金によって受け入れた財産である	[3, 802, 646]
		センター3台 新大和荘1台	3, 802, 646
		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 援護事業の車両として使用。全額又は一部を寄付金により受け入れた財産である	0
			1, 818, 835
			1, 983, 811
			[171, 603]
			171, 603
			0
			171, 601
			2

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	(139,630,176) [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	[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	[93,354,483]
	什器備品	センター 新大和荘	公益目的保有財産であり、健康診断事業に 使用している	[8,711,576]
			援護事業に使用	0
	ソフトウェア	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	[2,142,549]
	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	[40,240]
固定資産合計				2,660,744,194
資産合計				3,005,748,597
(流動負債)	未払金			[14,254,843]
	預り補助金		健康診断事業の3月分交通手当ほか	[447,180]
	交通手当(市)			321,680
	交通手当(県)			125,500
	預り金		源泉所得税・社会保険料ほか	[1,366,392]
	所得税			555,170
	住民税			626,100
	健康保険			69,283
	厚生年金			115,839
	賞与引当金		理事長、職員6名、嘱託員8名の賞与引当金	[5,387,849]
流動負債合計				21,456,264
(固定負債)	退職給付引当金		職員6名に対する退職金の支払いに備えた もの	[82,132,362]
固定負債合計				82,132,362
負債合計				103,588,626
正味財産				2,902,159,971