

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	金額			
(流動資産)							
現金預金	現金 預金	手元保管	運転資金及び前日の現金収入	842,960			
		普通預金					
		三菱UFJ銀行大府支店	運転資金として	277,918,851			
		三菱UFJ銀行滝子支店	3月分診療事業にかかる現金収入	248,449			
		三菱UFJ銀行大府支店	決算日における健康プラザ指定管理任意事業に係る収入	45,597,660			
	郵便貯金						
	ゆうちょ銀行	複十字シール募金、会員募集、郵送検診用振替口座	3,603,723				
現金預金合計				328,211,643			
立替金	大府市、東浦町等補助事業に対する、 利用料金の立替金	大府市、東浦町等の高齢者補助事業に対する、利用料金の立替金	1,034,224				
	刈谷市事業委託にかかる委託費他399件の未収額	刈谷市支援事業に対する委託費の未収始め6事業399件分	185,875,991				
	自動車任意保険料及び傷害保険料等前払い	令和3年度分	2,074,140				
	貯蔵品	検査材料データミナーL始め179件分	7,376,927				
	その他流動資産合計			196,361,282			
流動資産合計				524,572,925			
(固定資産)							
基本財産	土地	名古屋市中区金山2-211 宅地1筆 145.78㎡	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	46,100,000			
	投資有価証券	みずほ証券他1社	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している。	333,375,307			
	定期預金	三菱UFJ銀行大府支店	〃	24,693			
	基本財産合計				379,500,000		
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行大府支店 みずほ証券他1社	職員に対する退職金の支払に対する積立資産 〃	226,126,452 100,000,000			
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行大府支店	固定資産の更新等に対する積立資産	113,474,688			
	支援事業準備資産	三菱UFJ銀行大府支店	新規事業準備費用に対する積立資産	20,000,000			
	特定資産合計				459,601,140		
その他固定資産	建物	本館建物：鉄筋コンクリート造3階建1棟(735.3㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	26,594,804			
		本館車庫：鉄骨造平屋建1棟(165.36㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		本館倉庫：プレハブ造平屋建1棟(29.81㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		本館倉庫：プレハブ造平屋建1棟(14.9㎡) 名古屋市昭和区永金町1-1					
		金山車庫：軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建1棟(122.82㎡) 名古屋市中区金山2-211					
		建物付属設備			名古屋市昭和区永金町1-1	〃	16,230,453
		構築物			豊明市沓掛町石畑142-20	〃	283,264
	車両運搬具	自動車16台	〃	8,833,782			
	器具備品	検診検査器具エアロバイク始め160台 事務用器具パソコン始め109台	〃	25,602,578			
	リース資産	タンデムマス法検査機器1式始め5件	〃	77,562,680			
電話加入権	事業団事務所5回線分	〃	364,000				
ソフトウェア	統計解析ソフト始め36件	〃	1,718,383				
保証金	自動車のリサイクル券	〃	375,110				
その他固定資産合計				157,565,054			
固定資産合計				996,666,194			
資産合計				1,521,239,119			
(流動負債)							
未払金 預り金	委託費他397件に対する未払額	電算システムリース料等6事業397件の未払分	123,384,838				
	源泉所得税	役員報酬に係る源泉所得税等3事業14件分	1,230,407				
	住民税	3月職員住民税 事業団職員101名に係る3月住民税	2,104,200				
	社会保険料預り金	3月末退職職員に係る3月分社会保険料 3月末退職職員12名分の3月分社会保険料	539,282				
	その他預り金	共同体事業に係る預り金 複十字シール募金の預り金	6,258,975				
	リース債務(1年以内)	1年以内に支払期限が到来するリース料 健診・検査事業及び法人会計で使用するリース機器	20,534,849				
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分	45,883,000				
流動負債合計				199,935,551			
(固定負債)							
リース債務(1年超)	1年を超えて支払期限が到来するリース料	健診・検査事業及び先天性代謝異常等検査で使用するリース機器	57,027,831				
退職給付引当金	職員の退職金の支払に備えたもの	職員の退職金の支払に備えたもの	326,126,452				
固定負債合計				383,154,283			
負債合計				583,089,834			
正味財産				938,149,285			