

財産目録

令和6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	1,463,232			
		普通預金					
		三菱UFJ銀行大府支店	運転資金として	251,187,610			
		三菱UFJ銀行滝子支店	3月分診療事業にかかる現金収入	152,088			
		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	81,145,860			
		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	3,708,569				
現金預金合計				337,657,359			
立替金	未収入金	前払金	貯蔵品	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	33,545	
				刈谷市事業委託にかかる委託費始め502件の未収額	刈谷市支援事業に対する委託費の未収始め7事業502件分	172,598,280	
				傷害保険料等前払い	令和6年度分	327,351	
				購入後未使用の検査材料	検査材料データミナーL始め175件分	12,673,089	
				その他流動資産合計		185,632,265	
流動資産合計				523,289,624			
(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	職員に対する退職金の支払に対する積立資産 職員に対する退職金の支払に対する特定資産	222,744,956 50,000,000			
	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	90,429,344			
	特定資産合計				363,174,300		
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	24,088,311			
		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	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	13,560,132
		構築物			豊明市沓掛町石畑142-20	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	2
		車両運搬具			自動車13台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	305,981
		器具備品			検診検査器具エアロバイク始め152台 事務用器具パソコン始め109台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	15,625,230
		リース資産			タンデムマスマ法検査機器1式始め12件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	65,542,950
電話加入権	事業団事務所5回線分	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	364,000				
ソフトウェア	統計解析ソフト始め21件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	590,244				
保証金	自動車のリサイクル券	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	195,790				
その他固定資産合計				120,272,640			
固定資産合計				862,946,940			
資産合計							
1,386,236,564							
(流動負債)							
未払金 預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料預り金 その他預り金	リース債務(1年以内) 賞与引当金	貸借料始め360件に対する未払額	電算システムリース料等7事業360件の未払分	116,357,414		
			役員報酬に係る源泉所得税等44件	役員報酬に係る源泉所得税等4事業44件分	1,279,528		
			3月職員住民税	事業団職員99名に係る3月住民税	1,828,100		
			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	561,360		
			共同体事業に係る預り金	共同体事業に係る預り金	13,863,963		
			複十字シール募金の預り金	複十字シール募金の預り金			
			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	16,890,720		
職員の6月期賞与の当期帰属分	職員の6月期賞与の当期帰属分	41,306,000					
流動負債合計				192,087,085			
(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	48,652,230				
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	272,744,956				
固定負債合計				321,397,186			
負債合計				513,484,271			
正味財産				872,752,293			