

財 産 目 録

平成26年3月31日

(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	手許有高	運転資金として	1,007,801
普通預金	四国銀行潮江南支店	運転資金として	197,892,883
	四国銀行宿毛支店	運転資金として	1,380,274
	高知銀行南支店	運転資金として	10,303,412
	高知銀行中村支店	運転資金として	39,744
	高知信用金庫潮江南支店	運転資金として	348,105
	みずほ銀行高知支店	運転資金として	23,562
振替貯金	株ゆうちょ銀行	運転資金として	2,893,831
当座預金	四国銀行潮江南支店	運転資金として	0
定期積立預金	四国銀行潮江南支店	運転資金として	10,300,000
	高知銀行南支店	運転資金として	6,000,000
	高知信用金庫潮江南支店	運転資金として	450,000
定期預金	四国銀行潮江南支店	運転資金として	52,136,004
	高知銀行南支店	運転資金として	36,016,286
未収金		公益目的事業－公益目的事業に関する健診、検査料等	197,455,757
棚卸資産		公益目的事業－公益目的事業に関する検査資材等	6,542,047
立替金		職員の転勤に係る費用	0
前払金		公益目的事業－NHK放送受信料等	187,724
流動資産合計			522,977,430

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産				
	土地	高知市棧橋通六丁目50番17・25 (地積1,965㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	221,664,300
		宿毛市山奈町芳奈字大倉山3番9 (地積13,256㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	121,725,106
	建物	高知県保健環境センタービル(5階建内3階所有) 高知市棧橋通六丁目7番43号 高知県総合保健協会幡多健診センター 宿毛市山奈町芳奈3番9号 高知県保健環境センタービル(5階建内3階所有) 高知市棧橋通六丁目7番43号	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 3階部分の一部を管理運営の用に供している	534,451,314 4,744,927
			〈基本財産計〉	882,585,647
特定資産				
	車輛運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	179,007,843
	退職給与引当特定資産	退職給付引当預金 四国銀行潮江南支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金	292,825,923
		四国銀行潮江南支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	0
		高知銀行南支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金	12,011,124
		高知信用金庫潮江南支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金	11,904,943
		退職給付引当有価証券 野村證券高知支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	161,857,575
		大和証券高知支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	19,903,621
	減価償却引当特定資産	減価償却引当積立預金 四国銀行潮江南支店	公益目的保有財産であり、減価償却資産の買換の為の預金	192,107,258
		高知銀行南支店	公益目的保有財産であり、減価償却資産の買換の為の預金	66,087,590
		減価償却引当有価証券 野村證券高知支店	公益目的保有財産であり、減価償却資産の買換の為の預金	80,842,554
	施設改築準備特定資産	施設改築準備積立預金 四国銀行潮江南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	390,947,283
	複十字募金積立預金	複十字積立預金 四国銀行潮江南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	21,712,497
	がん募金積立預金	四国銀行潮江南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	5,589,006
	中央健診センター移転整備積立資金	四国銀行潮江南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	189,988,467
			管理運営の用に供している	1,532,165
			〈特定資産計〉	1,626,317,849

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			
建物(車庫棟)	高知市棧橋通六丁目50番17・25	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	32,997,498
建物(車庫棟)	宿毛市山奈町芳奈3番9号	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	28,382,005
車輛運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8,395,786
什器・器具・備品	高知県保健環境センタービル、幡多健診センターの事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	213,375,734
什器・器具・備品		管理運営の用に供している	1,916,097
リース資産	高知県保健環境センタービルの事務所付帯設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,154,850
リース資産		管理運営の用に供している	28,330
ソフトウェア	高知県保健環境センタービル、幡多健診センターの健診システム等一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	148,601
ソフトウェア		管理運営の用に供している	1,334
敷金・保証金	異動職員差入敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	540,000
出資金	高知信用金庫出資金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	50,000
電話加入権	高知県保健環境センタービル	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,614,050
電話加入権	高知県保健環境センタービル	管理運営の用に供している	14,494
長期職員貸付金	職員に対する貸付金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,529,125
		(その他固定資産計)	292,147,904
固定資産合計			2,801,051,400
	うち公益目的保有財産		2,294,310,867
	うち引当資産		498,503,186
	うち管理目的の財源として使用する財産		8,237,347
資産合計			3,324,028,830

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業に計上する検査資材費等	48,859,197
	未払費用	平成26年2月・3月分社会保険料 他		16,527,418
	未払消費税等		公益目的事業に対する未払消費税等	5,948,800
	支払手形	平成26年1月・2月・3月振出分	公益目的事業に計上した検査資材費等の支払額	13,258,649
	預り金	平成26年3月源泉所得税 他		9,776,883
	買掛金		公益目的事業に計上する検査資材費等	29,891,859
			〈流動負債計〉	124,262,806
(固定負債)	退職給与引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	761,157,810
	長期借入金			0
	長期未払金		リース資産	3,183,180
			〈固定負債計〉	764,340,990
負債合計				888,603,796
正味財産合計				2,435,425,034

(注) 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである

(単位:円)

期首	2,283,714,965
期末	2,294,310,867