

財 産 目 録

平成30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	835,697
	普通預金	四国銀行潮江支店	運転資金として	375,647,286
		四国銀行宿毛支店	運転資金として	7,313,527
		高知銀行南支店	運転資金として	30,202,025
		高知市農業協同組合潮江支所	運転資金として	479
		四国労働金庫高知東支店	運転資金として	316,984
		高知信用金庫潮江支店	運転資金として	438,255
		みずほ銀行高知支店	運転資金として	22,276
		振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として
	定期積立預金	四国銀行潮江支店	運転資金として	117,925,000
		高知銀行南支店	運転資金として	5,000,000
		高知信用金庫潮江支店	運転資金として	150,000
	定期預金	四国銀行潮江支店	運転資金として	9,631,178
		高知銀行南支店	運転資金として	48,000,000
		高知信用金庫潮江支店	運転資金として	2,000,000
	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	252,535,860
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	4,159,591	
立替金		職員の転勤に係る費用	210,300	
前払金		公益目的事業－予防医学事業中央会	1,411	
仮払金		公益目的事業－健診案内文書の発送料(協会けんぽ負担)等	942,710	
流動資産合計				858,116,985

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
	建物	宿毛市山奈町芳奈字大倉山3番9 (地積13,256㎡) 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	475,735,310 4,223,639
特定資産			〈基本財産計〉	823,348,355
	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	124,275,328
	退職給与引当特定資産	退職給付引当預金 四国銀行潮江支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金	181,518,688
		四国銀行潮江支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	85,909,688
		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	12,000,000
		高知信用金庫潮江支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金	12,365,965
		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	299,945,712
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	職員に対する退職金の支払に備えたもの	19,989,800
	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	70,057,214
		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	186,000,000
		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	49,977,500
	減価償却引当特定資産(指定正味財産)	減価償却引当積立預金 四国銀行潮江支店	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	6,500,000
		高知市農業協同組合潮江支所	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	2,000,000
	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
	健診システム等整備積立資金	四国銀行潮江支店	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	150,934,025
	車輛整備積立資金	四国銀行潮江支店	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	151,746,320
	高知銀行南支店	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	96,000,000	
複十字募金積立預金	複十字積立預金 四国銀行潮江支店	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	5,950,264	
中央健診センター移転整備積立資金	四国銀行潮江支店	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	388,388,467	
	四国銀行潮江支店	管理運営の用に供している	3,132,165	
		〈特定資産計〉	2,259,350,916	

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	40,097,225
	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	51,434,087
	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	6,944,741
	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	126,630,009
	什器・器具・備品		管理運営の用に供している	969,758
	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	0
	リース資産		管理運営の用に供している	0
	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	0
	ソフトウェア		管理運営の用に供している	0
	敷金・保証金	異動職員差入敷金	管理運営の用に供している	473,000
	出資金	高知信用金庫出資金	管理運営の用に供している	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	1,616,167
	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	12,377
	長期職員貸付金	職員に対する貸付金	管理運営の用に供している	940,000
		〈その他固定資産計〉	229,167,364	
固定資産合計				3,311,866,635
		うち公益目的保有財産		2,054,201,056
		うち引当資産		611,729,853
		うち管理運営の用として使用する財産		6,668,774
		うち資産取得資金(公益のみ)		636,134,787
		うち資産取得資金(公益以外)		3,132,165
資産合計				4,169,983,620

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	平成30年2月・3月分社会保険料 他	公益目的事業に計上する検査資材費等	37,556,389
	未払費用			34,596,955
	未払消費税等		公益目的事業に対する未払消費税等	14,371,200
	預り金	平成30年3月源泉所得税 他		10,113,478
	買掛金		公益目的事業に計上する検査資材費等	27,596,674
			〈流動負債計〉	124,234,696
(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	702,046,358
	長期未払金		リース資産	0
			〈固定負債計〉	702,046,358
負債合計				826,281,054
正味財産合計				3,343,702,566