

財 産 目 録

平成31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 | 1,813,672 |
| 普通預金 | 四国銀行潮江支店 | 運転資金として | 385,165,964 |
| | 四国銀行宿毛支店 | 運転資金として | 7,739,272 |
| | 高知銀行南支店 | 運転資金として | 62,792,538 |
| | 高知市農業協同組合潮江支所 | 運転資金として | 686 |
| | 四国労働金庫高知東支店 | 運転資金として | 9 |
| | 高知信用金庫潮江南支店 | 運転資金として | 606,546 |
| | みずほ銀行高知支店 | 運転資金として | 21,952 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 2,294,289 |
| 定期積立預金 | 四国銀行潮江支店 | 運転資金として | 154,837,360 |
| | 高知銀行南支店 | 運転資金として | 17,000,000 |
| | 高知信用金庫潮江南支店 | 運転資金として | 750,000 |
| 定期預金 | 四国銀行潮江支店 | 運転資金として | 11,127,840 |
| | 高知銀行南支店 | 運転資金として | 24,000,000 |
| | 高知信用金庫潮江南支店 | 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 | 215,538,939 |
| 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 | 4,928,028 |
| 立替金 | | 退職職員に係る生命保険料 | 117,425 |
| 前払金 | | 公益目的事業—日本消化器がん検診学会諸会費 | 20,000 |
| 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 | 704,303 |
| 流動資産合計 | | | 891,458,823 |

| 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 |
| 特定資産 | 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 | 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 | 461,056,309 |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 | 3階部分の一部を管理運営の用に供している | 4,093,317 |
| | | | (基本財産計) | 808,539,032 |
| | 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 | 75,565,014 |
| | 退職給付引当特定資産 | 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 | 231,518,688 |
| | | 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 |
| | | 高知信用金庫潮江南支店 | 職員に対する退職金の支払に備えた預金 | 12,365,965 |
| | 減価償却引当特定資産 | 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 | 249,916,552 |
| | | 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 |
| | 減価償却引当特定資産(指定正味財産) | 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 |
| | 施設改築準備特定資産 | 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 | 2,500,000 |
| | | 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 | 230,934,025 |
| | | 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 | 74,000,000 |
| | 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 | 181,746,320 |
| 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 | 6,022,264 | |
| 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 | 437,988,467 | |
| | 四国銀行潮江支店 | 管理運営の用に供している | 3,532,165 | |
| | | (特定資産計) | 2,445,183,442 | |

| 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 | 34,936,473 |
| 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 | 49,063,689 |
| 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 | 9,986,208 |
| 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 | 86,169,476 |
| 什器・器具・備品 | | 管理運営の用に供している | 703,673 |
| 一括償却資産 | 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 | 437,273 |
| 一括償却資産 | | 管理運営の用に供している | 3,571 |
| システム整備仮勘定 | 新健診システム等整備 | 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 | 379,100,459 |
| 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 | 4,200,058 |
| ソフトウェア | | 管理運営の用に供している | 34,298 |
| 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 | 293,000 |
| 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 | 1,615,353 |
| 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 | 13,191 |
| 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 | 475,600 |
| | | 〈その他固定資産計〉 | 567,082,322 |
| 固定資産合計 | | | 3,820,804,796 |
| | うち公益目的保有財産 | | 2,484,174,072 |
| | うち引当資産 | | 611,700,693 |
| | うち管理運営の用として使用する財産 | | 5,663,079 |
| | うち資産取得資金(公益のみ) | | 715,734,787 |
| | うち資産取得資金(公益以外) | | 3,532,165 |
| 資産合計 | | | 4,712,263,619 |

| 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31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 | 342,925,962 |
| | 未払費用 | | | 40,080,909 |
| | 未払消費税等 | | 公益目的事業に対する未払消費税等 | 7,358,100 |
| | 預り金 | 平成31年3月源泉所得税 他 | | 9,871,097 |
| | 買掛金 | | 公益目的事業に計上する検査資材費等 | 75,124,533 |
| | | | (流動負債計) | 475,360,601 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 664,306,890 |
| | | | (固定負債計) | 664,306,890 |
| 負債合計 | | | | 1,139,667,491 |
| 正味財産合計 | | | | 3,572,596,128 |