

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	100,000
	普通預金	第四銀行白山支店	"	53,668,483
	定期預金	北越銀行古町支店	"	1,000,000
			<現金・預金計>	54,768,483
	未収金	新潟県国民健康保険団体連合会	公1・特定健診・特定保健指導手数料	1,132,600
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料	4,556,952
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料(届出票作成・配布業務)	470,752
		新潟県	公3・普及啓発活動費補助金	1,000,000
		新潟県	公3・脳卒中患者通報還元等事業受託料	1,131,750
		新潟県	公3・検診従事者研修会事業受託料	596,120
		新潟県	公3・リハビリテーション提供体制検討業務受託料	1,978,409
		丸山医院他	収1・特定健診電子化代行手数料	15,824,850
			<未収金計>	26,691,433
流動資産合計				81,459,916
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	第四銀行白山支店	運用益を法人全般の財源として使用	75,201,500
		北越銀行古町支店	"	71,302,537
		北越銀行古町支店	公益目的保有財産(50%)及び運用益を法人全般の財源として使用(50%)	3,700,000
		大光銀行新潟支店	運用益を法人全般の財源として使用	2,600,000
			<基本財産計>	152,804,037
	特定資産			
	財政調整積立資産	第四銀行白山支店	財政調整の積立資産として保有	75,400,000
	公益運用資産	第四銀行白山支店	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)	27,600,000
	退職給付引当資産	第四銀行白山支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有	14,948,000
	"	北越銀行古町支店	"	4,015,590
	検診システム開発積立資産	第四銀行白山支店	検診システム開発費の積立資産として保有(うち、6,000,000円は資産取得資金)	7,000,000
	"	北越銀行古町支店	検診システム開発費の積立資産として保有(資産取得資金)	54,000,000
	成人病機器整備積立資産	第四銀行白山支店	成人病機器整備の積立資産として保有	6,750,000
	保健文化賞受賞記念積立資産	北越銀行古町支店	保健文化賞受賞記念の積立資産として保有	5,000,000
			<特定資産計>	194,713,590
	その他の固定資産			
	建物	内装簡易間仕切り	公益目的事業・法人運営で使用(共用財産)	1
	車輛運搬具	スバルインプレッサ	公益目的事業及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)	510,846
	什器備品	移動式書架	公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)	1
		液晶プロジェクター	"	1
		シュレッダー	"	1
		パネルコンピュータ	公益目的事業で使用	328,187
	超音波骨測定装置	"	868,886	
ソフトウェア	統計分析システム	公益目的事業及び収益事業で使用(共用財産)	2,171,070	
	システム改修(がん検診)	公益目的事業で使用	553,500	
	" (電子化代行)	収益事業で使用	295,200	
電話加入権	025-224-6161他2回線	公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)	272,394	
預託金	リサイクル料	法人運営で使用	12,410	
長期前払費用	B S N アイネット	公2・保守料	107,250	
		<その他の固定資産計>	5,119,747	
固定資産合計				352,637,374
資産合計				434,097,290

(流動負債)	未払金	新潟県労働衛生医学協会他	公2・がん検診等預り金	12,120,067
		タカヨシ	公1・ポケットティッシュ作成料	1,728,000
		パソコン工房	公1・消耗品代	24,800
		アドビシステムズ	公1・Acrobat Pro DC購入代	20,476
		下越総合健康開発センター	公2・がん検診データ作成料	66,420
		富士ゼロックス	公2・3月分beatサービス料金	44,820
		新潟地域肺がん検討委員会他	公2・地域肺がん・乳がん検討委員会運営費	3,313,511
		上越市	公2・データ作成料	87,480
		上村病院他	公2・がん登録事業協力事務費	1,157,436
		医局	公2・業務委託費	1,250,000
		アスクール	公2・消耗品代	9,882
		藤屋クリーニング	公3・白衣クリーニング代等	2,898
		日青堂	公3・消耗品代	235,224
		講師	公3・機関紙執筆謝礼等	167,055
		厚生連魚沼病院他	公3・脳卒中情報システム事業協力事務費	143,424
		クワバラ	公3・医療消耗品代	534,492
		キタック	公3・機関紙印刷代	152,064
		カネコ商会	公3・消耗品代	2,721
		ヤマト運輸	公1・公2個人記録票等送料	97,543
		NTTファイナンス	公1・公2・3月分電話料等	80,871
		日本郵便	公1・公2・公3・法人・3月分後納郵便料	163,174
		第四銀行	公1・公2・公3・法人・振込手数料等	32,076
		高幸	公1・公3・消耗品代	244,620
		ハイングラフィ	公2・公3・各種届出用紙印刷代	88,128
		阿部印刷	公2・公3・各種検診用紙印刷代	1,571,508
		新潟ビルサービス	法・3月分事務室管理費等	125,010
		上越医師会他	取1・特定健診電子化代行通信費	48,173
		財団職員	公3・3月分時間外勤務手当	122,350
		財団役職員	公1・公2・公3・法人・3月分出張旅費	294,720
		新潟西年金事務所	公2・3月分社会保険料事業主負担分	498,213
		新潟市	取1・法人市民税	146,200
		新潟地域振興局	取1・法人事業税県民税	380,800
新潟税務署	取1・法人税	922,300		
新潟税務署	公1・公2・取1に係る消費税及び地方税	1,024,200		
		<未払金計>	26,900,656	
	預り金	社会保険料	3月末退職者分	30,659
			<預り金計>	30,659
	賞与引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金	3,178,000
			<賞与引当金計>	3,178,000
流動負債合計				30,109,315
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金	18,144,770
			<退職給付引当金計>	18,144,770
固定負債合計				18,144,770
負債合計				48,254,085
正味財産				385,843,205