

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人静岡県結核予防会

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金額  |
|---------------|---|---|---|
| <b>(流動資産)</b> |   |   |   |
| 預金            | 普通預金<br>静岡銀行瀬名支店No. 337213<br>スルガ銀行東静岡支店<br>No. 119309<br>静岡銀行瀬名支店<br>予防資材事業用No. 381975<br>静岡銀行瀬名支店<br>シール事業用No. 381964<br>スルガ銀行東静岡支店<br>シール事業用No. 1450908<br>郵便貯金シール事業用<br>No. 00880-4-34116 | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として                                       | 100,835,994<br>96,521,343<br>1,614,294<br>488,804<br>2,008,052<br>159,082<br>44,419                             |
| 未収金           | 静岡市他 87件<br>熱海健康福祉センター他 3件<br>公益財団法人結核予防会(本部)<br>リサイクル料および情報管理料等<br>検診用材料等  | 公益目的検診事業の収益である。<br>公益目的普及啓発事業の収益である。<br>本部事業複十字シール事業に対する本部からの交付金である。<br>宝くじ2号・ひまわり号・あかつき号・オリーブ号・ふじさん号<br>公益目的および管理運営目的事業の在庫である。 | 28,515,176<br>24,041,841<br>8,208<br>4,465,127  |
| 前払金           | 雇用保険料<br>振込手数料<br>源泉所得税<br>その他<br>静岡市農業協同組合あさはた支店他 3件   | 29年度概算払 本人負担立替分である。<br>親睦会費立替支払である。<br>年末調整還付相殺分である。<br>静岡県結核予防婦人会購入および職員利用立替支払分である。<br>平成30年度分 駐車場料および採用業務委託料および自賠責保険料である。     | 132,790<br>2,112,225<br>470,906<br>445,821<br>324<br>15,672<br>9,089<br>1,651,120                               |
| 仮払金           | 複十字シール事業  | 複十字シール事業振替誤入金訂正分である。  | 202,376   |
| 流動資産合計        |   |   | 133,920,587   |
| <b>(固定資産)</b> |   |   |   |
| 基本財産          | 投資有価証券<br>投資有価証券<br>(指定)<br>投資有価証券<br>(一般)  | 平成23年1回静岡県公募公債<br>平成23年1回静岡県公募公債  | 3,000,000<br>3,000,000<br>501,500   |
| 特定資産          | 退職給付引当資産  | 普通預金<br>スルガ銀行東静岡支店<br>No. 1369145   | 159,478,270<br>77,764,060   |
| 施設整備積立資産      | 普通預金<br>静岡銀行瀬名支店<br>No. 633665  | 公益目的および管理運営目的に供する施設整備のための積立金として管理している。  | 81,714,210  |
| その他固定資産       | 建物<br>車両運搬具<br>什器備品<br>土地<br>ソフトウェア<br>リース資産<br>敷金<br>長期前払費用  | 3階建ビル他<br>検診用レントゲン車「ふじさん号」他<br>パソコン他<br>3階建ビル底地他<br>PCA公益法人会計他<br>RISOオフィス<br>静岡市農業協同組合あさはた支店<br>シ-9号 デジタル胸部検診車                 | 29,044,485<br>2,412,765<br>10,795,622<br>4,727,137<br>6,000,000<br>1,355,283<br>3,206,952<br>103,500<br>443,226 |
| 固定資産合計        |   |   | 191,522,755   |
| 資産合計          |   |   | 325,443,342   |
| <b>(流動負債)</b> |   |   |   |
| 未払金           | 棚SRL他 115件<br>複十字シール事業他   | 公益目的および管理運営目的事業に供する費用未払分である。<br>複十字シール事業および静岡県結核予防婦人会立替支払振込手数料口座振替支払分である。   | 28,510,406<br>5,832   |
| 前受金           | 預り金   | 公益財団法人結核予防会(本部)   | 6,565,344   |
| 預り金           | 職員他   | 平成29年度複十字シール募金本部納付額   | 6,565,344   |
| 社会保険料         | 職員他   | 社会保険料の本人負担分である。   | 2,203,374   |
| 雇用保険料         | 職員他   | 雇用保険料の本人負担分である。   | 422,527   |
| 住民税           | 職員他   | 地方税(住民税)の預り分である。  | 501,200   |
| 仮受金           | 振込手数料   | 静岡県結核予防婦人会立替支払誤返金訂正分である。  | 648   |
| 未払消費税         | 静岡税務署   | 消費税および地方消費税である。   | 7,871,300   |
| 短期リース負債       | RISOオフィス  | 平成29年度分公益目的事業および管理運営目的業務に供している機器の負債である。   | 785,376   |
| 流動負債合計        |   |   | 46,866,007  |
| <b>(固定負債)</b> |   |   |   |
| 長期未払金         | 静銀リース株式会社他  | 各種デジタル検診車およびシステム等の割賦支払分である。(純輪781号・シール9号・純輪720号・マンモ)  | 22,765,682  |
| リース負債         | RISOオフィス  | 公益目的事業および管理運営目的業務に供している機器の負債である。  | 2,421,576   |
| 退職給付引当金       | 職員分   | 公益目的および管理目的事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。  | 77,764,060  |
| 固定負債合計        |   |   | 102,951,318   |
| 負債合計          |   |   | 149,817,325   |
| 正味財産          |   |   | 175,626,017   |