

財産目録

平成30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	手許保管	手許小口資金として	349,234
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	114,741,894
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	6,332,159
	預金	普通預金 北おおさか信用金庫 梅田支店	運転資金として	12,092
			＜現預金 計＞	121,435,379
	未収金	三洋電機株他	健診・検査料・環境測定料等	20,985,187
			＜未収金 計＞	20,985,187
流動資産合計				142,420,566
(特定資産)	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 守口支店	従業員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,923,615
			＜特定資産 計＞	16,923,615
(その他固定資産)	建物	大阪市中央区常盤町2丁目1番12号 8階建	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	203,791,256
	建物付属設備	特殊ガス配管設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設設備として使用している	1,008,584
		事務所間仕切り等	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	1,124,704
		給排水設備等	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	16,762,861
	車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり健診用・測定用として使用している	2
	機器備品	健診機器、測定機器等81点	公益目的保有財産であり健診用・測定用として使用している	3,824,294
		放送用設備、防犯設備	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	2,769,547
		パソコン1台、通信設備	経理用として使用している	1
	土地	大阪市中央区常盤町2丁目1番12号	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	80,860,748
	ソフトウェア	健診報告書作成用サーバーに搭載	公益目的保有財産であり、健診用として使用している	912,574
	入会金	医師会入会金	公益目的保有財産であり、健診事業に使用している	350,000
			＜その他固定資産 計＞	311,404,571
固定資産合計				328,328,186
資産合計				470,748,752
(流動負債)	未払金	職員13名分等	職員の社会保険料未払金	532,039
		JAG国際エナジー他	水道光熱費他	239,923
		税務署	H29年度消費税	5,955,900
	前受収益	(公社)大阪労働基準連合会 大阪中央労働基準協会支部	4月分家賃前受分他	90,000
	前受金	講習受講者	測定士講習・実技講習の前受講習料前受分	8,228,700
	預り金	職員13名分	職員の社会保険料預り分	523,768
流動負債合計				15,570,330
(固定負債)	退職給付引当金	対象職員10名	従業員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,923,615
	受入保証金	(公社)大阪労働基準連合会 大阪中央労働基準協会支部他	賃貸保証金	1,300,000
固定負債合計				18,223,615
負債合計				33,793,945
正味財産合計				436,954,807