

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	手許保管	手許小口資金として	330,397
	預金	普通預金 三井住友銀行 守口支店	運転資金として	87,030,664
	預金	普通預金 三井住友銀行 天六支店	運転資金として	26,736
	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	10,308
			＜現預金 計＞	87,398,105
	未収金	三洋電機(株)他	健診・検査料・環境測定料等	21,381,270
	未収金	税務署	消費税還付金	0
	未収金	会員年会費1件	H27年度未収会費	0
			＜未収金 計＞	21,381,270
流動資産合計				108,779,375
(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	22,651,102
			＜特定資産 計＞	22,651,102
(その他固定資産)	建物	大阪市中央区常磐町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%	211,558,254
	建物附属設備	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	1,163,303
		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%	1,405,879
		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%	17,273,833
	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	408,852
	機器備品	健診機器、測定機器等78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	7,744,685
		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%	1,385,561
		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	大阪市中央区常磐町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	2,737,937
	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	450,000
			＜その他固定資産 計＞	324,989,053
固定資産合計				347,640,155
資産合計				456,419,530
(流動負債)	未払金	職員13名分等	職員の社会保険料未払金	355,994
		税務署	H28年度消費税	7,765,500
	前受収益	(一社)大阪中央労働基準協会	4月分家賃前受分他	101,016
	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	7,923,500
	預り金	職員13名分	職員の社会保険料預り分	372,382
流動負債合計				16,518,392
(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	27,751,306
	受入保証金	(一社)大阪中央労働基準協会他	賃貸保証金	1,300,000
固定負債合計				29,051,306
負債合計				45,569,698
正味財産合計				410,849,832