

財 産 目 録

令和4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	運転資金として	2,110,375	
当座預金	第四北越銀行 新発田支店	運転資金として	123,030,189	
普通預金	第四北越銀行 新発田支店	運転資金として	394,043,484	
普通預金	第四北越銀行 新発田中央支店	運転資金として	36,978,124	
普通預金	第四北越銀行 中条中央支店	運転資金として	3,679,654	
普通預金	大光銀行 新発田支店	運転資金として	125,394,758	
普通預金	きらやか銀行 新発田支店	運転資金として	10,190,463	
普通預金	きらやか銀行 新発田西支店	運転資金として	44,717	
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,177,447	
未収金	新発田市役所 他	健診検査料金	220,869,340	
貯蔵品	試薬・クオカード・郵便切手 他	事業用として使用	13,068,205	
仮払金	新潟県 他	入札保証金 他	185,000	
預託金	自動車リサイクル促進センター	自動車リサイクル料	226,560	
1年以内回収 予定貸付金	職員厚生資金貸付	職員の住宅等購入への貸付金	483,000	
貸倒引当金	未収金に対するもの	将来の貸倒に備えたもの	△ 8,200	
流動資産合計			932,473,116	
(固定資産)				
基本財産	土地	新発田市本町4丁目355 5,884.01㎡	公益目的保有財産であり、健診・検査 事業等に使用	153,948,852
	定期預金	第四北越銀行 新発田支店	公益目的保有財産であり、運用益を	13,500,000
	定期預金	大光銀行 新発田支店	法人会計の財源として使用	12,381,094
特定資産	建物	新発田市本町4丁目 鉄筋コンクリート造(一部軽量鉄骨) 2階建(一部3階)延べ6,191.59㎡	公益目的保有財産であり、健診・検査 事業等及び福祉事業に使用	94,872,768
	建物付帯設備	空気調和設備 他		7
	構築物	消雪設備 他		2
	車輛運搬具	胃癌検診車 他		10,415,460
	什器備品	ワイヤレスマイク		1
	財政調整積立資産		福祉事業部門の資産であり、運用益を	
	定期預金	第四北越銀行 新発田支店	事業の財源として使用	44,500,000
	減価償却引当資産		健診・検査事業部門の資産であり、	
	定期預金	第四北越銀行 新発田支店	固定資産の取得資金として管理されて	230,000,000
	定期預金	大光銀行 新発田支店	いる預金	100,000,000
	定期預金	きらやか銀行 新発田支店		110,000,000
	普通預金	第四北越銀行 新発田支店		1,045,000
	退職給付引当資産		職員退職金の財源として管理されて	
	普通預金	第四北越銀行 新発田支店	いる預金及び保険積立金	529,603
	定期預金	第四北越銀行 新発田支店		104,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	積立保険金	第一生命保険		86,000,000
		第一フロンティア生命保険		20,000,000
その他 固定資産	土地	新発田市本町4丁目346 他5筆 519.62㎡	公益目的保有財産であり、健診・検査 事業等に使用	12,804,000
		新発田市本町1丁目544 1,039.86㎡		52,417,008
		新発田市本町1丁目554～555 1,764.76㎡		73,989,934
		新発田市本町1丁目535 1,432.39㎡		63,736,569
	建物	新発田市本町4丁目 鉄筋コンクリート造(一部軽量鉄骨)		110,144,744
	建物付帯設備	電源キュービクル 他		61,910,146
	構築物	駐車場アスファルト舗装 他		15,343,746
	車輛運搬具	ハイエース 他		1,010,509
	什器備品	ガスクロ質量分析装置 他		46,491,281
	リース資産	CT装置 他		107,800,900
	ソフトウェア	健診検査システム 他		14,039,657
	長期前払費用	空調設備使用負担金		443,520
	長期貸付金	職員厚生資金貸付	職員の住宅等購入への貸付金	2,087,500
	繰延消費税額等	資産取得に係る繰延消費税額		670,345
固定資産合計				1,544,082,646
資産合計				2,476,555,762
(流動負債)	未払金	マルタケ等に対する未払額	事業に供する試薬等購入の未払分	89,515,089
	未払消費税等	3年度分確定消費税額		22,133,400
	未払法人税等	3年度分確定法人税額		70,000
	前受金	ブリヂストンリテールジャパン等からの前受額	4年度分の浄化槽検査料	8,625,300
	預り金	源泉所得税他の預り額		3,604,802
	リース債務	キャノンメディカルファイナンス 他	リース料未払額	118,532,466
	賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与の支払に備えたもの	33,245,868
流動負債合計				275,726,925
(固定負債)	役員退職慰労 引当金	役員に対するもの	役員退職金の支払に備えたもの	1,489,750
	職員退職給付 引当金	職員に対するもの	職員退職金の支払に備えたもの	327,983,762
	長期未払金	第四北越リース 他	割賦支払の未払額	38,157,732
固定負債合計				367,631,244
負債合計				643,358,169
正味財産				1,833,197,593