

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	運転資金として	1,672,313
当座預金	第四銀行 新発田支店	運転資金として	78,712,629
普通預金	第四銀行 新発田支店	運転資金として	289,279,386
普通預金	北越銀行 新発田支店	運転資金として	17,254,167
普通預金	第四銀行 中条支店	運転資金として	4,097,516
普通預金	大光銀行 新発田支店	運転資金として	117,784,077
普通預金	きらやか銀行 新発田支店	運転資金として	7,566,743
普通預金	きらやか銀行 新発田西支店	運転資金として	32,692
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,135,462
未 収 金	新発田市役所 他	健診検査料金	153,211,893
貯 蔵 品	試薬・クオカード・郵便切手 他	事業用として使用	14,391,978
仮 払 金	新潟県 他	入札保証金 他	125,000
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	189,870
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	△ 364,415
流動資産合計			685,089,311
(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・検査事業等に使用している。	153,948,852
定期預金	第四銀行 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している。	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している。	121,326,819
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		34,428,130
什器備品	ワイヤレスマイク		204,000
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	第四銀行 新発田支店	事業の財源として使用している。	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	第四銀行 新発田支店	固定資産の取得資金として管理されて	240,000,000
定期預金	大光銀行 新発田支店	いる預金。	120,000,000
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	第四銀行 新発田支店	いる預金及び有価証券及び保険積	34,000,000
定期預金	第四銀行 新発田支店	立金である。	104,000,000
有価証券	野村証券 新潟支店		22,873,317
	野村証券 新潟支店		23,130,380

(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	第一生命株式会社 第一生命株式会社		50,000,000 6,000,000	
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 事業等に使用している。	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)			125,295,248
	建物付帯設備	給排水衛生設備 他			12,882,221
	構 築 物	駐車場アスファルト舗装 他			13,411,881
	車輛運搬具	ハイエース 他			14,470,558
	什器備品	ガスクロ質量分析装置 他			62,674,856
	リース資産	多項目自動分析装置 他			147,200
	ソフトウェア	健診検査システム 他			15,951,287
	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	2,452,000
	繰延消費税額等	資産取得に係る繰延消費税額			1,675,079
固定資産合計				1,543,245,442	
資 産 合 計				2,228,334,753	
(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	89,581,400	
	前 受 金	渡邊鮮魚等からの前受額	28年度分の浄化槽検査料	9,349,780	
	預 り 金	浄化槽検査料他の預り額		4,489,501	
	リース債務	第四リース	リース料の未払額	729,960	
	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	42,684,500	
流動負債合計				146,835,141	
(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	1,628,250	
	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	324,687,012	
	長期未払金	第四リース 他	割賦支払の未払額	59,647,182	
固定負債合計				385,962,444	
負 債 合 計				532,797,585	
正 味 財 産				1,695,537,168	