

# 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	運転資金として	1,536,591
当座預金	第四銀行 新発田支店	運転資金として	133,213,316
普通預金	第四銀行 新発田支店	運転資金として	275,634,519
普通預金	北越銀行 新発田支店	運転資金として	24,161,916
普通預金	第四銀行 中条支店	運転資金として	2,597,516
普通預金	大光銀行 新発田支店	運転資金として	114,501,540
普通預金	きらやか銀行 新発田支店	運転資金として	3,336,035
普通預金	きらやか銀行 新発田西支店	運転資金として	42,615
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,832,335
未収金	新発田市役所 他	健診検査料金	168,328,238
貯蔵品	試薬・クオカード・郵便切手 他	事業用として使用	15,428,970
仮払金	新潟県 他	入札保証金 他	164,320
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	204,690
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	668,000
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	△ 215,670
流動資産合計			743,434,931
(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  style="text-align: right;">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 法人会計の財源として使用 style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">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  style="text-align: right;">115,503,133
	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	18,584,379
	什器備品	ワイヤレスマイク	122,400
	財政調整積立資産		福祉事業部門の資産であり、運用益を 事業の財源として使用 style="text-align: right;">44,500,000
	定期預金	第四銀行 新発田支店	福祉事業部門の資産であり、 固定資産の取得資金として管理されて いる預金 style="text-align: right;">240,000,000
	定期預金	大光銀行 新発田支店	固定資産の取得資金として管理されて いる預金 style="text-align: right;">120,000,000
	定期預金	きらやか銀行 新発田支店	固定資産の取得資金として管理されて いる預金 style="text-align: right;">110,000,000
	普通預金	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 いる預金 style="text-align: right;">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 いる預金及び保険積立金 style="text-align: right;">53,529,603
	普通預金	第四銀行 新発田支店	職員退職金の財源として管理されて いる預金及び保険積立金 style="text-align: right;">53,529,603
	定期預金	第四銀行 新発田支店	職員退職金の財源として管理されて いる預金及び保険積立金 style="text-align: right;">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 第一フロンティア生命保険		62,000,000 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)			119,700,857
	建物付帯設備	給排水衛生設備 他			19,152,037
	構 築 物	駐車場アスファルト舗装 他			19,373,476
	車輛運搬具	ハイエース 他			9,143,500
	什器備品	ガスクロ質量分析装置 他			55,953,445
	ソフトウェア	健診検査システム 他			20,061,274
	長期前払費用	空調設備使用負担金			776,160
	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	1,028,000
繰延消費税額等	資産取得に係る繰延消費税額		1,091,338		
固定資産合計				1,518,342,068	
<b>資 産 合 計</b>				<b>2,261,776,999</b>	
(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	96,778,662	
	未払消費税等	29年度分確定消費税額		15,356,800	
	前 受 金	みずほ幼稚園等からの前受額	29年度分の浄化槽検査料	9,779,600	
	預 り 金	浄化槽検査料他の預り額		11,134,794	
	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	34,505,324	
流動負債合計				167,555,180	
(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	1,916,250	
	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	327,302,877	
	長期未払金	第四リース 他	割賦支払の未払額	46,946,310	
固定負債合計				376,165,437	
<b>負 債 合 計</b>				<b>543,720,617</b>	
<b>正味財産</b>				<b>1,718,056,382</b>	