

財 産 目 録

令和2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)	現金預金(普通)	大分銀行西支店	運転資金として	215,218,797		
	現金預金(普通)	ゆうちょ銀行728支店	"	8,357,468		
	定期預金	大分銀行西支店	"	10,000,000		
	未収入金		事業収入未収金	27,798,588		
	立替金		検査料・検診受付用つり銭	675,000		
	仮払金		手許現金	100,000		
	前払金		次年度保険料他	898,370		
	棚卸商品		検診用材料物品	1,385,979		
流動資産合計				264,434,202		
(固定資産)	基本財産	基本金特定預金	大分銀行西支店	基本金として管理されている預金	20,000,000	
	特定資産	機器整備積立特定預金	大分銀行西支店	検診事業の機器整備としての積立金	10,170,000	
		退職金積立特定預金	大分銀行西支店	職員退職金の積立金	40,000,000	
	その他固定資産	建物	大分市駄原2892番地の1	公益目的保有財産として、検診事業に使用している	357,181,963	
		建物付属施設	大分県医師会館7階建 1～3階部分	"	9,063,662	
		構築物	専有面積 2,322.88㎡	"	802,839	
		医療設備	建物1階クリニック内 胸部・胃部・乳房X線装置各1台	公益目的保有財産として、検診事業に使用している	3,945,306	
		車両運搬具	循環器検診車	3台	"	11,092,115
			胸部検診車	5台		
			骨粗鬆症検診車	1台		
			胃がん検診車	2台		
			子宮がん検診車	3台		
			乳がん検診車	2台		
			公用車	5台		
			什器備品	検診システムハードウェア外		
		電話加入権		"	229,744	
		投資有価証券	大分県公債	運用益を事業の財源として使用している	40,000,000	
長期前払費用			自賠責保険料	219,533		
固定資産合計				494,156,951		
資産合計				758,591,153		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		機器保守・修繕費・退職金他	58,130,375
	仮受金		複十字シール募金	2,226,384
	預り金		法定源泉徴収金	119,407
	未払消費税		令和元年度精算未払分	10,233,600
	賞与引当金		令和元年度6月当期算定分	10,344,350
流動負債合計				81,054,116
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金に備えたもの	128,000,000
	長期借入金	大分銀行(西支店)	クリニック改修費・機器購入費、検診車購入自己資金(平成26年3月)	30,424,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成28年3月)	18,496,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成29年3月)	13,178,000
固定負債合計				190,098,000
負債合計				271,152,116
正味財産				487,439,037