

財 産 目 録

令和3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	247,705,251	
	現金預金(普通)	ゆうちょ銀行728支店	〃	4,216,163	
	未収入金		事業収入未収金	41,135,809	
	立替金		検査料・検診受付用つり銭	681,260	
	仮払金		手許現金	165,177	
	前払金		次年度保険料他	962,900	
	棚卸商品		検診用材料物品	1,744,344	
流動資産合計				296,610,904	
(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	344,926,321	
	建物付属施設	大分県医師会館7階建 1～3階部分	〃	6,946,172	
	構築物	専有面積 2,322.88㎡	〃	655,118	
	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	3,700,150	
	車両運搬具	循環器検診車	3台	〃	3,933,716
		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	
出資金		日本情報サービス協同組合 (給油所における役務提供等)	10,000		
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		自賠償保険料	229,857		
固定資産合計				471,615,734	
資産合計				768,226,638	

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	41,747,418
	仮受金		複十字シール募金	2,065,372
	預り金		法定源泉徴収金	535,147
	未払消費税		令和2年度精算未払分	12,006,900
	賞与引当金		令和2年度6月当期算定分	6,872,520
流動負債合計				63,227,357
(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	134,250,000
	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)	22,828,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成28年3月)	15,400,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成29年3月)	11,294,000
		大分銀行(西支店)	新型コロナウイルス感染症対応資金特別融資	30,000,000
固定負債合計				213,772,000
負債合計				276,999,357
正味財産				491,227,281