

財 産 目 録

令和5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)	小口現金		少額経費支払い用	100,000		
	現金預金(普通)	大分銀行西支店	運転資金として	264,570,730		
	現金預金(普通)	ゆうちょ銀行728支店	"	6,115,221		
	未収入金		事業収入未収金	51,855,998		
	売掛金		幹旋図書売掛金	4,348		
	立替金		検査料・検診受付用つり銭	675,000		
	仮払金		コロナ対応資金借入利息	63,040		
	前払金		次年度保険料他	822,996		
	棚卸商品		検診用材料物品	1,837,259		
流動資産合計				326,044,592		
(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	
		退職給付引当資産	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 大分県医師会館7階建 1～3階部分	公益目的保有財産として、検診事業に使用している	320,415,037	
		建物付属設備	専有面積 2,322.88㎡	"	11,459,704	
		構築物		"	372,582	
		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	"	3,822,603	
		車両運搬具	循環器検診車	2台	"	24
			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	"	
		リース資産	空調熱源工事、エレベータ工事	"	45,370,455	
		検診ソフトウェア	PHRシステム構築	"	3,880,250	
		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	60,000,000	
	長期前払費用		自賠償保険料	261,078		
固定資産合計				517,088,844		
資産合計				843,133,436		

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	26,568,639
	短期借入金		当該年度支払分	42,576,000
	短期リース債務		当該年度支払分	9,784,743
	仮受金		複十字シール募金	2,078,297
	預り金		法定源泉徴収金	214,856
	未払消費税		令和4年度精算未払分	11,986,300
	賞与引当金		令和4年度6月当期算定分	7,789,563
流動負債合計				100,998,398
(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	143,794,230
	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)	40,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成28年3月)	6,112,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成29年3月)	5,642,000
	長期リース債務		リース物件4件	35,585,712
固定負債合計				191,173,942
負債合計				292,172,340
正味財産				550,961,096