

財 産 目 録

令和6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	249,143,852		
	現金預金(普通)	ゆうちょ銀行728支店	〃	6,793,514		
	未収入金		事業収入未収金	39,385,676		
	売掛金		幹旋図書売掛金	6,962		
	立替金		検査料・検診受付用つり銭	675,000		
	前払金		次年度保険料他	849,003		
	棚卸商品		検診用材料物品	2,256,958		
流動資産合計				299,210,965		
(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	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	
		減価償却引当資産	大分銀行西支店	資産購入の積立金	10,170,000	
	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	308,159,395	
		建物付属設備	専有面積 2,322.88㎡	〃	8,707,690	
		構築物		〃	236,848	
		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	〃	4,606,133	
		車両運搬具	循環器検診車	2台	〃	123,944
			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	〃	12,056,251	
		リース資産	空調熱源工事、エレベータ工事	〃	59,758,079	
		検診ソフトウェア	PHRシステム構築	〃	2,967,250	
		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	60,000,000	
	長期前払費用		自賠責保険料	221,066		
固定資産合計				527,236,400		
資産合計				826,447,365		

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	35,385,103
	短期借入金		当該年度支払分	4,980,000
	短期リース債務		当該年度支払分	14,191,587
	仮受金		複十字シール募金	2,494,251
	預り金		法定源泉徴収金	179,110
	未払消費税		令和5年度精算未払分	7,256,900
	賞与引当金		令和5年度6月当期算定分	8,877,165
流動負債合計				73,364,116
(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	130,600,245
	長期借入金	大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成27年3月)	3,016,000
		大分銀行(西支店)	検診車購入借入金(平成28年3月)	3,758,000
	長期リース債務		リース物件6件	45,566,492
固定負債合計				182,940,737
負債合計				256,304,853
正味財産				570,142,512