

財 産 目 録

令和7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 | 手元保管 | 少額経費支払い用 | 100,000 |
| | 現金 | 手元保管 | 検査料・検診受付用つり銭 | 675,000 |
| | 現金預金(普通) | 大分銀行西支店 | 運転資金として | 230,838,477 |
| | 現金預金(普通) | ゆうちょ銀行728支店 | " | 6,839,337 |
| | 未収入金 | 市町村、事業所に対する未収額 | 事業収入未収金 | 47,952,961 |
| | 売掛金 | 県に対する売掛額 | 幹旋図書売掛金 | 2,519 |
| | 前払金 | 火災保険料等の前払金 | 次年度保険料他 | 854,000 |
| | 棚卸商品 | 担当課保管 | 検診用材料物品 | 2,628,184 |
| 流動資産合計 | | | | 289,890,478 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 基本金特定預金 | 大分銀行西支店 | 運用益は公益目的事業の財源としている | 20,000,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 大分銀行西支店 | 資産購入の積立金 | 20,170,000 |
| | 退職給付引当資産 | 大分銀行西支店 | 職員退職金の積立金 | 50,000,000 |
| | 建物(指定正味財産) | 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 | 185,675,002 |
| | 建物(一般正味財産) | 専有面積 2,322.88㎡ | | 93,963,698 |
| その他固定資産 | 建物 | 1階クリニック改装費 車庫棟シャッター | 公益目的保有財産として、検診事業と管理業務に使用している 共用財産である | 16,265,053 |
| | 建物付属設備 | | | 7,910,174 |
| | 構築物 | | " | 212,759 |
| | 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 | 公益目的保有財産であり、検診事業に使用している | 7,706,717 |
| | 車両運搬具 | 循環器検診車 3台 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 9台 | 公益目的保有財産であり、検診事業と管理業務に使用している 共用財産である | 2,750,107 |
| | 什器備品 | 検診システムハードウェア外 | " | 7,773,601 |
| | リース資産 | 空調熱源工事、エレベータ工事 | " | 45,566,492 |
| | 検診ソフトウェア | PHRシステム構築 | 公益目的保有財産であり、検診事業に使用している | 2,054,250 |
| | 電話加入権 | 固定回線利用権 | 公益事業と管理業務に使用している 共用財産である | 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 | 検診車、公用車の保険料額 | 次年度以降の自賠責保険料 | 174,113 |
| 固定資産合計 | | | | 520,451,710 |
| 資産合計 | | | | 810,342,188 |

| 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 | 取引業者に対する未払い額 | 機器保守・修繕費・退職金他 | 32,556,271 |
| | 短期借入金 | 検診車に対する借入額 | 当該年度支払分 | 4,900,000 |
| | 短期リース債務 | リース物件に対するリース額 | 当該年度支払分 | 14,263,929 |
| | 仮受金 | 複十字シール募金の仮受額 | 複十字シール募金 | 1,892,963 |
| | 預り金 | 職員の保険料等の預かり額 | 法定源泉徴収金 | 435,232 |
| | 未払消費税 | 確定申告消費税額 | 令和6年度精算未払分 | 12,463,700 |
| | 賞与引当金 | 当期の負担に属する引当額 | 令和6年度6月当期算定分 | 8,637,820 |
| 流動負債合計 | | | | 75,149,915 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金に備えたもの | 128,239,340 |
| | 長期借入金 | 大分銀行(西支店) | 検診車購入借入金(平成28年3月) | 1,874,000 |
| | 長期リース債務 | リース物件に対するリース額 | リース物件6件 | 31,302,563 |
| 固定負債合計 | | | | 161,415,903 |
| 負債合計 | | | | 236,565,818 |
| 正味財産 | | | | 573,776,370 |