

財 産 目 録

令和8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	223,898,895
	現金預金(普通)	ゆうちょ銀行728支店	〃	7,426,415
	未収入金	市町村、事業所に対する未収額	事業収入未収金	37,563,591
	前払金	火災保険料等の前払金	次年度保険料他	812,060
	棚卸商品	担当課保管	検診用材料物品	1,882,134
流動資産合計				272,358,095
(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	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
	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
	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	179,375,002
その他固定資産	建物(一般正味財産)	専有面積 2,322.88㎡		88,620,746
	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	15,652,363
	建物付属設備			7,132,103
	構築物		〃	178,221
	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	4,956,013
	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	37,234,527
	什器備品	検診システムハードウェア外	〃	7,583,543
	リース資産	空調熱源工事、エレベータ工事	〃	62,976,740
	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	4,538,234
	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	172,515
	固定資産合計			
資産合計				831,177,846

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	29,147,618
	短期借入金	検診車に対する借入額	当該年度支払分	3,374,000
	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	20,517,166
	仮 受 金	複十字シール募金の仮受額	複十字シール募金	1,800,877
	預 り 金	職員の保険料等の預かり額	法定源泉徴収金	304,994
	未払消費税	確定申告消費税額	当該年度精算未払分	2,743,700
	賞与引当金	当期の負担に属する引当額	令和7年度6月当期算定分	6,971,945
流動負債合計				64,860,300
(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	107,380,745
	長期借入金	大分銀行(西支店)	検診車購入借入金	12,500,000
	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	42,459,574
固定負債合計				162,340,319
負債合計				227,200,619
正味財産				603,977,227