

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取金 補助金 金	[34,847,647]
受取金 補助金 金	16,591,354
受取金 補助金 金	0
受取金 補助金 金	0
受取金 補助金 金	18,256,293
受取金 補助金 金	[4,000,000]
受取金 補助金 金	4,000,000
受取金 補助金 金	[1,320,948,640]
受取金 補助金 金	1,285,379,119
受取金 補助金 金	1,470,830
受取金 補助金 金	12,460,329
受取金 補助金 金	239,919,892
受取金 補助金 金	727,550,089
受取金 補助金 金	58,435,689
受取金 補助金 金	116,639,287
受取金 補助金 金	42,114,906
受取金 補助金 金	9,138,670
受取金 補助金 金	3,918,005
受取金 補助金 金	0
受取金 補助金 金	3,052,495
受取金 補助金 金	86,070
受取金 補助金 金	2,678,000
受取金 補助金 金	67,914,857
受取金 補助金 金	24,087,536
受取金 補助金 金	24,087,536
受取金 補助金 金	2,812,380
受取金 補助金 金	5,772,000
受取金 補助金 金	2,897,605
受取金 補助金 金	[333,754]
受取金 補助金 金	333,754
経常収益計	1,360,130,041
(2) 経常費用	
事業費	[1,181,602,670]
給退職金 給退職金 給退職金	594,631,964
給退職金 給退職金 給退職金	7,889,522
給退職金 給退職金 給退職金	4,580,758
給退職金 給退職金 給退職金	74,593,852
給退職金 給退職金 給退職金	5,325,937
給退職金 給退職金 給退職金	17,561,440
給退職金 給退職金 給退職金	11,200,330
給退職金 給退職金 給退職金	22,434,829
給退職金 給退職金 給退職金	2,710,862
給退職金 給退職金 給退職金	151,353,091
給退職金 給退職金 給退職金	664,123
給退職金 給退職金 給退職金	1,276,545
給退職金 給退職金 給退職金	17,336,630
給退職金 給退職金 給退職金	2,017,959
給退職金 給退職金 給退職金	8,322,700
給退職金 給退職金 給退職金	5,589,155
給退職金 給退職金 給退職金	829,515
給退職金 給退職金 給退職金	9,314,647
給退職金 給退職金 給退職金	16,466,809
給退職金 給退職金 給退職金	2,502,071
給退職金 給退職金 給退職金	56,257,894
給退職金 給退職金 給退職金	3,048,719
給退職金 給退職金 給退職金	17,398,405
給退職金 給退職金 給退職金	1,572,778
給退職金 給退職金 給退職金	605,982
給退職金 給退職金 給退職金	0
給退職金 給退職金 給退職金	19,150,491
給退職金 給退職金 給退職金	574,258
給退職金 給退職金 給退職金	397,544
給退職金 給退職金 給退職金	9,373,229
給退職金 給退職金 給退職金	1,589,746
給退職金 給退職金 給退職金	4,266,564
給退職金 給退職金 給退職金	10,638,000
給退職金 給退職金 給退職金	95,694,327
給退職金 給退職金 給退職金	4,431,994

科 目						金額
管	理	費				[37,141,849]
役	員	報	酬			600,000
給	料	手	当			19,835,600
退	付	金	入			1,379,421
退	給	費	用			600,000
法	職	利	費			2,712,504
福	定	生	費			1,621,223
職	利	服	費			24,147
旅	員	通	費			136,273
通	費		費			630,423
消	耗	品	費			73,382
消	耗	品	費			302,644
修			費			203,242
図			費			30,165
印	刷	本	費			338,713
水	道	熱	費			598,793
燃			費			90,984
保			料			2,045,740
企	業	保	料			110,863
支	年	險	料			632,668
教	弘	数	料			72,740
会	宣	動	費			22,035
負			金			11,500
研			費			607,803
諸			費			20,880
衛			費			14,456
租	税	公	費			340,845
雑			課			59,460
減	価	却	費			155,149
支	払	利	費			3,709,033
經常費用計						161,163
評価損益等調整前当期經常増減額						1,218,744,519
評価損益等計						141,385,522
当期經常増減額						0
2. 經常外増減の部						141,385,522
(1) 經常外収益						
經常外収益計						0
(2) 經常外費用						
固 定 資 産 除 却 損						[10]
經常外費用計						10
当期經常外増減額						△ 10
当期一般正味財産増減額						141,385,512
一般正味財産期首残高						1,613,026,428
一般正味財産期末残高						1,754,411,940
II 指定正味財産増減の部						
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額						[△ 18,256,293]
当期指定正味財産増減額						△ 18,256,293
指定正味財産期首残高						594,005,682
指定正味財産期末残高						575,749,389
III 正味財産期末残高						2,330,161,329

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	820,769
預金	963,450,658
診療収入	169,582,714
小児診療収入	2,528,610
未療収金	1,188,000
仮払金	64,244
前払品	122,096
薬貯蔵品	1,089,131
	2,394,290
流動資産合計	1,141,240,512
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	113,142,000
建物	1,317,529,294
構築物	239,241,772
附属設備	25,273,238
基本財産合計	1,695,186,304
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	96,207,682
積立預金(機器更新積立金)	24,130,000
特定資産合計	120,337,682
(3) その他固定資産	
構築物	21,314,173
機器	49,349,305
車両	6,011,880
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	0
保証金	50,000
その他固定資産合計	77,731,758
固定資産合計	1,893,255,744
資産合計	3,034,496,256
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,520,000
預り金	375,462
仮受金	2,700,384
未払費用	27,593,399
一年以内返済長期借入金	35,004,000
未払消費税	16,871,000
流動負債合計	86,064,245
2. 固定負債	
退職給付引当金	96,207,682
長期借入金	522,063,000
固定負債合計	618,270,682
負債合計	704,334,927
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金(国)	63,165,973
補助金(大分市)	511,731,916
寄付金	851,500
指定正味財産合計	575,749,389
(うち基本財産への充当額)	(575,749,389)
2. 一般正味財産	1,754,411,940
(うち基本財産への充当額)	(1,730,281,940)
(うち特定資産への充当額)	(24,130,000)
正味財産合計	2,330,161,329
負債及び正味財産合計	3,034,496,256