

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	
補	1,692,600
大分市補助金	1,692,600
寄附金	5,255,277
検診収入	5,255,277
脳ドック	1,130,363,105
人日一般健診	7,550,956
一移健市特結結肺肺ト学	10,559,889
小兒随	201,716,945
附受受雑	596,742,099
常収益計	63,945,165
(2) 経常費用	107,016,068
事	63,249,440
給退職給付引当金繰当	6,172,347
退職給付引当金繰当	5,397,340
法福薬検給検職旅通消消修凶印水燃保保企支教会負諸衛租雜器減支	0
福薬検給検職旅通消消修凶印水燃保保企支教会負諸衛租雜器減支	4,664,009
業料付給引当金繰当	143,579
業料付給引当金繰当	831,000
業料付給引当金繰当	62,374,268
業料付給引当金繰当	9,098,254
業料付給引当金繰当	9,098,254
業料付給引当金繰当	17,820,441
業料付給引当金繰当	10,857
業料付給引当金繰当	3,348,808
業料付給引当金繰当	14,460,776
業料付給引当金繰当	1,164,229,677
業料付給引当金繰当	1,131,320,725
業料付給引当金繰当	571,944,844
業料付給引当金繰当	5,771,046
業料付給引当金繰当	1,183,825
業料付給引当金繰当	73,576,579
業料付給引当金繰当	5,323,161
業料付給引当金繰当	16,033,880
業料付給引当金繰当	9,287,810
業料付給引当金繰当	19,482,627
業料付給引当金繰当	2,298,164
業料付給引当金繰当	134,968,207
業料付給引当金繰当	248,935
業料付給引当金繰当	694,739
業料付給引当金繰当	15,118,461
業料付給引当金繰当	5,133,371
業料付給引当金繰当	9,357,756
業料付給引当金繰当	4,233,870
業料付給引当金繰当	756,856
業料付給引当金繰当	8,711,032
業料付給引当金繰当	13,602,380
業料付給引当金繰当	2,183,019
業料付給引当金繰当	45,235,769
業料付給引当金繰当	4,404,118
業料付給引当金繰当	32,844,972
業料付給引当金繰当	780,943
業料付給引当金繰当	214,692
業料付給引当金繰当	0
業料付給引当金繰当	20,474,251
業料付給引当金繰当	365,499
業料付給引当金繰当	8,552,469
業料付給引当金繰当	1,590,343
業料付給引当金繰当	10,850,449
業料付給引当金繰当	10,344,000
業料付給引当金繰当	91,960,958
業料付給引当金繰当	3,791,700

貸借対照表

令和3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	710,768
預金	512,473,250
検診未収	132,919,987
小児診未収	1,746,080
未収金	0
仮払前払金	1,100
その他流動資産	183,342
貯蓄	50,000
未収消費税	1,039,650
流動資産合計	650,482,662
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地建物	113,142,000
構築物	1,492,007,934
基本財産合計	340,093,896
(2) 特定資産	56,714,164
建物	0
退職給付引当金	106,171,629
積立預金	1,489,400
特定資産合計	107,661,029
(3) その他固定資産	
構築物	6,107,282
機器備	65,113,312
車	2,783,559
建設仮勘入	0
電話	1,006,400
ソフトウェア	417,300
その他固定資産合計	75,427,853
固定資産合計	2,185,046,876
資産合計	2,835,529,538
II 負債の部	
1. 流動負債	
借入金	0
未払金	4,081,000
預収	439,220
未払費用	3,155,872
一年以上返済長期借入金	13,027,773
未払消費税	35,004,000
流動負債合計	29,211,900
2. 固定負債	
退職給付引当金	106,171,629
長期借入金	662,079,000
固定負債合計	768,250,629
負債合計	853,170,394
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
基金	667,030,854
受贈	0
受贈	0
受贈建物	△ 18,256,293
受贈構築物	0
受贈機器備	0
指定正味財産合計	648,774,561
(うち基本財産への充当額)	(△ 18,256,293)