

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	
受取補助金	25,990,844
受取大分市補助金	7,734,551
受取正味財産からの振替額	18,256,293
受取寄付金	4,000,000
寄付金(大分市小児夜間急患センター運営資金)	4,000,000
事業収入	1,239,309,758
検診収入	1,205,747,198
脳ドック	6,332,447
人間ドック	15,956,014
一移健診	217,931,895
健市民健診	662,633,625
健市民健診	62,777,918
健市民健診	112,178,199
健市民健診	48,392,190
健市民健診	8,007,858
健市民健診	4,659,638
健市民健診	0
健市民健診	3,867,862
健市民健診	151,888
健市民健診	1,111,000
健市民健診	61,746,664
小児診療収入	16,560,653
小児診療収入	16,560,653
雑収入(産業医管理料)	4,361,290
雑収入	5,920,000
雑収入	6,720,617
雑収入	8,632
雑収入	8,632
経常収益計	1,269,309,234
(2) 経常費用	
給退職料	1,154,966,959
給退職料	582,894,147
給退職料	6,279,855
給退職料	598,063
給退職料	72,079,086
給退職料	3,861,809
給退職料	16,409,441
給退職料	9,792,765
給退職料	18,828,020
給退職料	2,587,136
給退職料	146,772,555
給退職料	323,377
給退職料	638,333
給退職料	15,186,548
給退職料	639,529
給退職料	8,231,805
給退職料	5,942,467
給退職料	725,333
給退職料	5,572,931
給退職料	14,481,284
給退職料	2,695,080
給退職料	50,686,617
給退職料	2,896,197
給退職料	34,437,901
給退職料	891,352
給退職料	432,770
給退職料	0
給退職料	22,344,302
給退職料	368,941
給退職料	8,210,525
給退職料	943,595
給退職料	5,950,451
給退職料	10,344,000
給退職料	97,736,066
給退職料	5,184,678

科 目		金額
管		[54,649,249]
役員料	報手	600,000
給付給	引当	31,217,224
退職給付	金	349,079
退職給付	費	1,013,920
退職給付	費	4,504,941
退職給付	費	1,670,610
退職給付	費	20,213
退職給付	費	247,240
退職給付	費	949,158
退職給付	費	39,971
退職給付	費	514,488
退職給付	費	371,404
退職給付	費	45,334
退職給付	費	348,309
退職給付	費	905,079
退職給付	費	168,443
退職給付	費	3,167,914
退職給付	費	181,012
退職給付	費	2,152,370
退職給付	費	58,611
退職給付	費	27,048
退職給付	費	34,500
退職給付	費	940,974
退職給付	費	23,059
退職給付	費	513,159
退職給付	費	61,075
退職給付	費	411,903
退職給付	費	3,788,169
退職給付	費	324,042
退職給付	費	1,209,616,208
退職給付	費	59,693,026
退職給付	費	0
退職給付	費	59,693,026
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
指定正味財産からの振替額		[0]
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
固定資産除却損		[21]
経常外費用計		21
当期経常外増減額		△ 21
当期一般正味財産増減額		59,693,005
一般正味財産期首残高		1,333,584,583
一般正味財産期末残高		1,393,277,588
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		648,774,561
指定正味財産期末残高		630,518,268
III 正味財産期末残高		2,023,795,856

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現預金	612,986
診療未収	622,003,057
小児診療未収	127,922,099
未収金	1,754,120
仮払金	1,188,000
前払の他品	0
そまの貯蔵	159,624
流動資産合計	0
2. 固定資産	1,222,100
(1) 基本財産	4,147,175
土地建物構築物	759,009,161
建物付属設備	113,142,000
基本財産合計	1,448,388,274
(2) 特定資産	314,880,865
退職給付引当資産	33,037,745
積立預金(機器更新積立金)	102,182,262
特定資産合計	29,460,000
(3) その他固定資産	131,642,262
構築物	25,605,912
機器備	46,477,287
車	1,510,458
電話加入権	1,006,400
ソフトウエ	35,500
保証金	50,000
その他固定資産合計	74,685,557
固定資産合計	2,115,776,703
資産合計	2,874,785,864
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,830,000
預り受	188,548
仮払金	2,622,184
未払費用	15,330,114
一年以上返済長期借入金	35,004,000
未払消費税	62,757,900
流動負債合計	121,732,746
2. 固定負債	
退職給付引当金	102,182,262
長期借入金	627,075,000
固定負債合計	729,257,262
負債合計	850,990,008
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金(国)	69,174,715
補助金(大分市)	560,411,053
寄付金	932,500
指定正味財産合計	630,518,268
(うち基本財産への充当額)	(630,518,268)
2. 一般正味財産	1,393,277,588
(うち基本財産への充当額)	(1,363,817,588)
(うち特定資産への充当額)	(29,460,000)
正味財産合計	2,023,795,856
負債及び正味財産合計	2,874,785,864