

令和元年度 公益財団法人大分県地域成人病検診協会 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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	
補助金収入	[1,706,550]
検診収入	[1,220,913,128]
小児診療収入	[30,349,494]
附属収入	[14,436,895]
経常収益計	1,267,406,067
(2) 経常費用	
① 事業費	[1,205,382,620]
人件費	719,951,105
材料費	55,281,313
経費	372,690,712
資本費	57,459,490
② 管理費	[68,554,230]
人件費	47,664,540
経費	18,272,632
資本費	2,617,058
経常費用計	1,273,936,850
当期経常増減額	△ 6,530,783
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	[3,199,999]
(一般)固定資産受贈益	[152,373,468]
土地受贈益	31,500,000
建物受贈益	120,659,196
建物付属設備受贈益	6
構築物受贈益	214,254
機器備品受贈益	12
経常外収益計	155,573,467
(2) 経常外費用	
退職給付引当金繰入	[5,709,945]
固定資産除却損	[206,049,921]
経常外費用計	211,759,866
当期経常外増減額	△ 56,186,399
当期一般正味財産増減額	△ 62,717,182
一般正味財産期首残高	1,396,727,014
一般正味財産期末残高	1,334,009,832
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	[676,159,000]
受取国庫補助金	676,159,000
一般正味財産への振替額	[△ 152,373,468]
一般正味財産への振替額	(△ 152,373,468)
土地	△ 31,500,000
建物	△ 120,659,196
建物付属設備	△ 6
構築物	△ 214,254
機器備品	△ 12
当期指定正味財産増減額	523,785,532
指定正味財産期首残高	143,245,322
指定正味財産期末残高	667,030,854
III 基金増減の部	
当期基金増減額	0
基金期首残高	0
基金期末残高	0
IV 正味財産期末残高	2,001,040,686

令和元年度 公益財団法人大分県地域成人病検診協会 貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	321,219,108
未収金	133,052,281
その他	113,606,000
流動資産合計	567,877,389
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	113,142,000
建物	1,430,671,116
構築物	26,469,732
基本財産合計	1,570,282,848
(2) 特定資産	
建物建設資産	97,366,907
退職給付引当資産	113,963,494
積立預金	1,489,400
特定資産合計	212,819,801
(3) その他固定資産	
構築物	6,476,025
機器備	62,543,032
車	5,371,978
建設仮勘定	103,572,000
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	866,900
その他固定資産合計	179,836,335
固定資産合計	1,962,938,984
資産合計	2,530,816,373
II 負債の部	
1. 流動負債	
借入金	400,000,000
未払金	436,700
預り金	122,421
仮受金	3,287,882
未払費用	6,000,390
未払消費税	5,964,800
流動負債合計	415,812,193
2. 固定負債	
退職給付引当金	113,963,494
固定負債合計	113,963,494
負債合計	529,775,687
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基金	819,404,310
運用財産	12
受贈土地	△ 31,500,000
受贈建物	△ 120,659,202
受贈構築物	△ 214,254
受贈機器備	△ 12
指定正味財産合計	667,030,854
(うち基本財産への充当額)	(△ 152,373,468)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	1,396,727,014
当期剰余金	△ 215,090,650
指定正味財産より振替	152,373,468
一般正味財産合計	1,334,009,832
(うち特定資産への充当額)	(1,489,400)
正味財産合計	2,001,040,686
負債及び正味財産合計	2,530,816,373