

平成30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30年 4月 1日～平成31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 | [1,697,250] |
| 検診収入 | [1,285,497,131] |
| 小児診療収入 | [33,475,155] |
| 随時収入 | [15,757,493] |
| 経常収益計 | 1,336,427,029 |
| (2) 経常費用 | |
| ① 事業費 | [1,205,883,251] |
| 人件費 | 734,314,362 |
| 材料費 | 53,045,605 |
| 経費 | 366,048,012 |
| 資産 | 52,475,272 |
| ② 管理費 | [66,234,494] |
| 人件費 | 47,670,977 |
| 経費 | 16,221,276 |
| 資産 | 2,342,241 |
| 経常費用計 | 1,272,117,745 |
| 当期経常増減額 | 64,309,284 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| (一般)固定資産受贈益 | [6,758,662] |
| 建物受贈益等 | 6,741,537 |
| 構築物受贈益 | 17,121 |
| 機器備品受贈益 | 4 |
| 経常外収益計 | 6,758,662 |
| (2) 経常外費用 | |
| 退職給付引当金繰入 | [10,461,642] |
| 固定資産除却損 | [199,827] |
| 経常外費用計 | 10,661,469 |
| 当期経常外増減額 | △ 3,902,807 |
| 当期一般正味財産増減額 | 60,406,477 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,336,320,537 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,396,727,014 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 6,758,662] |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 6,758,662) |
| 建物 | △ 6,741,537 |
| 構築物 | △ 17,121 |
| 機器備品 | △ 4 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 6,758,662 |
| 指定正味財産期首残高 | 150,003,984 |
| 指定正味財産期末残高 | 143,245,322 |
| 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 | 1,539,972,336 |

平成30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
(平成31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 | 320,264,229 |
| 未収の金 | 164,990,581 |
| その他 | 2,554,834 |
| 流動資産合計 | 487,809,644 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 31,500,000 |
| 建物 | 111,531,056 |
| 構築物 | 214,254 |
| 基本財産合計 | 143,245,310 |
| (2) 特定資産 | |
| 建物建設資産 | 34,105,250 |
| 退職給付引当資産 | 118,191,690 |
| 積立預金 | 32,600,000 |
| 特定資産合計 | 184,896,940 |
| (3) その他固定資産 | |
| 土地 | 81,642,000 |
| 建物 | 90,459,969 |
| 構築物 | 8,510,525 |
| 機器備 | 49,047,442 |
| 車 | 9,774,713 |
| 建設仮勘定 | 1,052,399,066 |
| 電話加入権 | 1,006,400 |
| ソフトウェア | 1,375,000 |
| その他固定資産合計 | 1,294,215,115 |
| 固定資産合計 | 1,622,357,365 |
| 資産合計 | 2,110,167,009 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払り金 | 226,800 |
| 預り金 | 5,262,219 |
| 仮受金 | 3,224,806 |
| 未払費用 | 16,903,558 |
| 未払消費税 | 16,206,600 |
| 流動負債合計 | 41,823,983 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 118,191,690 |
| その他固定負債 | 410,179,000 |
| 固定負債合計 | 528,370,690 |
| 負債合計 | 570,194,673 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 基金 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | |
| 基本財産 | 150,003,968 |
| 運用財産 | 16 |
| 受贈建物 | △ 6,741,537 |
| 受贈構築物 | △ 17,121 |
| 受贈機器備 | △ 4 |
| 指定正味財産合計 | 143,245,322 |
| (うち基本財産への充当額) | (△ 6,758,658) |
| 3. 一般正味財産 | |
| 繰越剰余金 | 1,336,320,537 |
| 当期剰余金 | 53,647,815 |
| 指定正味財産より振替 | 6,758,662 |
| 一般正味財産合計 | 1,396,727,014 |
| (うち特定資産への充当額) | (32,600,000) |
| 正味財産合計 | 1,539,972,336 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,110,167,009 |