

平成18年度大分県地域成人病検診協会貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	総合
.資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	146,592	594,422,697	594,569,289
未収金	0	68,106,983	68,106,983
仮払金	0	120,940	120,940
前払費用	0	484,860	484,860
他会計貸付	1,122,889,387	0	1,122,889,387
その他	0	2,518,060	2,518,060
流動資産合計	1,123,035,979	665,653,540	1,788,689,519
2.固定資産			
有形固定資産			
土地	44,340,000	31,500,000	75,840,000
建物等	0	390,374,233	390,374,233
構築物	0	19,666,171	19,666,171
車輛	0	9,235,007	9,235,007
機器備品	0	83,466,772	83,466,772
有形固定資産合計	44,340,000	534,242,183	578,582,183
無形固定資産			0
電話加入権	0	1,006,400	1,006,400
ソフトウェア	0	111,233,334	111,233,334
無形固定資産合計	0	112,239,734	112,239,734
固定資産合計	44,340,000	646,481,917	690,821,917
資産合計	1,167,375,979	1,312,135,457	2,479,511,436
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	27,100,500	27,100,500
未払金消費税	0	16,381,000	16,381,000
預り金	0	4,164,087	4,164,087
仮受金	0	2,899,764	2,899,764
未払費用	0	11,191,214	11,191,214
他会計借入	0	1,122,889,387	1,122,889,387
流動負債合計	0	1,184,625,952	1,184,625,952
2.固定負債			
退職給与引当金	0	61,980,919	61,980,919
その他引当金	0	19,500,000	19,500,000
固定負債合計	0	81,480,919	81,480,919
負債合計	0	1,266,106,871	1,266,106,871
.資本の部			
1.基本金			
基本財産	945,324,700	0	945,324,700
運用財産	179,659,250	0	179,659,250
2.剰余金			
繰越剰余金	42,391,944	35,195,607	77,587,551
当期剰余金	85	10,832,979	10,833,064
資本合計	1,167,375,979	46,028,586	1,213,404,565
負債資本合計	1,167,375,979	1,312,135,457	2,479,511,436