

(平成25年 4月 1日～平成26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	[1,734,450]
検 診 収 入	[1,237,265,497]
小 児 診 療 収 入	[51,202,894]
附 随 収 入	[8,775,295]
経常収益計	1,298,978,136
(2) 経常費用	
① 事 業 費	[1,183,959,148]
人 件 費	703,635,764
材 料 費	52,215,329
経 営 費	311,285,531
資 本 費	116,822,524
② 管 理 費	[89,543,414]
人 件 費	67,803,333
経 営 費	16,528,648
資 本 費	5,211,433
経常費用計	1,273,502,562
当期経常増減額	25,475,574
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(一般)固定資産受贈益	[943,595,598]
土 地 受 贈 益	12,840,000
建 物 受 贈 益	733,235,164
構 築 物 受 贈 益	17,867,320
機 器 備 品 受 贈 益	179,653,114
経常外収益計	943,595,598
(2) 経常外費用	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	[124,006,514]
固 定 資 産 売 却 損	[209,502]
機 器 備 品 売 却 損	209,502
固 定 資 産 除 却 損	[3,890,279]
機 器 備 品 除 却 損	3,491,311
ソ フ ト ウ エ ア 除 却 損	398,968
経常外費用計	128,106,295
当期経常外増減額	815,489,303
当期一般正味財産増減額	840,964,877
一般正味財産期首残高	231,122,833
一般正味財産期末残高	1,072,087,710
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	[△ 943,595,598]
一般正味財産への振替額	(△ 943,595,598)
土 地	△ 12,840,000
建 物	△ 733,235,164
構 築 物	△ 17,867,320
機 器 備 品	△ 179,653,114
当期指定正味財産増減額	△ 943,595,598
指定正味財産期首残高	1,124,983,950
指定正味財産期末残高	181,388,352
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	1,253,476,062

平成25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26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	537,019,339
未収金	118,157,063
その他	1,691,287
流動資産合計	656,867,689
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物	149,567,536
構築物	314,680
基本財産合計	181,382,216
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	124,006,514
積立預金	119,966,852
特定資産合計	243,973,366
(3) その他固定資産	
建物	124,453,795
構築物	10,971,070
機器備	136,609,612
車	29,973,681
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	27,432,501
その他固定資産合計	330,447,059
固定資産合計	755,802,641
資産合計	1,412,670,330
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	1,916,057
仮受金	3,819,444
未払費用	10,175,553
未払消費税	19,276,700
流動負債合計	35,187,754
2. 固定負債	
退職給付引当金	124,006,514
固定負債合計	124,006,514
負債合計	159,194,268
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基金	945,324,700
運用財産	179,659,250
受贈土地	△ 12,840,000
受贈建物	△ 733,235,164
受贈構築物	△ 17,867,320
受贈機器備	△ 179,653,114
指定正味財産合計	181,388,352
(うち基本財産への充当額)	(△ 9,065,814)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	231,122,833
当期剰余金	△ 102,630,721
指定正味財産より振替	943,595,598
一般正味財産合計	1,072,087,710
(うち特定財産への充当額)	(105,646,966)
正味財産合計	1,253,476,062
負債及び正味財産合計	1,412,670,330