

平成24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25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	580,826,950
未収金	130,107,243
その他	2,481,042
流動資産合計	713,415,235
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物等	158,608,203
構築物	339,827
基本財産合計	190,448,030
(2) 特定資産	
積立預金	138,326,400
特定資産合計	138,326,400
(3) その他固定資産	
建物等	123,031,089
構築物	12,057,260
機器備品	193,773,396
車輛	49,550,011
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	35,995,637
その他固定資産合計	415,413,793
固定資産合計	744,188,223
資産合計	1,457,603,458
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	65,157,750
預り金	6,678,569
仮受金	3,818,692
未払費用	24,523,664
未払金消費税	1,318,000
流動負債合計	101,496,675
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	101,496,675
III. 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
基本財産	945,324,700
運用財産	179,659,250
指定正味財産合計	1,124,983,950
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	184,333,323
当期剰余金	46,789,510
一般正味財産合計	231,122,833
(うち基本財産への充当額)	(△ 9,614,319)
正味財産合計	1,356,106,783
負債及び正味財産合計	1,457,603,458

平成24年度公益財団法人大分県地域成人病検診協会収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
経常収益	
検診収入	1,211,859,849
小児診療収入	40,307,108
補助金収入	38,410,036
附随収入	9,417,073
経常収益合計 (A)	1,299,994,066
経常費用	
人件費	759,474,440
材料費	62,225,573
経費	328,796,869
資本費	
減価償却費	100,313,916
支払利息	282,649
経常費用合計 (B)	1,251,093,447
当期経常増減額 (A) - (B) = (C)	48,900,619
経常外収益	
固定資産売却	0
経常外収益合計 (D)	0
経常外費用	
固定資産除却損	2,111,109
経常外費用合計 (E)	2,111,109
当期経常外増減額 (D) - (E) = (F)	△ 2,111,109
当期一般正味財産増減額 (当期剰余金) (C) + (F)	46,789,510