

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金		104,620	
普通預金	資料②	121,169,715	
未収金	検診料・検体検査料・診療報酬等	51,738,725	
棚卸資産	初期救急薬品等	1,778,145	
立替金		400,000	
前払金	駐車場賃借料等	421,860	
流動資産合計			175,613,065
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	資料②	124,548,497	
什器備品	調剤実施情報集積・連携システム一式等	6	
車輛運搬具	検診車	4,442,220	
その他積立資産	資料②	179,691,732	
特定資産合計		308,682,455	
<b>(2) その他固定資産</b>			
建 物	医師会館等	182,633,742	
設 備	空調設備等	9,312,412	
車輛運搬具	電気自動車等	3	
什器備品	健診システム等	28,103,541	
土 地		58,728,080	
そ の 他	電話加入権等	318,720	
その他固定資産合計		279,096,498	
固定資産合計			587,778,953
資産合計			763,392,018
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	検査業務委託費等	32,089,764	
預り金	予防接種委託料等	9,617,939	
前受金	看護専門学校入学金等	5,000,000	
賞与引当金		13,918,000	
流動負債合計			60,625,703
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	西日本シティ銀行 別府支店	68,548,000	
退職給付引当金	役・職員退職債務	174,040,350	
固定負債合計			242,588,350
負債合計			303,214,053
正味財産			460,177,965

## 固定資産増減・減価償却内訳

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	前期末取得価額	当期増加額	当期減少額	計	償却額	償却累計額	期末残高
土地	58,728,080	0	0	58,728,080	0	0	58,728,080
建物	404,510,591	0	0	404,510,591	7,305,678	221,876,849	182,633,742
設備	95,744,599	0	0	95,744,599	2,200,793	86,432,187	9,312,412
什器備品	252,646,567	7,411,500	11,215,400	248,842,667	17,539,800	220,739,120	28,103,547
車輜運搬具	74,547,055	0	0	74,547,055	2,235,328	70,104,832	4,442,223
その他	1,216,392	0	0	1,216,392	0	897,672	318,720
合計	887,393,284	7,411,500	11,215,400	883,589,384	29,281,599	600,050,660	283,538,724

## 当期増加額内訳

## 什器備品

## 本会

ファイアウォール機器 650,000

## 地域保健センター（健診）

健診システム追加一式 2,775,000

無散瞳眼底カメラ 2,555,000

電離箱式サーバイメータ 315,000

カラー複合機 300,000

## 初期救急医療事業

電子カルテシステム一式 816,500

## 当期減少額内訳

## 什器備品

## 本会

ファイアウォール機器 650,000

## 看護学科

酸素濃度計 240,000

## 地域保健センター（健診）

超音波診断装置 4,920,000

無散瞳眼底カメラ 2,601,000

電離箱式サーバイメータ 265,000

## 初期救急医療事業

電子カルテシステム一式 2,100,000

## 訪問看護ステーション

プリンター 155,700

デスクトップパソコン 149,600

デスクトップパソコン 134,100

## 預金残高表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	口座名	残高
西日本シティ	決済用普通	0590810	本会	38,337,349
〃	〃	0844986	地域保健センター(検査)	5,345,542
〃	〃	0590592	地域保健センター(健診)	27,570,984
〃	〃	0824683	初期救急医療事業	17,688,379
〃	〃	0590809	看護専門学校(准看護学科)	3,430,080
〃	〃	0650334	看護専門学校(看護学科)	10,277,963
〃	〃	0710649	訪問看護ステーション	6,088,323
〃	〃	0782966	居宅介護支援センター	709,148
〃	〃	0807310	ヘルパーステーション	21,808
〃	〃	0665647	施設管理会計	9,160,574
〃	〃	0532326	団体生命保険特別会計	2,539,565
合計				121,169,715

## 【退職給付引当資産】

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	口座名	残高
西日本シティ	決済用普通	0806411	役員退職慰労金引当金	18,307,500
〃	〃	0780370	本会退職引当金	16,707,866
〃	〃	0869433	初期救急医療事業退職引当金	1,830,000
大分銀行	決済用普通	5597309	地域保健センター(健診)退職引当金	43,752,850
〃	〃	5912409	地域保健センター(検査)退職引当金	14,795,150
伊予銀行	決済用普通	1304658	准看退職引当金	4,464,428
〃	〃	1304666	看専退職引当金	13,169,084
〃	〃	1304682	訪問看護ステーション退職引当金	3,982,217
〃	〃	1304690	居宅介護支援センター退職引当金	3,683,274
〃	〃	1310580	ヘルパーステーション退職引当金	3,856,128
合計				124,548,497

## 【その他積立資産】

(単位:円)

銀行名	種別	口座番号	口座名	残高
大分銀行	決済用普通	5597340	施設管理営繕費積立金	103,491,732
〃	〃	5597335	地域保健センター施設設備拡充積立金	0
西日本シティ	決済用普通	0898055	事業資金等積立金	68,000,000
〃	〃	0819592	弔慰金積立金	3,500,000
〃	〃	3032480	災害時支援金積立金	4,700,000
合計				179,691,732