

平成28年度決算書

1. 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

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	
基本財産運用収入	11
受託収入	362,835
検診事業収入	2,138,458
検査事業収入	977,438
補助金等収入	7,804
雑収益	5,405
引当金戻入	3,882
経常収益計	3,495,833
(2) 経常費用	
事業費	3,143,042
管理費	32,848
経常費用計	3,175,890
当期経常増減額	319,943
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	773
(2) 経常外費用	448
当期経常外増減額	325
税引前当期一般正味財産増加額	320,268
法人税・住民税	12,972
当期一般正味財産増加額	307,296
一般正味財産期首残高	2,274,951
一般正味財産期末残高	2,582,247
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	△ 4,142
指定正味財産期首残高	233,788
指定正味財産期末残高	229,646
III 正味財産期末残高	2,811,893

2. 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	1,284,061
未収金他	359,956
流動資産合計	1,644,017
2. 固定資産	
基本財産	221,090
特定資産	1,052,834
その他固定資産	1,088,530
固定資産合計	2,362,454
資産合計	4,006,471
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金等	442,248
2. 固定負債	
退職給付引当金等	752,330
負債合計	1,194,578
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	229,646
2. 一般正味財産	2,582,247
正味財産合計	2,811,893
負債及び正味財産合計	4,006,471

3. 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	秋田銀行他 1,284,061
未収金等	秋田県他 312,504
前払金他	旅費他 47,452
流動資産合計	1,644,017
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定資産	秋田銀行他 36,000
土地	秋田市寺内兎桜 185,090
(2) 特定資産	
退職給付積立資産他	秋田銀行他 1,053,994
(3) その他固定資産	
土地	横手市旭川 5,987
建物・構築物等	中央健診センター他 567,496
車両運搬具	検診車他 11,737
什器備品	自動現像機他 129,991
ソフトウェア他	ソフト開発費他 37,124
投資有価証券	大阪府公募公債 220,000
リース資産	イオンクロマトグラフ他 114,315
長期前払費用	日立システムズ 720
固定資産合計	2,362,454
資産合計	4,006,471
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金等	秋田年金事務所他 256,151
前受金他	浄化槽検査料他 26,235
賞与引当金	91,882
1年内返済予定長期借入金	北都銀行 9,912
リース債務	東京センチュリー他 58,068
流動負債合計	442,248
2. 固定負債	
長期借入金	0
長期未払金	退職金 9,477
リース債務	東京センチュリー他 63,470
退職給付引当金他	427,086
修繕引当金	252,297
固定負債合計	752,330
負債合計	1,194,578
正味財産	2,811,893