

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科目	一般会計	結核会計	医療会計	特別会計	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	445,947,092	0	0	6,400,234	452,347,326
未収金	251,397,955	0	0	125,368	251,523,323
貯蔵品	0	5,255,058	170,398	11,195	5,436,651
立替金	57,898	0	0	0	57,898
前払費用	2,045,740	0	0	0	2,045,740
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
流動資産合計	699,548,685	5,255,058	170,398	6,536,797	711,510,938
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	8,568,000	0	0	0	8,568,000
基本財産合計	8,568,000	0	0	0	8,568,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	138,434,107	0	0	0	138,434,107
機器保全引当資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	145,434,107	0	0	0	145,434,107
(3) その他固定資産					
建物	361,099,447	0	0	0	361,099,447
建物付属設備	18,979,102	0	0	0	18,979,102
構築物	415,600	0	0	0	415,600
車両運搬具	186,755,250	0	0	0	186,755,250
什器備品	134,213,095	0	0	0	134,213,095
土地	120,924,496	0	0	0	120,924,496
減価償却累計額	△ 480,148,440	0	0	0	△ 480,148,440
電話加入権	218,400	0	0	0	218,400
ソフトウェア等	36,604,000	0	0	0	36,604,000
リース資産	82,374,000	0	0	0	82,374,000
長期前払費用	0	452,576	0	0	452,576
その他固定資産合計	461,434,950	452,576	0	0	461,887,526
固定資産合計	615,437,057	452,576	0	0	615,889,633
資産合計	1,314,985,742	5,707,634	170,398	6,536,797	1,327,400,571
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	35,233,835	0	0	154,214	35,388,049
未払費用	4,380,061	0	0	0	4,380,061
預り金	8,505,960	0	0	0	8,505,960
未払消費税等	6,785,000	0	0	0	6,785,000
流動負債合計	54,904,856	0	0	154,214	55,059,070
2. 固定負債					
長期借入金	47,700,000	0	0	0	47,700,000
退職給付引当金	301,956,900	0	0	0	301,956,900
リース負債	60,638,865	0	0	0	60,638,865
固定負債合計	410,295,765	0	0	0	410,295,765
負債合計	465,200,621	0	0	154,214	465,354,835
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	849,785,121	5,707,634	170,398	6,382,583	862,045,736
(うち基本財産への充当額)	8,568,000	0	0	0	8,568,000
(うち特定資産への充当額)	7,000,000	0	0	0	7,000,000
正味財産合計	849,785,121	5,707,634	170,398	6,382,583	862,045,736
負債及び正味財産合計	1,314,985,742	5,707,634	170,398	6,536,797	1,327,400,571

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	結核会計	医療会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	5,757	240	0	5,997
診療所収益	0	460,056,034	29,746,683	0	489,802,717
巡回健診収益	0	479,643,452	0	0	479,643,452
県庁内診療所収益	0	27,165,718	42,465,875	0	69,631,593
配布事業収益	0	363,830	15,159	0	378,989
受取補助金等	0	5,520,000	230,000	0	5,750,000
募金収益	0	0	0	5,362,907	5,362,907
交付金収益	0	500,000	0	0	500,000
雑収益	0	805,328	32,625	65	838,018
他会計からの繰入額	23,169,669	△ 5,100,716	△ 18,068,953	0	0
経常収益計	23,169,669	968,959,403	54,421,629	5,362,972	1,051,913,673
(2) 経常費用					
医療事業費	0	905,975,097	51,452,057	0	957,427,154
配布事業費	0	299,184	12,466	0	311,650
募金費	0	0	0	3,654,819	3,654,819
管理費	58,923,586	65,061,756	3,139,141	461,057	127,585,540
経常費用計	58,923,586	971,336,037	54,603,664	4,115,876	1,088,979,163
当期経常増減額	△ 35,753,917	△ 2,376,634	△ 182,035	1,247,096	△ 37,065,490
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	103,854	0	0	0	103,854
経常外費用計	103,854	0	0	0	103,854
当期経常外増減額	△ 103,854	0	0	0	△ 103,854
当期一般正味財産増減額	△ 35,857,771	△ 2,376,634	△ 182,035	1,247,096	△ 37,169,344
一般正味財産期首残高	885,642,892	8,084,268	352,433	5,135,487	899,215,080
一般正味財産期末残高	849,785,121	5,707,634	170,398	6,382,583	862,045,736
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	849,785,121	5,707,634	170,398	6,382,583	862,045,736

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科目	一般会計	結核会計	医療会計	特別会計	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	5,757	240	0	5,997
診療所収入	0	460,056,034	29,746,683	0	489,802,717
巡回健診収入	0	479,643,452	0	0	479,643,452
県庁内診療所収入	0	27,165,718	42,465,875	0	69,631,593
配布事業収入	0	363,830	15,159	0	378,989
補助金等収入	0	5,520,000	230,000	0	5,750,000
交付金収入	0	500,000	0	0	500,000
募金収入	0	0	0	5,362,907	5,362,907
雑収入	0	805,328	32,625	65	838,018
他会計からの繰入金収入	23,169,669	△ 5,100,716	△ 18,068,953	0	0
事業活動収入計	23,169,669	968,959,403	54,421,629	5,362,972	1,051,913,673
2. 事業活動支出					
医療事業費支出	0	905,522,521	51,452,057	0	956,974,578
配布事業支出	0	299,184	12,466	0	311,650
募金費支出	0	0	0	3,654,819	3,654,819
管理費支出	25,853,435	65,061,756	3,139,141	461,057	94,515,389
事業活動支出計	25,853,435	970,883,461	54,603,664	4,115,876	1,055,456,436
事業活動収支差額	△ 2,683,766	△ 1,924,058	△ 182,035	1,247,096	△ 3,542,763
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	60,230,875	0	0	0	60,230,875
投資活動収入計	60,230,875	0	0	0	60,230,875
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000
固定資産取得支出	25,940,100	0	0	0	25,940,100
投資活動支出計	55,940,100	0	0	0	55,940,100
投資活動収支差額	4,290,775	0	0	0	4,290,775
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	11,095,000	0	0	0	11,095,000
長期借入金返済支出	11,095,000	0	0	0	11,095,000
リース債務返済支出	14,951,565	0	0	0	14,951,565
財務活動支出計	26,046,565	0	0	0	26,046,565
財務活動収支差額	△ 26,046,565	0	0	0	△ 26,046,565
当期収支差額	△ 24,439,556	△ 1,924,058	△ 182,035	1,247,096	△ 25,298,553
前期繰越収支差額	669,083,385	7,179,116	352,433	5,135,487	681,750,421
次期繰越収支差額	644,643,829	5,255,058	170,398	6,382,583	656,451,868

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

科目	一般会計	結核会計	医療会計	特別会計	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	445,947,092	0	0	6,400,234	452,347,326
未収金	251,397,955	0	0	125,368	251,523,323
貯蔵品	0	5,255,058	170,398	11,195	5,436,651
立替金	57,898	0	0	0	57,898
前払費用	2,045,740	0	0	0	2,045,740
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
流動資産合計	699,548,685	5,255,058	170,398	6,536,797	711,510,938
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	8,568,000	0	0	0	8,568,000
基本財産合計	8,568,000	0	0	0	8,568,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	138,434,107	0	0	0	138,434,107
機器保全引当資産	7,000,000	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	145,434,107	0	0	0	145,434,107
(3) その他固定資産					
建物	361,099,447	0	0	0	361,099,447
建物付属設備	18,979,102	0	0	0	18,979,102
構築物	415,600	0	0	0	415,600
車両運搬具	186,755,250	0	0	0	186,755,250
什器備品	134,213,095	0	0	0	134,213,095
土地	120,924,496	0	0	0	120,924,496
減価償却累計額	△ 480,148,440	0	0	0	△ 480,148,440
電話加入権	218,400	0	0	0	218,400
ソフトウェア等	36,604,000	0	0	0	36,604,000
リース資産	82,374,000	0	0	0	82,374,000
長期前払費用	0	452,576	0	0	452,576
その他固定資産合計	461,434,950	452,576	0	0	461,887,526
固定資産合計	615,437,057	452,576	0	0	615,889,633
資産合計	1,314,985,742	5,707,634	170,398	6,536,797	1,327,400,571
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	35,233,835	0	0	154,214	35,388,049
未払費用	4,380,061	0	0	0	4,380,061
預り金	8,505,960	0	0	0	8,505,960
未払消費税等	6,785,000	0	0	0	6,785,000
流動負債合計	54,904,856	0	0	154,214	55,059,070
2. 固定負債					
長期借入金	47,700,000	0	0	0	47,700,000
退職給付引当金	301,956,900	0	0	0	301,956,900
リース負債	60,638,865	0	0	0	60,638,865
固定負債合計	410,295,765	0	0	0	410,295,765
負債合計	465,200,621	0	0	154,214	465,354,835
正味財産	849,785,121	5,707,634	170,398	6,382,583	862,045,736

附属明細書

財団法人結核予防会福岡県支部

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	314,279,105	13,243,270	25,565,475	0	301,956,900