＜認可事業特別会計＞

財　産　目　録

（特定健診等決済代行事業費勘定）　（平成24年３月31日現在）

資産の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動資産			508,112
現金及び預金			45,494
	現金	30	
	普通預金	31,258	
	定期預金	14,206	
前払年金費用			754
未収入金			461,862
未収特定健診等費用		447,411	
未収事務費		13,686	
過払特定健診等費用		750	
その他の未収入金			
	労働保険料精算金	13	
固定資産			284
有形固定資産			284
工具器具備品		532	
減価償却累計額		△ 247	
資産合計			508,396

負債の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			496,438
未払特定健診等費用		447,475	
過請求特定健診等費用		815	
未払金		42,243	
未払費用		325	
未払消費税等		2,387	
預り金		229	
賞与引当金		2,962	
固定負債			6,172
退職給付引当金		6,172	
負債合計			502,611
差引正味財産			5,785

貸　借　対　照　表

（特定健診等決済代行事業費勘定）　（平成24年３月31日現在）

資産の部			負債・資本の部		
区分	金額(千円)		区分	金額(千円)	
（資産の部）			（負債の部）		
Ⅰ 流動資産			Ⅰ 流動負債		
1 現金及び預金		45,494	1 未払特定健診等費用		447,475
2 前払年金費用		754	2 過請求特定健診等費用		815
3 未収特定健診等費用		447,411	3 未払金		42,243
4 未収事務費		13,686	4 未払費用		325
5 過払特定健診等費用		750	5 未払消費税等		2,387
6 その他の未収入金		13	6 預り金		229
流動資産合計		508,112	7 賞与引当金		2,962
Ⅱ 固定資産			流動負債合計		496,438
有形固定資産			Ⅱ 固定負債		
工具器具備品	532		退職給付引当金		6,172
減価償却累計額	△ 247	284	固定負債合計		6,172
有形固定資産合計		284	負債合計		502,611
固定資産合計		284	（資本の部）		
			利益剰余金		
			当期未処分利益		5,785
			利益剰余金合計		5,785
			資本合計		5,785
資産合計		508,396	負債・資本合計		508,396

損　益　計　算　書

（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（特定健診等決済代行事業費勘定）

区分	金額 (千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
1 特定健診等費用収入	6,992,385	
2 事務費収入	209,044	7,201,430
Ⅱ 業務費用		
1 特定健診等費用支出	6,992,385	
2 給与手当	28,836	
3 賞与	6,376	