＜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29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			1,028,465
現金及び預金			215,475
	普通預金	190,748	
	定期預金	24,727	
前払年金費用			2,674
未収入金			810,314
未収特定健診等費用		786,444	
未収事務費		23,632	
過払特定健診等費用		238	
固定資産			7,549
有形固定資産			7,549
工具器具備品		10,094	
減価償却累計額		△ 2,544	
資産合計			1,036,014

負債の部			
区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			935,411
未払特定健診等費用		786,586	
過請求特定健診等費用		238	
未払金		137,551	
未払費用		512	
未払消費税等		4,930	
預り金		234	
仮受金		1,750	
賞与引当金		3,609	
固定負債			22,589
退職給付引当金		22,589	
負債合計			958,000
差引正味財産			78,013

貸　借　対　照　表

（特定健診等決済代行事業費勘定）　（平成29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		215,475	1 未払特定健診等費用		786,586
2 前払年金費用		2,674	2 過請求特定健診等費用		238
3 未収特定健診等費用		786,444	3 未払金		137,551
4 未収事務費		23,632	4 未払費用		512
5 過払特定健診等費用		238	5 未払消費税等		4,930
流動資産合計		1,028,465	6 預り金		234
Ⅱ 固定資産			7 仮受金		1,750
有形固定資産			8 賞与引当金		3,609
工具器具備品	10,094		流動負債合計		935,411
減価償却累計額	△ 2,544	7,549	Ⅱ 固定負債		
有形固定資産合計		7,549	退職給付引当金		22,589
固定資産合計		7,549	固定負債合計		22,589
			負債合計		958,000
			（資本の部）		
			利益剰余金		
			当期未処分利益		78,013
			利益剰余金合計		78,013
			資本合計		78,013
資産合計		1,036,014	負債・資本合計		1,036,014

損　益　計　算　書

（特定健診等決済代行事業費勘定）　（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

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	10,017,754	
2 事務費収入	276,605	10,294,360