

貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,500,000	500,000	1,000,000
小口現金	1,178,737	1,241,046	△ 62,309
普通預金	777,807,338	829,178,258	△ 51,370,920
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	207,667	231,427	△ 23,760
未収金	809,417,766	885,182,072	△ 75,764,306
貸倒引当金	△ 173,254	△ 173,292	38
前払金	411,072	1,107,372	△ 696,300
仮払金	2,976,614	2,443,101	533,513
職員貸付金	6,310,000	6,310,000	0
棚卸資産	17,441,297	15,651,177	1,790,120
流動資産合計	1,717,077,237	1,841,671,161	△ 124,593,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000	155,979,000	0
基本財産投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	255,979,000	255,979,000	0
(2) 特定資産			
設備	0	1	△ 1
車両	5,709,605	11,419,209	△ 5,709,604
退職積立金	400,000,000	375,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,075,552	3,075,244	308
渡邊基金	3,819,431	3,819,049	382
前島賞基金	11,718,513	11,716,164	2,349
特定資産合計	424,323,101	405,029,667	19,293,434
(3) その他固定資産			
建物	1,250,219,209	1,317,878,973	△ 67,659,764
構築物	28,142,021	33,046,261	△ 4,904,240
設備	204,315,013	177,780,715	26,534,298
車両	27,085,816	38,671,894	△ 11,586,078
リース資産	36,002,300	51,419,900	△ 15,417,600
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	129,409,692	70,853,991	58,555,701
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	52,672,600	△ 15,310,600
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	870,050	870,050	0
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,232,038,909	2,261,827,192	△ 29,788,283
固定資産合計	2,912,341,010	2,922,835,859	△ 10,494,849
資産合計	4,629,418,247	4,764,507,020	△ 135,088,773

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	268,636,301	407,340,539	△ 138,704,238
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	43,342,000	△ 3,334,000
未払消費税等	26,718,400	11,946,200	14,772,200
預り金	22,274,992	35,956,043	△ 13,681,051
公金預り金	5,810,100	7,803,700	△ 1,993,600
仮受金	76,589,645	43,395,787	33,193,858
未払リース債務	11,844,200	15,417,600	△ 3,573,400
賞与引当金	74,890,645	69,596,599	5,294,046
流動負債合計	526,772,283	634,798,468	△ 108,026,185
2. 固定負債			
長期借入金	506,608,000	546,616,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	949,312,023	924,468,159	24,843,864
長期リース債務	24,158,100	36,002,300	△ 11,844,200
固定負債合計	1,480,078,123	1,507,086,459	△ 27,008,336
負債合計	2,006,850,406	2,141,884,927	△ 135,034,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	1	△ 1
公益団体補助金	1	1	0
寄付金	115,340,961	115,338,612	2,349
受贈車両	5,709,601	11,419,201	△ 5,709,600
指定正味財産合計	121,050,563	126,757,815	△ 5,707,252
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,050,563)	(26,757,815)	(△ 5,707,252)
2. 一般正味財産	2,501,517,278	2,495,864,278	5,653,000
(うち基本財産への充当額)	(155,979,000)	(155,979,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,272,538)	(3,271,852)	(686)
正味財産合計	2,622,567,841	2,622,622,093	△ 54,252
負債及び正味財産合計	4,629,418,247	4,764,507,020	△ 135,088,773

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
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	[600,000]	[600,000]	[0]
基本財産受取利息	600,000	600,000	0
特定資産運用益	[92,938]	[87,688]	[5,250]
特定資産受取利息	92,938	87,688	5,250
事業収益	[3,429,157,157]	[3,453,646,479]	[△ 24,489,322]
施設健診収益	966,597,093	936,162,181	30,434,912
出張健診収益	2,085,950,513	2,130,388,951	△ 44,438,438
検査収益	376,609,551	387,095,347	△ 10,485,796
受取補助金等	[380,001]	[204,759]	[175,242]
受取国庫補助金	380,000	0	380,000
受取補助金等振替額	1	204,759	△ 204,758
受取寄付金	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産受贈益	[5,709,600]	[7,612,800]	[△ 1,903,200]
固定資産受贈振替額	5,709,600	7,612,800	△ 1,903,200
雑収益	[2,300,441]	[2,339,928]	[△ 39,487]
受取利息	163,204	158,629	4,575
雑収益	2,137,237	2,181,299	△ 44,062
引当金戻入額	[173,292]	[230,918]	[△ 57,626]
貸倒引当金戻入額	173,292	230,918	△ 57,626
経常収益計	3,438,413,429	3,465,722,572	△ 27,309,143
(2) 経常費用			
事業費	[3,379,767,521]	[3,297,818,697]	[81,948,824]
役員報酬	26,822,509	30,968,940	△ 4,146,431
給料手当	942,844,918	930,955,578	11,889,340
厚生費	228,519,544	223,867,898	4,651,646
退職給付費用	97,324,426	105,073,536	△ 7,749,110
医師依頼費	374,534,080	360,059,980	14,474,100
雑給	492,434,422	476,323,159	16,111,263
委託費	255,535,593	248,619,070	6,916,523
行事費	2,663,384	2,625,361	38,023
広報費	8,173,806	8,184,721	△ 10,915
交通費	19,655,261	20,702,712	△ 1,047,451
通信費	85,783,523	83,471,588	2,311,935
減価償却費	233,540,020	223,469,557	10,070,463
備品費	28,304,191	4,811,008	23,493,183
消耗品費	25,599,011	23,719,977	1,879,034
薬品材料費	217,921,748	218,812,388	△ 890,640
印刷費	38,862,462	35,684,319	3,178,143
修繕費	67,440,128	78,655,614	△ 11,215,486
光熱水料費	22,195,511	22,805,814	△ 610,303
渉外費	178,294	208,822	△ 30,528
研修参加費	5,917,075	5,968,295	△ 51,220
賃借料	35,504,767	36,726,796	△ 1,222,029
施設費	29,549,183	28,757,703	791,480
保険料	2,341,900	2,607,780	△ 265,880
租税公課	36,544,599	31,047,170	5,497,429
賞与引当金繰入額	73,842,176	68,483,053	5,359,123
雑費	25,731,736	25,014,566	717,170
支払寄付金	1,830,000	20,000	1,810,000
貸倒引当金繰入額	173,254	173,292	△ 38

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[82,939,224]	[88,822,330]	[△ 5,883,106]
役員報酬	17,849,886	20,405,978	△ 2,556,092
給料手当	17,801,124	18,909,512	△ 1,108,388
厚生費	3,952,017	4,335,872	△ 383,855
退職給付費用	1,683,128	2,035,063	△ 351,935
委託費	10,208,143	12,397,037	△ 2,188,894
会議費	210,506	214,652	△ 4,146
旅費	124,606	145,923	△ 21,317
減価償却費	2,836,518	2,714,205	122,313
備品費	65,778	175,400	△ 109,622
消耗品費	3,835,560	3,625,898	209,662
修繕費	4,440,973	1,441,450	2,999,523
光熱水料費	338,003	347,297	△ 9,294
渉外費	147,000	266,900	△ 119,900
研修参加費	102,330	115,594	△ 13,264
施設費	449,988	437,935	12,053
保険料	2,392,586	2,533,576	△ 140,990
租税公課	44,330	123,630	△ 79,300
賞与引当金繰入額	1,048,469	1,113,546	△ 65,077
支払利息	4,166,208	4,610,027	△ 443,819
雑費	10,992,071	12,782,835	△ 1,790,764
支払寄付金	250,000	90,000	160,000
經常費用計	3,462,706,745	3,386,641,027	76,065,718
当期經常増減額	△ 24,293,316	79,081,545	△ 103,374,861
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[148,058]	[9,995]	[138,063]
設備売却益	148,058	9,995	138,063
雑収益	[38,385,320]	[6,270,384]	[32,114,936]
過年度修正益	1,535,320	6,270,384	△ 4,735,064
雑収益	36,850,000	0	36,850,000
經常外収益計	38,533,378	6,280,379	32,252,999
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[271,547]	[49,107]	[222,440]
設備売却損	271,547	49,107	222,440
固定資産除却損	[6,012,639]	[1,839,674]	[4,172,965]
建物除却損	156,001	0	156,001
設備除却損	5,856,638	1,839,674	4,016,964
雑損失	[2,302,876]	[1,555,795]	[747,081]
貸倒損失	81,848	235,828	△ 153,980
過年度修正損	2,221,028	1,319,967	901,061
經常外費用計	8,587,062	3,444,576	5,142,486
当期經常外増減額	29,946,316	2,835,803	27,110,513
当期一般正味財産増減額	5,653,000	81,917,348	△ 76,264,348
一般正味財産期首残高	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
一般正味財産期末残高	2,501,517,278	2,495,864,278	5,653,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[600,000]	[600,000]	[0]
基本財産受取利息	600,000	600,000	0
特定資産運用益	[2,731]	[2,723]	[8]
特定資産受取利息	2,731	2,723	8
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,983]	[△ 8,417,940]	[2,107,957]
一般正味財産への振替額	△ 6,309,983	△ 8,417,940	2,107,957
当期指定正味財産増減額	△ 5,707,252	△ 7,815,217	2,107,965
指定正味財産期首残高	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
指定正味財産期末残高	121,050,563	126,757,815	△ 5,707,252
III 正味財産期末残高	2,622,567,841	2,622,622,093	△ 54,252

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	疾病予防及び 健康増進事業会計			
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	〔 600,000 〕	〔 0 〕	〔 600,000 〕	
基本財産受取利息	600,000	0	600,000	
特定資産運用益	〔 0 〕	〔 92,938 〕	〔 92,938 〕	
特定資産受取利息	0	92,938	92,938	
事業収益	〔 3,346,874,531 〕	〔 82,282,626 〕	〔 3,429,157,157 〕	
施設健診収益	943,403,596	23,193,497	966,597,093	
出張健診収益	2,035,898,130	50,052,383	2,085,950,513	
検査収益	367,572,805	9,036,746	376,609,551	
受取補助金等	〔 1 〕	〔 380,000 〕	〔 380,001 〕	
受取国庫補助金	0	380,000	380,000	
受取補助金等振替額	1	0	1	
固定資産受贈益	〔 5,709,600 〕	〔 0 〕	〔 5,709,600 〕	
固定資産受贈振替額	5,709,600	0	5,709,600	
雑収益	〔 2,116,781 〕	〔 183,660 〕	〔 2,300,441 〕	
受取利息	0	163,204	163,204	
雑収益	2,116,781	20,456	2,137,237	
引当金戻入額	〔 173,292 〕	〔 0 〕	〔 173,292 〕	
貸倒引当金戻入額	173,292	0	173,292	
経常収益計	3,355,474,205	82,939,224	3,438,413,429	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,379,767,521 〕	〔 0 〕	〔 3,379,767,521 〕	
役員報酬	26,822,509	0	26,822,509	
給料手当	942,844,918	0	942,844,918	
厚生費	228,519,544	0	228,519,544	
退職給付費用	97,324,426	0	97,324,426	
医師依頼費	374,534,080	0	374,534,080	
雑給	492,434,422	0	492,434,422	
委託費	255,535,593	0	255,535,593	
行事費	2,663,384	0	2,663,384	
広報費	8,173,806	0	8,173,806	
交通費	19,655,261	0	19,655,261	
通信費	85,783,523	0	85,783,523	
減価償却費	233,540,020	0	233,540,020	
備品費	28,304,191	0	28,304,191	
消耗品費	25,599,011	0	25,599,011	
薬品材料費	217,921,748	0	217,921,748	
印刷費	38,862,462	0	38,862,462	
修繕費	67,440,128	0	67,440,128	
光熱水料費	22,195,511	0	22,195,511	
渉外費	178,294	0	178,294	
研修参加費	5,917,075	0	5,917,075	
賃借料	35,504,767	0	35,504,767	
施設費	29,549,183	0	29,549,183	
保険料	2,341,900	0	2,341,900	
租税公課	36,544,599	0	36,544,599	
賞与引当金繰入額	73,842,176	0	73,842,176	
雑費	25,731,736	0	25,731,736	
支払寄付金	1,830,000	0	1,830,000	
貸倒引当金繰入額	173,254	0	173,254	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	疾病予防及び 健康増進事業会計			
管理費	[0]	[82,939,224]	[82,939,224]	
役員報酬	0	17,849,886	17,849,886	
給料手当	0	17,801,124	17,801,124	
厚生費	0	3,952,017	3,952,017	
退職給付費用	0	1,683,128	1,683,128	
委託費	0	10,208,143	10,208,143	
会議費	0	210,506	210,506	
旅費	0	124,606	124,606	
減価償却費	0	2,836,518	2,836,518	
備品費	0	65,778	65,778	
消耗品費	0	3,835,560	3,835,560	
修繕費	0	4,440,973	4,440,973	
光熱水料費	0	338,003	338,003	
渉外費	0	147,000	147,000	
研修参加費	0	102,330	102,330	
施設費	0	449,988	449,988	
保険料	0	2,392,586	2,392,586	
租税公課	0	44,330	44,330	
賞与引当金繰入額	0	1,048,469	1,048,469	
支払利息	0	4,166,208	4,166,208	
雑費	0	10,992,071	10,992,071	
支払寄付金	0	250,000	250,000	
経常費用計	3,379,767,521	82,939,224	3,462,706,745	
当期経常増減額	△ 24,293,316	0	△ 24,293,316	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[148,058]	[0]	[148,058]	
設備売却益	148,058	0	148,058	
雑収益	[38,385,320]	[0]	[38,385,320]	
過年度修正益	1,535,320	0	1,535,320	
雑収益	36,850,000	0	36,850,000	
経常外収益計	38,533,378	0	38,533,378	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[271,547]	[0]	[271,547]	
設備売却損	271,547	0	271,547	
固定資産除却損	[6,012,639]	[0]	[6,012,639]	
建物除却損	156,001	0	156,001	
設備除却損	5,856,638	0	5,856,638	
雑損失	[2,302,876]	[0]	[2,302,876]	
貸倒損失	81,848	0	81,848	
過年度修正損	2,221,028	0	2,221,028	
経常外費用計	8,587,062	0	8,587,062	
当期経常外増減額	29,946,316	0	29,946,316	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,653,000	0	5,653,000	
当期一般正味財産増減額	5,653,000	0	5,653,000	
一般正味財産期首残高	1,853,463,669	642,400,609	2,495,864,278	
一般正味財産期末残高	1,859,116,669	642,400,609	2,501,517,278	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[600,000]	[0]	[600,000]	
基本財産受取利息	600,000	0	600,000	
特定資産運用益	[0]	[2,731]	[2,731]	
特定資産受取利息	0	2,731	2,731	
一般正味財産への振替額	[△ 6,309,601]	[△ 382]	[△ 6,309,983]	
一般正味財産への振替額	△ 6,309,601	△ 382	△ 6,309,983	
当期指定正味財産増減額	△ 5,709,601	2,349	△ 5,707,252	
指定正味財産期首残高	111,419,203	15,338,612	126,757,815	
指定正味財産期末残高	105,709,602	15,340,961	121,050,563	
III 正味財産期末残高	1,964,826,271	657,741,570	2,622,567,841	