

貸借対照表

平成28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	350,000	363,175	△ 13,175
小口現金	1,264,240	1,271,889	△ 7,649
普通預金	547,897,000	558,948,035	△ 11,051,035
定期預金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
投資信託	120,860,238	150,792,941	△ 29,932,703
郵便切手	184,722	113,789	70,933
未収金	753,917,015	748,807,767	5,109,248
未収金貸倒引当金	△ 704,345	△ 1,652,638	948,293
前払金	2,951,394	3,583,482	△ 632,088
仮払金	602,347	1,022,230	△ 419,883
職員貸付金	4,673,680	4,066,855	606,825
棚卸資産	12,336,180	19,231,226	△ 6,895,046
流動資産合計	1,504,332,471	1,516,548,751	△ 12,216,280
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	636,007	954,009	△ 318,002
車両	54,573,678	2,637,011	51,936,667
退職積立金	290,000,000	270,000,000	20,000,000
奨学金積立金	3,073,866	3,073,096	770
渡邊基金	3,817,338	3,816,382	956
前島賞基金	11,819,629	11,657,714	161,915
特定資産合計	363,920,518	292,138,212	71,782,306
(3) その他固定資産			
建物	1,559,486,071	1,661,933,410	△ 102,447,339
構築物	50,045,266	58,724,824	△ 8,679,558
設備	141,195,193	193,022,596	△ 51,827,403
車両	94,946,680	121,329,503	△ 26,382,823
リース資産	80,501,600	87,532,200	△ 7,030,600
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	65,347,711	52,032,820	13,314,891
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	987,490	1,012,240	△ 24,750
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,511,142,819	2,694,220,401	△ 183,077,582
固定資産合計	3,131,042,337	3,242,337,613	△ 111,295,276
資産合計	4,635,374,808	4,758,886,364	△ 123,511,556

(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	299,757,978	318,721,816	△ 18,963,838
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	40,008,000	0
未払消費税等	53,747,900	126,669,800	△ 72,921,900
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	21,171,405	20,580,834	590,571
公金預り金	8,230,330	7,754,650	475,680
仮受金	65,341,463	123,892,217	△ 58,550,754
未払リース債務	26,582,600	24,595,200	1,987,400
賞与引当金	69,408,830	68,992,179	416,651
流動負債合計	584,248,506	731,234,696	△ 146,986,190
2. 固定負債			
長期借入金	666,640,000	706,648,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	877,657,923	739,210,855	138,447,068
長期リース債務	53,919,000	62,937,000	△ 9,018,000
固定負債合計	1,598,216,923	1,508,795,855	89,421,068
負債合計	2,182,465,429	2,240,030,551	△ 57,565,122
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	333,887	500,825	△ 166,938
公益団体補助金	614,251	969,001	△ 354,750
寄付金	115,442,077	115,280,162	161,915
受贈車両	52,866,668	3	52,866,665
指定正味財産合計	169,256,883	116,749,991	52,506,892
(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)	(69,256,883)	(16,749,991)	(52,506,892)
2. 一般正味財産	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
(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)	(4,663,635)	(5,388,221)	(△ 724,586)
正味財産合計	2,452,909,379	2,518,855,813	△ 65,946,434
負債及び正味財産合計	4,635,374,808	4,758,886,364	△ 123,511,556

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	[250,505]	[306,268]	[△ 55,763]
特定資産受取利息	250,505	306,268	△ 55,763
事業収益	[3,384,953,474]	[3,229,617,911]	[155,335,563]
施設健診収益	845,835,169	823,328,509	22,506,660
出張健診収益	2,028,276,917	1,894,571,985	133,704,932
検査収益	413,602,389	412,454,571	1,147,818
健康づくり収益	97,238,999	99,262,846	△ 2,023,847
受取補助金等	[521,690]	[1,834,079]	[△ 1,312,389]
受取補助金等振替額	521,690	1,834,079	△ 1,312,389
受取寄付金	[1,030,000]	[1,225,170]	[△ 195,170]
受取寄付金	1,030,000	1,000,000	30,000
受取寄付金等振替額	0	225,170	△ 225,170
固定資産受贈益	[8,133,333]	[0]	[8,133,333]
固定資産受贈振替額	8,133,333	0	8,133,333
雑収益	[2,744,767]	[2,959,260]	[△ 214,493]
受取利息	204,778	246,894	△ 42,116
雑収益	2,539,989	2,712,366	△ 172,377
引当金戻入額	[1,652,638]	[1,865,119]	[△ 212,481]
貸倒引当金戻入額	1,652,638	1,865,119	△ 212,481
経常収益計	3,399,886,407	3,238,407,807	161,478,600
(2) 経常費用			
事業費	[3,416,114,796]	[3,311,750,096]	[104,364,700]
役員報酬	21,259,566	20,987,355	272,211
給料手当	920,305,634	913,746,093	6,559,541
厚生費	227,088,165	222,914,274	4,173,891
退職給付費用	200,371,156	92,553,897	107,817,259
医師依頼費	328,238,240	323,762,940	4,475,300
雑給	469,755,923	463,810,182	5,945,741
委託費	185,934,337	179,289,436	6,644,901
行事費	3,110,608	3,590,837	△ 480,229
広報費	16,992,987	18,054,740	△ 1,061,753
交通費	34,697,245	37,787,782	△ 3,090,537
通信費	93,406,957	96,767,422	△ 3,360,465
減価償却費	308,369,064	301,223,504	7,145,560
備品費	5,336,323	8,670,630	△ 3,334,307
消耗品費	24,278,468	23,654,245	624,223
薬品材料費	232,637,013	222,893,432	9,743,581
印刷費	34,316,434	35,667,023	△ 1,350,589
修繕費	67,737,473	86,786,386	△ 19,048,913
光熱水料費	46,792,332	50,349,107	△ 3,556,775
渉外費	164,217	311,870	△ 147,653
研修参加費	4,654,757	4,993,186	△ 338,429
賃借料	27,040,816	49,469,598	△ 22,428,782
施設費	26,576,866	20,308,117	6,268,749
保険料	5,360,730	2,758,630	2,602,100
租税公課	31,823,716	34,399,284	△ 2,575,568
賞与引当金繰入額	67,812,427	67,267,375	545,052
雑費	31,348,997	28,080,113	3,268,884
貸倒引当金繰入額	704,345	1,652,638	△ 948,293

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[98,320,954]	[143,924,147]	[△ 45,603,193]
役員報酬	20,776,714	24,251,042	△ 3,474,328
給料手当	20,141,289	21,901,885	△ 1,760,596
厚生費	4,871,146	5,452,434	△ 581,288
退職給付費用	4,298,053	2,178,853	2,119,200
委託費	6,742,796	7,449,978	△ 707,182
会議費	336,770	328,666	8,104
旅費	742,776	956,852	△ 214,076
減価償却費	4,061,598	3,967,482	94,116
備品費	460,734	1,238,389	△ 777,655
消耗品費	3,439,339	4,230,347	△ 791,008
修繕費	7,435,278	3,893,785	3,541,493
光熱水料費	520,440	1,132,597	△ 612,157
渉外費	92,507	208,310	△ 115,803
研修参加費	99,847	117,547	△ 17,700
賃借料	0	3,838,591	△ 3,838,591
施設費	295,597	456,829	△ 161,232
保険料	2,713,150	2,918,370	△ 205,220
租税公課	294,290	36,329,110	△ 36,034,820
賞与引当金繰入額	1,596,403	1,724,804	△ 128,401
支払利息	6,030,573	6,312,945	△ 282,372
雑費	13,141,654	14,995,331	△ 1,853,677
支払寄付金	230,000	40,000	190,000
経常費用計	3,514,435,750	3,455,674,243	58,761,507
当期経常増減額	△ 114,549,343	△ 217,266,436	102,717,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[6,035,909]	[1,605,790]	[4,430,119]
過年度修正益	6,035,909	1,605,790	4,430,119
経常外収益計	6,035,909	1,605,790	4,430,119
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[274,070]	[139,804,025]	[△ 139,529,955]
建物除却損	0	136,632,693	△ 136,632,693
構築物除却損	0	763,710	△ 763,710
設備除却損	78,348	2,407,622	△ 2,329,274
車両除却損	195,722	0	195,722
雑損失	[9,665,822]	[4,938,318]	[4,727,504]
貸倒損失	139,960	264,719	△ 124,759
過年度修正損	9,525,862	4,673,599	4,852,263
経常外費用計	9,939,892	144,742,343	△ 134,802,451
当期経常外増減額	△ 3,903,983	△ 143,136,553	139,232,570
当期一般正味財産増減額	△ 118,453,326	△ 360,402,989	241,949,663
一般正味財産期首残高	2,402,105,822	2,762,508,811	△ 360,402,989
一般正味財産期末残高	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[61,000,000]	[0]	[61,000,000]
車両受贈益	61,000,000	0	61,000,000
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	[162,871]	[162,884]	[△ 13]
特定資産受取利息	162,871	162,884	△ 13
一般正味財産への振替額	[△ 9,255,979]	[△ 2,660,202]	[△ 6,595,777]
一般正味財産への振替額	△ 9,255,979	△ 2,660,202	△ 6,595,777
当期指定正味財産増減額	52,506,892	△ 1,897,318	54,404,210
指定正味財産期首残高	116,749,991	118,647,309	△ 1,897,318
指定正味財産期末残高	169,256,883	116,749,991	52,506,892
III 正味財産期末残高	2,452,909,379	2,518,855,813	△ 65,946,434

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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]	[250,505]	[250,505]	
特定資産受取利息	0	250,505	250,505	
事業収益	[3,287,098,303]	[97,855,171]	[3,384,953,474]	
施設健診収益	821,383,033	24,452,136	845,835,169	
出張健診収益	1,969,641,729	58,635,188	2,028,276,917	
検査収益	401,645,612	11,956,777	413,602,389	
健康づくり収益	94,427,929	2,811,070	97,238,999	
受取補助金等	[521,690]	[0]	[521,690]	
受取補助金等振替額	521,690	0	521,690	
受取寄付金	[1,030,000]	[0]	[1,030,000]	
受取寄付金	1,030,000	0	1,030,000	
固定資産受贈益	[8,133,333]	[0]	[8,133,333]	
固定資産受贈振替額	8,133,333	0	8,133,333	
雑収益	[2,529,489]	[215,278]	[2,744,767]	
受取利息	0	204,778	204,778	
雑収益	2,529,489	10,500	2,539,989	
引当金戻入額	[1,652,638]	[0]	[1,652,638]	
貸倒引当金戻入額	1,652,638	0	1,652,638	
経常収益計	3,301,565,453	98,320,954	3,399,886,407	
(2) 経常費用				
事業費	[3,416,114,796]	[0]	[3,416,114,796]	
役員報酬	21,259,566	0	21,259,566	
給料手当	920,305,634	0	920,305,634	
厚生費	227,088,165	0	227,088,165	
退職給付費用	200,371,156	0	200,371,156	
医師依頼費	328,238,240	0	328,238,240	
雑給	469,755,923	0	469,755,923	
委託費	185,934,337	0	185,934,337	
行事費	3,110,608	0	3,110,608	
広報費	16,992,987	0	16,992,987	
交通費	34,697,245	0	34,697,245	
通信費	93,406,957	0	93,406,957	
減価償却費	308,369,064	0	308,369,064	
備品費	5,336,323	0	5,336,323	
消耗品費	24,278,468	0	24,278,468	
薬品材料費	232,637,013	0	232,637,013	
印刷費	34,316,434	0	34,316,434	
修繕費	67,737,473	0	67,737,473	
光熱水料費	46,792,332	0	46,792,332	
渉外費	164,217	0	164,217	
研修参加費	4,654,757	0	4,654,757	
賃借料	27,040,816	0	27,040,816	
施設費	26,576,866	0	26,576,866	
保険料	5,360,730	0	5,360,730	
租税公課	31,823,716	0	31,823,716	
賞与引当金繰入額	67,812,427	0	67,812,427	
雑費	31,348,997	0	31,348,997	
貸倒引当金繰入額	704,345	0	704,345	

(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]	[98,320,954]	[98,320,954]
役員報酬	0	20,776,714	20,776,714
給料手当	0	20,141,289	20,141,289
厚生費	0	4,871,146	4,871,146
退職給付費用	0	4,298,053	4,298,053
委託費	0	6,742,796	6,742,796
会議費	0	336,770	336,770
旅費	0	742,776	742,776
減価償却費	0	4,061,598	4,061,598
備品費	0	460,734	460,734
消耗品費	0	3,439,339	3,439,339
修繕費	0	7,435,278	7,435,278
光熱水料費	0	520,440	520,440
渉外費	0	92,507	92,507
研修参加費	0	99,847	99,847
施設費	0	295,597	295,597
保険料	0	2,713,150	2,713,150
租税公課	0	294,290	294,290
賞与引当金繰入額	0	1,596,403	1,596,403
支払利息	0	6,030,573	6,030,573
雑費	0	13,141,654	13,141,654
支払寄付金	0	230,000	230,000
経常費用計	3,416,114,796	98,320,954	3,514,435,750
当期経常増減額	△ 114,549,343	0	△ 114,549,343
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[6,035,909]	[0]	[6,035,909]
過年度修正益	6,035,909	0	6,035,909
経常外収益計	6,035,909	0	6,035,909
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[274,070]	[0]	[274,070]
設備除却損	78,348	0	78,348
車両除却損	195,722	0	195,722
雑損失	[9,665,202]	[620]	[9,665,822]
貸倒損失	139,960	0	139,960
過年度修正損	9,525,242	620	9,525,862
経常外費用計	9,939,272	620	9,939,892
当期経常外増減額	△ 3,903,363	△ 620	△ 3,903,983
当期一般正味財産増減額	△ 118,452,706	△ 620	△ 118,453,326
一般正味財産期首残高	1,759,810,853	642,294,969	2,402,105,822
一般正味財産期末残高	1,641,358,147	642,294,349	2,283,652,496
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[61,000,000]	[0]	[61,000,000]
車両受贈益	61,000,000	0	61,000,000
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]	[162,871]	[162,871]
特定資産受取利息	0	162,871	162,871
一般正味財産への振替額	[△ 9,255,023]	[△ 956]	[△ 9,255,979]
一般正味財産への振替額	△ 9,255,023	△ 956	△ 9,255,979
当期指定正味財産増減額	52,344,977	161,915	52,506,892
指定正味財産期首残高	101,469,829	15,280,162	116,749,991
指定正味財産期末残高	153,814,806	15,442,077	169,256,883
III 正味財産期末残高	1,795,172,953	657,736,426	2,452,909,379