

貸借対照表

平成29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	600,000	350,000	250,000
小口現金	1,425,987	1,264,240	161,747
普通預金	726,809,226	547,897,000	178,912,226
定期預金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
投資信託	0	120,860,238	△ 120,860,238
郵便切手	226,192	184,722	41,470
未収金	699,486,355	753,917,015	△ 54,430,660
未収金貸倒引当金	△ 164,886	△ 704,345	539,459
前払金	2,863,634	2,951,394	△ 87,760
仮払金	490,329	602,347	△ 112,018
職員貸付金	5,770,000	4,673,680	1,096,320
棚卸資産	15,228,687	12,336,180	2,892,507
流動資産合計	1,552,735,524	1,504,332,471	48,403,053
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	318,009	636,007	△ 317,998
車両	32,858,008	54,573,678	△ 21,715,670
退職積立金	325,000,000	290,000,000	35,000,000
奨学金積立金	3,074,634	3,073,866	768
渡邊基金	3,818,292	3,817,338	954
前島賞基金	11,712,667	11,819,629	△ 106,962
特定資産合計	376,781,610	363,920,518	12,861,092
(3) その他固定資産			
建物	1,469,786,731	1,559,486,071	△ 89,699,340
構築物	42,831,557	50,045,266	△ 7,213,709
設備	125,828,112	141,195,193	△ 15,367,081
車両	78,079,870	94,946,680	△ 16,866,810
リース資産	65,406,900	80,501,600	△ 15,094,700
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	52,101,285	65,347,711	△ 13,246,426
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	979,120	987,490	△ 8,370
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,353,646,383	2,511,142,819	△ 157,496,436
固定資産合計	2,986,406,993	3,131,042,337	△ 144,635,344
資産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

(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	289,848,046	299,757,978	△ 9,909,932
1年内返済予定長期借入金	36,674,000	40,008,000	△ 3,334,000
未払消費税等	20,056,500	53,747,900	△ 33,691,400
預り金	21,607,900	21,171,405	436,495
公金預り金	9,363,100	8,230,330	1,132,770
仮受金	30,579,453	65,341,463	△ 34,762,010
未払リース債務	28,142,400	26,582,600	1,559,800
賞与引当金	70,226,063	69,408,830	817,233
流動負債合計	506,497,462	584,248,506	△ 77,751,044
2. 固定負債			
長期借入金	629,966,000	666,640,000	△ 36,674,000
退職給付引当金	888,654,833	877,657,923	10,996,910
長期リース債務	37,264,500	53,919,000	△ 16,654,500
固定負債合計	1,555,885,333	1,598,216,923	△ 42,331,590
負債合計	2,062,382,795	2,182,465,429	△ 120,082,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	166,949	333,887	△ 166,938
公益団体補助金	409,501	614,251	△ 204,750
寄付金	115,335,115	115,442,077	△ 106,962
受贈車両	31,720,002	52,866,668	△ 21,146,666
指定正味財産合計	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
(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)	(47,631,567)	(69,256,883)	(△ 21,625,316)
2. 一般正味財産	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
(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)	(4,150,043)	(4,663,635)	(△ 513,592)
正味財産合計	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343
負債及び正味財産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	〔 227,406 〕	〔 250,505 〕	〔 △ 23,099 〕
特定資産受取利息	227,406	250,505	△ 23,099
事業収益	〔 3,406,966,182 〕	〔 3,384,953,474 〕	〔 22,012,708 〕
施設健診収益	870,120,429	845,835,169	24,285,260
出張健診収益	2,060,708,192	2,028,276,917	32,431,275
検査収益	378,703,330	413,602,389	△ 34,899,059
健康づくり収益	97,434,231	97,238,999	195,232
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 521,690 〕	〔 △ 150,002 〕
受取補助金等振替額	371,688	521,690	△ 150,002
受取寄付金	〔 1,111,691 〕	〔 1,030,000 〕	〔 81,691 〕
受取寄付金	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
受取寄付金等振替額	111,691	0	111,691
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 8,133,333 〕	〔 13,013,333 〕
固定資産受贈振替額	21,146,666	8,133,333	13,013,333
雑収益	〔 2,211,189 〕	〔 2,744,767 〕	〔 △ 533,578 〕
受取利息	155,411	204,778	△ 49,367
雑収益	2,055,778	2,539,989	△ 484,211
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 1,652,638 〕	〔 △ 948,293 〕
貸倒引当金戻入額	704,345	1,652,638	△ 948,293
経常収益計	3,433,339,167	3,399,886,407	33,452,760
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 3,416,114,796 〕	〔 △ 135,019,638 〕
役員報酬	20,966,005	21,259,566	△ 293,561
給料手当	918,810,156	920,305,634	△ 1,495,478
厚生費	222,417,549	227,088,165	△ 4,670,616
退職給付費用	98,404,850	200,371,156	△ 101,966,306
医師依頼費	347,346,630	328,238,240	19,108,390
雑給	483,967,679	469,755,923	14,211,756
委託費	205,310,253	185,934,337	19,375,916
行事費	3,070,091	3,110,608	△ 40,517
広報費	17,507,369	16,992,987	514,382
交通費	20,052,331	34,697,245	△ 14,644,914
通信費	82,515,728	93,406,957	△ 10,891,229
減価償却費	275,876,837	308,369,064	△ 32,492,227
備品費	5,798,215	5,336,323	461,892
消耗品費	23,573,741	24,278,468	△ 704,727
薬品材料費	213,639,167	232,637,013	△ 18,997,846
印刷費	31,717,962	34,316,434	△ 2,598,472
修繕費	66,627,974	67,737,473	△ 1,109,499
光熱水料費	44,620,015	46,792,332	△ 2,172,317
渉外費	140,079	164,217	△ 24,138
研修参加費	5,756,508	4,654,757	1,101,751
賃借料	29,757,416	27,040,816	2,716,600
施設費	26,921,213	26,576,866	344,347
保険料	5,635,200	5,360,730	274,470
租税公課	31,212,228	31,823,716	△ 611,488
賞与引当金繰入額	68,681,090	67,812,427	868,663
雑費	30,603,986	31,348,997	△ 745,011
貸倒引当金繰入額	164,886	704,345	△ 539,459

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[94,296,925]	[98,320,954]	[△ 4,024,029]
役員報酬	19,431,528	20,776,714	△ 1,345,186
給料手当	21,064,178	20,141,289	922,889
厚生費	4,539,134	4,871,146	△ 332,012
退職給付費用	2,008,262	4,298,053	△ 2,289,791
委託費	9,761,203	6,742,796	3,018,407
会議費	280,717	336,770	△ 56,053
旅費	400,859	742,776	△ 341,917
減価償却費	3,633,636	4,061,598	△ 427,962
備品費	490,180	460,734	29,446
消耗品費	3,504,190	3,439,339	64,851
修繕費	3,847,929	7,435,278	△ 3,587,349
光熱水料費	496,279	520,440	△ 24,161
渉外費	256,399	92,507	163,892
研修参加費	117,480	99,847	17,633
施設費	299,427	295,597	3,830
保険料	2,670,410	2,713,150	△ 42,740
租税公課	52,310	294,290	△ 241,980
賞与引当金繰入額	1,544,973	1,596,403	△ 51,430
支払利息	5,339,301	6,030,573	△ 691,272
雑費	14,428,530	13,141,654	1,286,876
支払寄付金	130,000	230,000	△ 100,000
經常費用計	3,375,392,083	3,514,435,750	△ 139,043,667
当期經常増減額	57,947,084	△ 114,549,343	172,496,427
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	[716,162]	[6,035,909]	[△ 5,319,747]
過年度修正益	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
經常外収益計	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[108,590]	[274,070]	[△ 165,480]
設備除却損	108,588	78,348	30,240
車両除却損	2	195,722	△ 195,720
雑損失	[13,078,997]	[9,665,822]	[3,413,175]
貸倒損失	223,560	139,960	83,600
過年度修正損	12,855,437	9,525,862	3,329,575
經常外費用計	13,187,587	9,939,892	3,247,695
当期經常外増減額	△ 12,471,425	△ 3,903,983	△ 8,567,442
当期一般正味財産増減額	45,475,659	△ 118,453,326	163,928,985
一般正味財産期首残高	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
一般正味財産期末残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[0]	[61,000,000]	[△ 61,000,000]
車両受贈益	0	61,000,000	△ 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	[5,683]	[162,871]	[△ 157,188]
特定資産受取利息	5,683	162,871	△ 157,188
一般正味財産への振替額	[△ 22,230,999]	[△ 9,255,979]	[△ 12,975,020]
一般正味財産への振替額	△ 22,230,999	△ 9,255,979	△ 12,975,020
当期指定正味財産増減額	△ 21,625,316	52,506,892	△ 74,132,208
指定正味財産期首残高	169,256,883	116,749,991	52,506,892
指定正味財産期末残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
III 正味財産期末残高	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 〕	〔 227,406 〕	〔 227,406 〕	
特定資産受取利息	0	227,406	227,406	
事業収益	〔 3,313,189,155 〕	〔 93,777,027 〕	〔 3,406,966,182 〕	
施設健診収益	846,170,292	23,950,137	870,120,429	
出張健診収益	2,003,987,028	56,721,164	2,060,708,192	
検査収益	368,279,489	10,423,841	378,703,330	
健康づくり収益	94,752,346	2,681,885	97,434,231	
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 0 〕	〔 371,688 〕	
受取補助金等振替額	371,688	0	371,688	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 111,691 〕	〔 1,111,691 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金等振替額	0	111,691	111,691	
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 0 〕	〔 21,146,666 〕	
固定資産受贈振替額	21,146,666	0	21,146,666	
雑収益	〔 2,030,388 〕	〔 180,801 〕	〔 2,211,189 〕	
受取利息	0	155,411	155,411	
雑収益	2,030,388	25,390	2,055,778	
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 0 〕	〔 704,345 〕	
貸倒引当金戻入額	704,345	0	704,345	
経常収益計	3,339,042,242	94,296,925	3,433,339,167	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 0 〕	〔 3,281,095,158 〕	
役員報酬	20,966,005	0	20,966,005	
給料手当	918,810,156	0	918,810,156	
厚生費	222,417,549	0	222,417,549	
退職給付費用	98,404,850	0	98,404,850	
医師依頼費	347,346,630	0	347,346,630	
雑給	483,967,679	0	483,967,679	
委託費	205,310,253	0	205,310,253	
行事費	3,070,091	0	3,070,091	
広報費	17,507,369	0	17,507,369	
交通費	20,052,331	0	20,052,331	
通信費	82,515,728	0	82,515,728	
減価償却費	275,876,837	0	275,876,837	
備品費	5,798,215	0	5,798,215	
消耗品費	23,573,741	0	23,573,741	
薬品材料費	213,639,167	0	213,639,167	
印刷費	31,717,962	0	31,717,962	
修繕費	66,627,974	0	66,627,974	
光熱水料費	44,620,015	0	44,620,015	
渉外費	140,079	0	140,079	
研修参加費	5,756,508	0	5,756,508	
賃借料	29,757,416	0	29,757,416	
施設費	26,921,213	0	26,921,213	
保険料	5,635,200	0	5,635,200	
租税公課	31,212,228	0	31,212,228	
賞与引当金繰入額	68,681,090	0	68,681,090	
雑費	30,603,986	0	30,603,986	
貸倒引当金繰入額	164,886	0	164,886	

(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]	[94,296,925]	[94,296,925]	
役員報酬	0	19,431,528	19,431,528	
給料手当	0	21,064,178	21,064,178	
厚生費	0	4,539,134	4,539,134	
退職給付費用	0	2,008,262	2,008,262	
委託費	0	9,761,203	9,761,203	
会議費	0	280,717	280,717	
旅費	0	400,859	400,859	
減価償却費	0	3,633,636	3,633,636	
備品費	0	490,180	490,180	
消耗品費	0	3,504,190	3,504,190	
修繕費	0	3,847,929	3,847,929	
光熱水料費	0	496,279	496,279	
渉外費	0	256,399	256,399	
研修参加費	0	117,480	117,480	
施設費	0	299,427	299,427	
保険料	0	2,670,410	2,670,410	
租税公課	0	52,310	52,310	
賞与引当金繰入額	0	1,544,973	1,544,973	
支払利息	0	5,339,301	5,339,301	
雑費	0	14,428,530	14,428,530	
支払寄付金	0	130,000	130,000	
経常費用計	3,281,095,158	94,296,925	3,375,392,083	
当期経常増減額	57,947,084	0	57,947,084	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[716,162]	[0]	[716,162]	
過年度修正益	716,162	0	716,162	
経常外収益計	716,162	0	716,162	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[108,590]	[0]	[108,590]	
設備除却損	108,588	0	108,588	
車両除却損	2	0	2	
雑損失	[13,078,997]	[0]	[13,078,997]	
貸倒損失	223,560	0	223,560	
過年度修正損	12,855,437	0	12,855,437	
経常外費用計	13,187,587	0	13,187,587	
当期経常外増減額	△ 12,471,425	0	△ 12,471,425	
当期一般正味財産増減額	45,475,659	0	45,475,659	
一般正味財産期首残高	1,641,358,147	642,294,349	2,283,652,496	
一般正味財産期末残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
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]	[5,683]	[5,683]	
特定資産受取利息	0	5,683	5,683	
一般正味財産への振替額	[△ 22,118,354]	[△ 112,645]	[△ 22,230,999]	
一般正味財産への振替額	△ 22,118,354	△ 112,645	△ 22,230,999	
当期指定正味財産増減額	△ 21,518,354	△ 106,962	△ 21,625,316	
指定正味財産期首残高	153,814,806	15,442,077	169,256,883	
指定正味財産期末残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
III 正味財産期末残高	1,819,130,258	657,629,464	2,476,759,722	