

貸借対照表

平成30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	500,000	600,000	△ 100,000
小口現金	1,379,369	1,425,987	△ 46,618
普通預金	857,896,290	726,809,226	131,087,064
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	290,527	226,192	64,335
未収金	729,322,303	699,486,355	29,835,948
未収金貸倒引当金	△ 230,918	△ 164,886	△ 66,032
前払金	3,097,574	2,863,634	233,940
仮払金	360,112	490,329	△ 130,217
職員貸付金	7,920,000	5,770,000	2,150,000
棚卸資産	12,347,801	15,228,687	△ 2,880,886
流動資産合計	1,712,883,058	1,552,735,524	160,147,534
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	11	318,009	△ 317,998
車両	19,601,008	32,858,008	△ 13,257,000
退職積立金	350,000,000	325,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,074,937	3,074,634	303
渡邊基金	3,818,668	3,818,292	376
前島賞基金	11,713,822	11,712,667	1,155
特定資産合計	388,208,446	376,781,610	11,426,836
(3) その他固定資産			
建物	1,390,394,069	1,469,786,731	△ 79,392,662
構築物	36,975,944	42,831,557	△ 5,855,613
設備	150,765,806	125,828,112	24,937,694
車両	50,513,707	78,079,870	△ 27,566,163
リース資産	41,018,100	65,406,900	△ 24,388,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	0	37,362,000
ソフトウェア	43,190,227	52,101,285	△ 8,911,058
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	870,050	979,120	△ 109,070
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,269,722,711	2,353,646,383	△ 83,923,672
固定資産合計	2,913,910,157	2,986,406,993	△ 72,496,836
資産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

(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	300,509,184	289,848,046	10,661,138
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	36,674,000	3,334,000
未払消費税等	12,905,300	20,056,500	△ 7,151,200
預り金	34,809,318	21,607,900	13,201,418
公金預り金	8,964,950	9,363,100	△ 398,150
仮受金	66,719,064	30,579,453	36,139,611
未払リース債務	27,086,800	28,142,400	△ 1,055,600
賞与引当金	70,269,105	70,226,063	43,042
流動負債合計	561,271,721	506,497,462	54,774,259
2. 固定負債			
長期借入金	589,958,000	629,966,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	913,112,232	888,654,833	24,457,399
長期リース債務	13,931,300	37,264,500	△ 23,333,200
固定負債合計	1,517,001,532	1,555,885,333	△ 38,883,801
負債合計	2,078,273,253	2,062,382,795	15,890,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	10	166,949	△ 166,939
公益団体補助金	204,751	409,501	△ 204,750
寄付金	115,336,270	115,335,115	1,155
受贈車両	19,032,001	31,720,002	△ 12,688,001
指定正味財産合計	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
(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)	(34,573,032)	(47,631,567)	(△ 13,058,535)
2. 一般正味財産	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
(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)	(3,635,414)	(4,150,043)	(△ 514,629)
正味財産合計	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240
負債及び正味財産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	〔 78,609 〕	〔 227,406 〕	〔 △ 148,797 〕
特定資産受取利息	78,609	227,406	△ 148,797
事業収益	〔 3,480,551,432 〕	〔 3,406,966,182 〕	〔 73,585,250 〕
施設健診収益	896,540,386	870,120,429	26,419,957
出張健診収益	2,099,879,553	2,060,708,192	39,171,361
検査収益	386,935,326	378,703,330	8,231,996
健康づくり収益	97,196,167	97,434,231	△ 238,064
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 371,688 〕	〔 1 〕
受取補助金等振替額	371,689	371,688	1
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 1,111,691 〕	〔 △ 1,101,691 〕
受取寄付金	10,000	1,000,000	△ 990,000
受取寄付金等振替額	0	111,691	△ 111,691
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 21,146,666 〕	〔 △ 8,458,665 〕
固定資産受贈振替額	12,688,001	21,146,666	△ 8,458,665
雑収益	〔 2,887,448 〕	〔 2,211,189 〕	〔 676,259 〕
受取利息	163,606	155,411	8,195
雑収益	2,723,842	2,055,778	668,064
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 704,345 〕	〔 △ 539,459 〕
貸倒引当金戻入額	164,886	704,345	△ 539,459
経常収益計	3,497,352,065	3,433,339,167	64,012,898
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 3,281,095,158 〕	〔 42,009,770 〕
役員報酬	27,666,413	20,966,005	6,700,408
給料手当	923,369,678	918,810,156	4,559,522
厚生費	219,603,432	222,417,549	△ 2,814,117
退職給付費用	100,272,538	98,404,850	1,867,688
医師依頼費	349,720,160	347,346,630	2,373,530
雑給	476,079,718	483,967,679	△ 7,887,961
委託費	247,344,441	205,310,253	42,034,188
行事費	2,888,419	3,070,091	△ 181,672
広報費	19,847,426	17,507,369	2,340,057
交通費	19,636,743	20,052,331	△ 415,588
通信費	83,815,748	82,515,728	1,300,020
減価償却費	249,698,235	275,876,837	△ 26,178,602
備品費	7,850,211	5,798,215	2,051,996
消耗品費	23,369,611	23,573,741	△ 204,130
薬品材料費	217,886,047	213,639,167	4,246,880
印刷費	38,560,161	31,717,962	6,842,199
修繕費	72,462,549	66,627,974	5,834,575
光熱水料費	45,286,656	44,620,015	666,641
渉外費	402,851	140,079	262,772
研修参加費	5,568,064	5,756,508	△ 188,444
賃借料	29,559,820	29,757,416	△ 197,596
施設費	28,287,702	26,921,213	1,366,489
保険料	3,899,150	5,635,200	△ 1,736,050
租税公課	30,265,859	31,212,228	△ 946,369
賞与引当金繰入額	68,863,723	68,681,090	182,633
雑費	30,668,655	30,603,986	64,669
貸倒引当金繰入額	230,918	164,886	66,032

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[90,281,145]	[94,296,925]	[△ 4,015,780]
役員報酬	18,851,698	19,431,528	△ 579,830
給料手当	19,723,179	21,064,178	△ 1,340,999
厚生費	4,025,318	4,539,134	△ 513,816
退職給付費用	1,837,990	2,008,262	△ 170,272
委託費	9,717,326	9,761,203	△ 43,877
会議費	288,983	280,717	8,266
旅費	314,647	400,859	△ 86,212
減価償却費	3,288,831	3,633,636	△ 344,805
備品費	188,230	490,180	△ 301,950
消耗品費	4,205,673	3,504,190	701,483
修繕費	4,297,818	3,847,929	449,889
光熱水料費	503,694	496,279	7,415
渉外費	248,593	256,399	△ 7,806
研修参加費	102,062	117,480	△ 15,418
施設費	314,626	299,427	15,199
保険料	2,629,950	2,670,410	△ 40,460
租税公課	52,220	52,310	△ 90
賞与引当金繰入額	1,405,382	1,544,973	△ 139,591
支払利息	4,837,765	5,339,301	△ 501,536
雑費	13,307,160	14,428,530	△ 1,121,370
支払寄付金	140,000	130,000	10,000
経常費用計	3,413,386,073	3,375,392,083	37,993,990
当期経常増減額	83,965,992	57,947,084	26,018,908
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[1,749,637]	[0]	[1,749,637]
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637
雑収益	[554,453]	[716,162]	[△ 161,709]
過年度修正益	554,453	716,162	△ 161,709
経常外収益計	2,304,090	716,162	1,587,928
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[278,196]	[108,590]	[169,606]
設備除却損	278,196	108,588	169,608
車両除却損	0	2	△ 2
雑損失	[1,173,111]	[13,078,997]	[△ 11,905,886]
貸倒損失	0	223,560	△ 223,560
過年度修正損	1,173,111	12,855,437	△ 11,682,326
経常外費用計	1,451,307	13,187,587	△ 11,736,280
当期経常外増減額	852,783	△ 12,471,425	13,324,208
当期一般正味財産増減額	84,818,775	45,475,659	39,343,116
一般正味財産期首残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
一般正味財産期末残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
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	[1,531]	[5,683]	[△ 4,152]
特定資産受取利息	1,531	5,683	△ 4,152
一般正味財産への振替額	[△ 13,660,066]	[△ 22,230,999]	[8,570,933]
一般正味財産への振替額	△ 13,660,066	△ 22,230,999	8,570,933
当期指定正味財産増減額	△ 13,058,535	△ 21,625,316	8,566,781
指定正味財産期首残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
指定正味財産期末残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
III 正味財産期末残高	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 〕	〔 78,609 〕	〔 78,609 〕	
特定資産受取利息	0	78,609	78,609	
事業収益	〔 3,390,537,280 〕	〔 90,014,152 〕	〔 3,480,551,432 〕	
施設健診収益	873,354,025	23,186,361	896,540,386	
出張健診収益	2,045,572,389	54,307,164	2,099,879,553	
検査収益	376,928,390	10,006,936	386,935,326	
健康づくり収益	94,682,476	2,513,691	97,196,167	
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 0 〕	〔 371,689 〕	
受取補助金等振替額	371,689	0	371,689	
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 0 〕	〔 10,000 〕	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 0 〕	〔 12,688,001 〕	
固定資産受贈振替額	12,688,001	0	12,688,001	
雑収益	〔 2,699,064 〕	〔 188,384 〕	〔 2,887,448 〕	
受取利息	0	163,606	163,606	
雑収益	2,699,064	24,778	2,723,842	
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 0 〕	〔 164,886 〕	
貸倒引当金戻入額	164,886	0	164,886	
経常収益計	3,407,070,920	90,281,145	3,497,352,065	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 0 〕	〔 3,323,104,928 〕	
役員報酬	27,666,413	0	27,666,413	
給料手当	923,369,678	0	923,369,678	
厚生費	219,603,432	0	219,603,432	
退職給付費用	100,272,538	0	100,272,538	
医師依頼費	349,720,160	0	349,720,160	
雑給	476,079,718	0	476,079,718	
委託費	247,344,441	0	247,344,441	
行事費	2,888,419	0	2,888,419	
広報費	19,847,426	0	19,847,426	
交通費	19,636,743	0	19,636,743	
通信費	83,815,748	0	83,815,748	
減価償却費	249,698,235	0	249,698,235	
備品費	7,850,211	0	7,850,211	
消耗品費	23,369,611	0	23,369,611	
薬品材料費	217,886,047	0	217,886,047	
印刷費	38,560,161	0	38,560,161	
修繕費	72,462,549	0	72,462,549	
光熱水料費	45,286,656	0	45,286,656	
渉外費	402,851	0	402,851	
研修参加費	5,568,064	0	5,568,064	
賃借料	29,559,820	0	29,559,820	
施設費	28,287,702	0	28,287,702	
保険料	3,899,150	0	3,899,150	
租税公課	30,265,859	0	30,265,859	
賞与引当金繰入額	68,863,723	0	68,863,723	
雑費	30,668,655	0	30,668,655	
貸倒引当金繰入額	230,918	0	230,918	

(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]	[90,281,145]	[90,281,145]	
役員報酬	0	18,851,698	18,851,698	
給料手当	0	19,723,179	19,723,179	
厚生費	0	4,025,318	4,025,318	
退職給付費用	0	1,837,990	1,837,990	
委託費	0	9,717,326	9,717,326	
会議費	0	288,983	288,983	
旅費	0	314,647	314,647	
減価償却費	0	3,288,831	3,288,831	
備品費	0	188,230	188,230	
消耗品費	0	4,205,673	4,205,673	
修繕費	0	4,297,818	4,297,818	
光熱水料費	0	503,694	503,694	
渉外費	0	248,593	248,593	
研修参加費	0	102,062	102,062	
施設費	0	314,626	314,626	
保険料	0	2,629,950	2,629,950	
租税公課	0	52,220	52,220	
賞与引当金繰入額	0	1,405,382	1,405,382	
支払利息	0	4,837,765	4,837,765	
雑費	0	13,307,160	13,307,160	
支払寄付金	0	140,000	140,000	
経常費用計	3,323,104,928	90,281,145	3,413,386,073	
当期経常増減額	83,965,992	0	83,965,992	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[1,749,637]	[0]	[1,749,637]	
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637	
雑収益	[456,333]	[98,120]	[554,453]	
過年度修正益	456,333	98,120	554,453	
経常外収益計	2,205,970	98,120	2,304,090	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[278,196]	[0]	[278,196]	
設備除却損	278,196	0	278,196	
雑損失	[1,173,111]	[0]	[1,173,111]	
過年度修正損	1,173,111	0	1,173,111	
経常外費用計	1,451,307	0	1,451,307	
当期経常外増減額	754,663	98,120	852,783	
当期一般正味財産増減額	84,720,655	98,120	84,818,775	
一般正味財産期首残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
一般正味財産期末残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
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]	[1,531]	[1,531]	
特定資産受取利息	0	1,531	1,531	
一般正味財産への振替額	[△ 13,659,690]	[△ 376]	[△ 13,660,066]	
一般正味財産への振替額	△ 13,659,690	△ 376	△ 13,660,066	
当期指定正味財産増減額	△ 13,059,690	1,155	△ 13,058,535	
指定正味財産期首残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
指定正味財産期末残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
III 正味財産期末残高	1,890,791,223	657,728,739	2,548,519,962	