

貸借対照表

平成31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	500,000	0
小口現金	1,241,046	1,379,369	△ 138,323
普通預金	829,178,258	857,896,290	△ 28,718,032
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	231,427	290,527	△ 59,100
未収金	885,182,072	729,322,303	155,859,769
貸倒引当金	△ 173,292	△ 230,918	57,626
前払金	1,107,372	3,097,574	△ 1,990,202
仮払金	2,443,101	360,112	2,082,989
職員貸付金	6,310,000	7,920,000	△ 1,610,000
棚卸資産	15,651,177	12,347,801	3,303,376
流動資産合計	1,841,671,161	1,712,883,058	128,788,103
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	1	11	△ 10
車両	11,419,209	19,601,008	△ 8,181,799
退職積立金	375,000,000	350,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,075,244	3,074,937	307
渡邊基金	3,819,049	3,818,668	381
前島賞基金	11,716,164	11,713,822	2,342
特定資産合計	405,029,667	388,208,446	16,821,221
(3) その他固定資産			
建物	1,317,878,973	1,390,394,069	△ 72,515,096
構築物	33,046,261	36,975,944	△ 3,929,683
設備	177,780,715	150,765,806	27,014,909
車両	38,671,894	50,513,707	△ 11,841,813
リース資産	51,419,900	41,018,100	10,401,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	70,853,991	43,190,227	27,663,764
ソフトウェア仮勘定	52,672,600	37,362,000	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	2,261,827,192	2,269,722,711	△ 7,895,519
固定資産合計	2,922,835,859	2,913,910,157	8,925,702
資産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

(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	407,340,539	300,509,184	106,831,355
1年内返済予定長期借入金	43,342,000	40,008,000	3,334,000
未払消費税等	11,946,200	12,905,300	△ 959,100
預り金	35,956,043	34,809,318	1,146,725
公金預り金	7,803,700	8,964,950	△ 1,161,250
仮受金	43,395,787	66,719,064	△ 23,323,277
未払リース債務	15,417,600	27,086,800	△ 11,669,200
賞与引当金	69,596,599	70,269,105	△ 672,506
流動負債合計	634,798,468	561,271,721	73,526,747
2. 固定負債			
長期借入金	546,616,000	589,958,000	△ 43,342,000
退職給付引当金	924,468,159	913,112,232	11,355,927
長期リース債務	36,002,300	13,931,300	22,071,000
固定負債合計	1,507,086,459	1,517,001,532	△ 9,915,073
負債合計	2,141,884,927	2,078,273,253	63,611,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	10	△ 9
公益団体補助金	1	204,751	△ 204,750
寄付金	115,338,612	115,336,270	2,342
受贈車両	11,419,201	19,032,001	△ 7,612,800
指定正味財産合計	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
(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)	(26,757,815)	(34,573,032)	(△ 7,815,217)
2. 一般正味財産	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
(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)	(3,271,852)	(3,635,414)	(△ 363,562)
正味財産合計	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131
負債及び正味財産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	〔 87,688 〕	〔 78,609 〕	〔 9,079 〕
特定資産受取利息	87,688	78,609	9,079
事業収益	〔 3,453,646,479 〕	〔 3,480,551,432 〕	〔 △ 26,904,953 〕
施設健診収益	936,162,181	896,540,386	39,621,795
出張健診収益	2,130,388,951	2,099,879,553	30,509,398
検査収益	387,095,347	386,935,326	160,021
健康づくり収益	0	97,196,167	△ 97,196,167
受取補助金等	〔 204,759 〕	〔 371,689 〕	〔 △ 166,930 〕
受取補助金等振替額	204,759	371,689	△ 166,930
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 10,000 〕	〔 990,000 〕
受取寄付金	1,000,000	10,000	990,000
固定資産受贈益	〔 7,612,800 〕	〔 12,688,001 〕	〔 △ 5,075,201 〕
固定資産受贈振替額	7,612,800	12,688,001	△ 5,075,201
雑収益	〔 2,339,928 〕	〔 2,887,448 〕	〔 △ 547,520 〕
受取利息	158,629	163,606	△ 4,977
雑収益	2,181,299	2,723,842	△ 542,543
引当金戻入額	〔 230,918 〕	〔 164,886 〕	〔 66,032 〕
貸倒引当金戻入額	230,918	164,886	66,032
経常収益計	3,465,722,572	3,497,352,065	△ 31,629,493
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,297,818,697 〕	〔 3,323,104,928 〕	〔 △ 25,286,231 〕
役員報酬	30,968,940	27,666,413	3,302,527
給料手当	930,955,578	923,369,678	7,585,900
厚生費	223,867,898	219,603,432	4,264,466
退職給付費用	105,073,536	100,272,538	4,800,998
医師依頼費	360,059,980	349,720,160	10,339,820
雑給	476,323,159	476,079,718	243,441
委託費	248,619,070	247,344,441	1,274,629
行事費	2,625,361	2,888,419	△ 263,058
広報費	8,184,721	19,847,426	△ 11,662,705
交通費	20,702,712	19,636,743	1,065,969
通信費	83,471,588	83,815,748	△ 344,160
減価償却費	223,469,557	249,698,235	△ 26,228,678
備品費	4,811,008	7,850,211	△ 3,039,203
消耗品費	23,719,977	23,369,611	350,366
薬品材料費	218,812,388	217,886,047	926,341
印刷費	35,684,319	38,560,161	△ 2,875,842
修繕費	78,655,614	72,462,549	6,193,065
光熱水料費	22,805,814	45,286,656	△ 22,480,842
渉外費	208,822	402,851	△ 194,029
研修参加費	5,968,295	5,568,064	400,231
賃借料	36,726,796	29,559,820	7,166,976
施設費	28,757,703	28,287,702	470,001
保険料	2,607,780	3,899,150	△ 1,291,370
租税公課	31,047,170	30,265,859	781,311
賞与引当金繰入額	68,483,053	68,863,723	△ 380,670
雑費	25,014,566	30,668,655	△ 5,654,089
支払寄付金	20,000	0	20,000
貸倒引当金繰入額	173,292	230,918	△ 57,626

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[88,822,330]	[90,281,145]	[△ 1,458,815]
役員報酬	20,405,978	18,851,698	1,554,280
給料手当	18,909,512	19,723,179	△ 813,667
厚生費	4,335,872	4,025,318	310,554
退職給付費用	2,035,063	1,837,990	197,073
委託費	12,397,037	9,717,326	2,679,711
会議費	214,652	288,983	△ 74,331
旅費	145,923	314,647	△ 168,724
減価償却費	2,714,205	3,288,831	△ 574,626
備品費	175,400	188,230	△ 12,830
消耗品費	3,625,898	4,205,673	△ 579,775
修繕費	1,441,450	4,297,818	△ 2,856,368
光熱水料費	347,297	503,694	△ 156,397
渉外費	266,900	248,593	18,307
研修参加費	115,594	102,062	13,532
施設費	437,935	314,626	123,309
保険料	2,533,576	2,629,950	△ 96,374
租税公課	123,630	52,220	71,410
賞与引当金繰入額	1,113,546	1,405,382	△ 291,836
支払利息	4,610,027	4,837,765	△ 227,738
雑費	12,782,835	13,307,160	△ 524,325
支払寄付金	90,000	140,000	△ 50,000
經常費用計	3,386,641,027	3,413,386,073	△ 26,745,046
当期經常増減額	79,081,545	83,965,992	△ 4,884,447
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[9,995]	[1,749,637]	[△ 1,739,642]
設備売却益	9,995	0	9,995
車両売却益	0	1,749,637	△ 1,749,637
雑収益	[6,270,384]	[554,453]	[5,715,931]
過年度修正益	6,270,384	554,453	5,715,931
經常外収益計	6,280,379	2,304,090	3,976,289
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]
設備売却損	49,107		49,107
固定資産除却損	[1,839,674]	[278,196]	[1,561,478]
設備除却損	1,839,674	278,196	1,561,478
雑損失	[1,555,795]	[1,173,111]	[382,684]
貸倒損失	235,828	0	235,828
過年度修正損	1,319,967	1,173,111	146,856
經常外費用計	3,444,576	1,451,307	1,993,269
当期經常外増減額	2,835,803	852,783	1,983,020
当期一般正味財産増減額	81,917,348	84,818,775	△ 2,901,427
一般正味財産期首残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
一般正味財産期末残高	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
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	[2,723]	[1,531]	[1,192]
特定資産受取利息	2,723	1,531	1,192
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,940]	[△ 13,660,066]	[5,242,126]
一般正味財産への振替額	△ 8,417,940	△ 13,660,066	5,242,126
当期指定正味財産増減額	△ 7,815,217	△ 13,058,535	5,243,318
指定正味財産期首残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
指定正味財産期末残高	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
III 正味財産期末残高	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 〕	〔 87,688 〕	〔 87,688 〕	
特定資産受取利息	0	87,688	87,688	
事業収益	〔 3,365,088,800 〕	〔 88,557,679 〕	〔 3,453,646,479 〕	
施設健診収益	912,157,307	24,004,874	936,162,181	
出張健診収益	2,075,761,964	54,626,987	2,130,388,951	
検査収益	377,169,529	9,925,818	387,095,347	
受取補助金等	〔 204,759 〕	〔 0 〕	〔 204,759 〕	
受取補助金等振替額	204,759	0	204,759	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 0 〕	〔 1,000,000 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産受贈益	〔 7,612,800 〕	〔 0 〕	〔 7,612,800 〕	
固定資産受贈振替額	7,612,800	0	7,612,800	
雑収益	〔 2,162,965 〕	〔 176,963 〕	〔 2,339,928 〕	
受取利息	0	158,629	158,629	
雑収益	2,162,965	18,334	2,181,299	
引当金戻入額	〔 230,918 〕	〔 0 〕	〔 230,918 〕	
貸倒引当金戻入額	230,918	0	230,918	
経常収益計	3,376,900,242	88,822,330	3,465,722,572	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,297,818,697 〕	〔 0 〕	〔 3,297,818,697 〕	
役員報酬	30,968,940	0	30,968,940	
給料手当	930,955,578	0	930,955,578	
厚生費	223,867,898	0	223,867,898	
退職給付費用	105,073,536	0	105,073,536	
医師依頼費	360,059,980	0	360,059,980	
雑給	476,323,159	0	476,323,159	
委託費	248,619,070	0	248,619,070	
行事費	2,625,361	0	2,625,361	
広報費	8,184,721	0	8,184,721	
交通費	20,702,712	0	20,702,712	
通信費	83,471,588	0	83,471,588	
減価償却費	223,469,557	0	223,469,557	
備品費	4,811,008	0	4,811,008	
消耗品費	23,719,977	0	23,719,977	
薬品材料費	218,812,388	0	218,812,388	
印刷費	35,684,319	0	35,684,319	
修繕費	78,655,614	0	78,655,614	
光熱水料費	22,805,814	0	22,805,814	
渉外費	208,822	0	208,822	
研修参加費	5,968,295	0	5,968,295	
賃借料	36,726,796	0	36,726,796	
施設費	28,757,703	0	28,757,703	
保険料	2,607,780	0	2,607,780	
租税公課	31,047,170	0	31,047,170	
賞与引当金繰入額	68,483,053	0	68,483,053	
雑費	25,014,566	0	25,014,566	
支払寄付金	20,000	0	20,000	
貸倒引当金繰入額	173,292	0	173,292	

(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]	[88,822,330]	[88,822,330]	
役員報酬	0	20,405,978	20,405,978	
給料手当	0	18,909,512	18,909,512	
厚生費	0	4,335,872	4,335,872	
退職給付費用	0	2,035,063	2,035,063	
委託費	0	12,397,037	12,397,037	
会議費	0	214,652	214,652	
旅費	0	145,923	145,923	
減価償却費	0	2,714,205	2,714,205	
備品費	0	175,400	175,400	
消耗品費	0	3,625,898	3,625,898	
修繕費	0	1,441,450	1,441,450	
光熱水料費	0	347,297	347,297	
渉外費	0	266,900	266,900	
研修参加費	0	115,594	115,594	
施設費	0	437,935	437,935	
保険料	0	2,533,576	2,533,576	
租税公課	0	123,630	123,630	
賞与引当金繰入額	0	1,113,546	1,113,546	
支払利息	0	4,610,027	4,610,027	
雑費	0	12,782,835	12,782,835	
支払寄付金	0	90,000	90,000	
経常費用計	3,297,818,697	88,822,330	3,386,641,027	
当期経常増減額	79,081,545	0	79,081,545	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[9,995]	[0]	[9,995]	
設備売却益	9,995	0	9,995	
雑収益	[6,262,244]	[8,140]	[6,270,384]	
過年度修正益	6,262,244	8,140	6,270,384	
経常外収益計	6,272,239	8,140	6,280,379	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]	
設備売却損	49,107	0	49,107	
固定資産除却損	[1,839,674]	[0]	[1,839,674]	
設備除却損	1,839,674	0	1,839,674	
雑損失	[1,555,795]	[0]	[1,555,795]	
貸倒損失	235,828	0	235,828	
過年度修正損	1,319,967	0	1,319,967	
経常外費用計	3,444,576	0	3,444,576	
当期経常外増減額	2,827,663	8,140	2,835,803	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
一般正味財産期首残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
一般正味財産期末残高	1,853,463,669	642,400,609	2,495,864,278	
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]	[2,723]	[2,723]	
特定資産受取利息	0	2,723	2,723	
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,559]	[△ 381]	[△ 8,417,940]	
一般正味財産への振替額	△ 8,417,559	△ 381	△ 8,417,940	
当期指定正味財産増減額	△ 7,817,559	2,342	△ 7,815,217	
指定正味財産期首残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
指定正味財産期末残高	111,419,203	15,338,612	126,757,815	
III 正味財産期末残高	1,964,882,872	657,739,221	2,622,622,093	