

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		16,742,371,889	流動負債		505,265,279
普通預金	5,405,657,907		未払消費税	979,942	
定期預金	2,332,171,343		未払金	350,356,487	
金銭信託	194,266,136		未払費用	11,324,838	
有価証券	6,863,078,714		預り金	142,604,012	
証券投資信託	1,425,701,012		固定負債		457,184,266
立替金	2,424,662		引当金		457,184,266
前払費用	803,504		退職給与引当金	457,184,266	
未収収益	13,229,998				
未収金	505,058,307		負債合計		962,449,545
貸倒引当金	△ 19,694				
固定資産		164,090,965	剰余金		15,952,258,643
有形固定資産	94,218,474		資本剰余金	635,758,916	
建物	48,825,453		別途積立金	635,758,916	
構築物	18,387,471		利益剰余金	15,316,499,727	
車両及び運搬具	2,509,713		改良積立金	21,271,019	
器具及び備品	8,894,731		欠損金補てん積立金	31,731,301	
土地	15,601,106		積立金	15,263,497,407	
投資その他の資産	69,872,491		純資産合計		15,952,258,643
敷金及び保証金	79,397				
加入金	69,793,094				
繰延資産		8,245,334			
開発費	8,245,334				
資 産 合 計		16,914,708,188	負債・純資産合計		16,914,708,188

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、424,610,560円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			經常収益		
事業費用		6,060,396,468	事業収益		5,557,661,479
職員給与	443,917,519		負担金	2,406,336,031	
厚生費	4,165,989,655		掛金	2,308,901,166	
特定健康診査等費	326,226,381		施設収入	656,054,579	
旅費	4,906,361		保険手数料	164,943,997	
事務費	14,766,658		雑収入	21,425,706	
事業用消耗品費	411,141		補助金等収入		1,895,860,590
賃金	59,446,625		補助金	1,745,860,590	
委託費	106,539,182		寄附金	150,000,000	
委託管理費	4,561,432		引当金戻入		21,112
光熱水料	2,731,340		貸倒引当金戻入	21,112	
燃料費	302,101		事業外収益		82,058,645
修繕費	4,461,529		利息及び配当金	78,119,268	
洗濯費	156,302		有価証券売却益	110,000	
賃借料	17,910,510		償還差益	3,207,021	
保険料	1,070,081		雑益	622,356	
調査研究費	11,695,920		繰入金		292,796,912
普及費	9,820,004		宿泊経理より相互繰入金	123,644,118	
食糧費	5,917		貯金経理より相互繰入金	8,920,944	
負担金	694,034,672		物資経理より相互繰入金	160,231,850	
消費税	175,427,526		特別利益		259,468
雑費	149,264		前期損益修正益	259,468	
減価償却費	15,866,348				
引当金繰入		19,694			
貸倒引当金繰入	19,694				
事業外費用		8,788,605			
開発費償却	6,573,258				
償還差損	2,215,347				
繰入金		847,742,232			
医療経理へ繰入金	72,442,272				
宿泊経理へ繰入金	617,777,242				
物資経理へ繰入金	20,000,000				
医療経理へ相互繰入金	3,330,000				
宿泊経理へ相互繰入金	132,692,718				
物資経理へ相互繰入金	1,500,000				
特別損失		1,531,635			
固定資産売却損	15,089				
固定資産除却損	1,516,546				
当期利益金		910,179,572			
当期利益金	910,179,572				
合 計		7,828,658,206	合 計		7,828,658,206

保 健 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普通預金	5,405,657,907	
定期預金	2,332,171,343	
金銭信託	194,266,136	
合 計	7,932,095,386	

2 未呈示小切手明細表

(単位：円)

種 別	元帳現在高	預金現在高	差引過不足高	未呈示小切手		備 考
				振出月日・番号	金 額	
七十七銀行	0	2,590,817	2,590,817	3/30・AA60542	2,590,817	

3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	2,025,800,000	2,017,421,083
地 方 債	3,342,820,000	3,343,513,031
社 債	889,000,000	882,890,800
特 殊 債	500,000,000	499,308,000
外 債	120,000,000	119,945,800
合 計	6,877,620,000	6,863,078,714

4 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	1,425,701,012	野村証券 外	MMF 外

5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体負担金	37,432,174	
その他の負担金	45,913,138	
掛 金	10,460,571	
そ の 他	411,252,424	
合 計	505,058,307	

6 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	79,397	自動車 リサイクル料

7 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	2,424,662	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	2,826,713	
そ の 他	10,403,285	
合 計	13,229,998	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
厚 生 費	277,168,320	
事 務 費	979,615	
光熱水料・燃料費	881,950	
そ の 他	71,326,602	
合 計	350,356,487	

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	993,967	
そ の 他	141,610,045	
合 計	142,604,012	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,455,445	
賃 金	2,762,710	
そ の 他	6,106,683	
合 計	11,324,838	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	803,504	

13 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
建物	51,857,939			51,857,939	3,032,486	48,825,453
構築物	23,823,955		1,092,111	22,731,844	4,344,373	18,387,471
車両及び運搬具	3,480,045		43,498	3,436,547	926,834	2,509,713
器具及び備品	14,987,485	1,871,600	401,699	16,457,386	7,562,655	8,894,731
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	109,750,530	1,871,600	1,537,308	110,084,822	15,866,348	94,218,474
加入金	69,916,290		123,196	69,793,094	—	69,793,094
計	69,916,290		123,196	69,793,094	—	69,793,094
合計	179,666,820	1,871,600	1,660,504	179,877,916	15,866,348	164,011,568

14 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
建物	153,914,179	3,032,486	105,088,726	48,825,453	68.3
構築物	133,211,705	4,344,373	114,824,234	18,387,471	86.2
車両及び運搬具	15,874,805	926,834	13,365,092	2,509,713	84.2
器具及び備品	200,227,239	7,562,655	191,332,508	8,894,731	95.6
合計	503,227,928	15,866,348	424,610,560	78,617,368	84.4

15 積立金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
別途積立金	668,892,501	2,099,400	35,232,985	635,758,916
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	33,340,708	104,970	1,714,377	31,731,301
合計	723,504,228	2,204,370	36,947,362	688,761,236

16 引当金

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	459,850,857	91,526,018	94,192,609	457,184,266
貸倒引当金	21,112	19,694	21,112	19,694
合計	459,871,969	91,545,712	94,213,721	457,203,960

17 減価償却累計額

(単位：円)

種別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	426,521,102	15,866,348	17,776,890	424,610,560

18 支出実績表

(単位:円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	453,504,000	441,552,608	2,839,625	9,111,767	
旅 費	11,171,000	5,028,906	73,243	6,068,851	
事 務 費	26,334,000	14,348,140	1,071,763	10,914,097	
合 計	491,009,000	460,929,654	3,984,631	26,094,715	

19 利益剰余金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 積立金	14,318,574,843
2 当期利益金	910,179,572
3 当期処分額	34,742,992
別途積立金の取崩	33,133,585
欠損金補てん積立金の取崩	1,609,407
積立金	<u>15,263,497,407</u>