

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<b>流動資産</b>			17,023,256,688	<b>流動負債</b>	564,891,235
普通預金		6,816,467,370		未払消費税	210,996
定期預金		1,710,439,335		未払金	423,903,771
金銭信託		194,594,117		未払費用	10,358,891
有価証券		6,413,231,582		預り金	130,417,577
証券投資信託		1,299,930,403		<b>固定負債</b>	362,446,113
立替金		6,938,584		引当金	362,446,113
前払費用		567,461		退職給与引当金	362,446,113
未収収益		15,108,576			
未収金		565,993,876		負 債 合 計	927,337,348
貸倒引当金		△ 14,616			
<b>固定資産</b>			96,652,142	<b>剰余金</b>	16,212,405,701
有形固定資産		77,092,307		資本剰余金	532,995,918
建物	41,538,122			別途積立金	532,995,918
構築物	12,571,865			利益剰余金	15,679,409,783
車両及び運搬具	872,499			改良積立金	21,271,019
器具及び備品	6,508,715			欠損金補てん積立金	26,442,163
土地	15,601,106			積立金	15,631,696,601
投資その他の資産		19,559,835		純 資 産 合 計	16,212,405,701
敷金及び保証金	59,835				
加入金	19,500,000				
<b>繰延資産</b>			19,834,219		
開発費		19,834,219			
<b>資 産 合 計</b>			17,139,743,049	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	
					17,139,743,049

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、391,977,036円である。

保 健 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				6,060,482,038	経常収益			6,586,560,944
事業費用		6,049,191,795			事業収益		5,297,949,497	
職員給与	411,198,210				負担金	2,296,351,325		
厚生費	4,267,078,099				掛金	2,198,471,604		
特定健康診査等費	362,362,279				施設収入	642,771,492		
旅費	5,298,813				保険手数料	149,859,361		
事務費	14,856,882				雑収入	10,495,715		
事業用消耗品費	971,567				補助金等収入		1,206,937,264	
賃金	52,235,918				補助金	1,106,937,264		
委託費	82,818,671				寄附金	100,000,000		
委託管理費	5,441,009				引当金戻入		19,370	
光熱水料	2,746,046				貸倒引当金戻入	19,370		
燃料費	241,271				事業外収益		81,654,813	
修繕費	4,835,232				利息及び配当金	64,654,602		
洗濯費	142,519				有価証券売却益	9,514,849		
賃借料	3,726,950				償還差益	2,727,876		
保険料	821,480				雑益	4,757,486		
調査研究費	4,308,639				繰入金			21,112,685
普及費	8,715,865				宿泊経理より相互繰入金		10,851,991	
食糧費	37,716				貯金経理より相互繰入金		7,260,694	
負担金	619,026,275				物資経理より相互繰入金		3,000,000	
消費税	186,802,228				特別利益			12,406,227
雑費	6,020,359				前期損益修正益		12,406,227	
減価償却費	9,505,767							
引当金繰入		14,616						
貸倒引当金繰入	14,616							
事業外費用		11,275,627						
開発費償却	7,154,412							
償還差損	2,283,567							
雑損	1,837,648							
繰入金				499,601,174				
医療経理へ繰入金		68,014,112						
宿泊経理へ繰入金		364,283,237						
医療経理へ相互繰入金		1,169,000						
宿泊経理へ相互繰入金		66,134,825						
特別損失				3,572,124				
前期損益修正損		202,229						
固定資産除却損		3,369,895						
当期利益金				56,424,520				
当期利益金		56,424,520						
合	計			6,620,079,856	合	計		6,620,079,856

# 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	6,816,467,370	
定期預金	1,710,439,335	
金銭信託	194,594,117	
合 計	8,721,500,822	

## 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	1,726,634	1,726,634	3/31 AA66223	1,726,634	

## 3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	1,843,850,000	1,835,078,374
地 方 債	3,115,620,000	3,111,873,208
社 債	582,000,000	576,244,000
特 殊 債	890,000,000	890,036,000
合 計	6,431,470,000	6,413,231,582

## 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	1,299,930,403	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	12,276,688	
その他の負担金	39,291,041	
掛 金	4,688,139	
そ の 他	509,738,008	
合 計	565,993,876	

## 6 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	59,835	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	6,938,584	

## 8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	754,822	
そ の 他	14,353,754	
合 計	15,108,576	

## 9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	844,728	
厚 生 費	336,708,862	
光熱水料・燃料費	898,315	
そ の 他	85,451,866	
合 計	423,903,771	

## 10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	851,392	
そ の 他	129,566,185	
合 計	130,417,577	

## 11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,261,147	
賃 金	3,947,956	
そ の 他	3,149,788	
合 計	10,358,891	

## 12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	567,461	

## 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	47,569,770		3,141,783	44,427,987	2,889,865	41,538,122
構築物	15,061,648			15,061,648	2,489,783	12,571,865
車両及び運搬具	1,650,704		66,510	1,584,194	711,695	872,499
器具及び備品	7,275,505	2,942,366	294,732	9,923,139	3,414,424	6,508,715
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	87,158,733	2,942,366	3,503,025	86,598,074	9,505,767	77,092,307
加入金	69,669,898		50,169,898	19,500,000	—	19,500,000
計	69,669,898		50,169,898	19,500,000	—	19,500,000
合計	156,828,631	2,942,366	53,672,923	106,098,074	9,505,767	96,592,307

## 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	139,819,514	2,889,865	98,281,392	41,538,122	70.3
構築物	131,511,705	2,489,783	118,939,840	12,571,865	90.4
車両及び運搬具	9,224,205	711,695	8,351,706	872,499	90.5
器具及び備品	172,912,813	3,414,424	166,404,098	6,508,715	96.2
合計	453,468,237	9,505,767	391,977,036	61,491,201	86.4

## 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	622,295,603	2,942,366	92,242,051	532,995,918
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	31,058,136	121,919	4,737,892	26,442,163
合計	674,624,758	3,064,285	96,979,943	580,709,100

## 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	400,202,230	77,529,268	115,285,385	362,446,113
貸倒引当金	19,370	14,616	19,370	14,616
合計	400,221,600	77,543,884	115,304,755	362,460,729

## 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	420,170,184	9,505,767	37,698,915	391,977,036

## 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	424,633,000	408,428,735	3,264,996	12,939,269	
旅 費	9,377,000	5,343,707	219,620	3,813,673	
事 務 費	25,114,000	14,672,388	887,269	9,554,343	
合 計	459,124,000	428,444,830	4,371,885	26,307,285	

## 19 利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	15,481,356,423
2 当期利益金	56,424,520
3 当期処分額	93,915,658
別途積立金の取崩	89,299,685
欠損金補てん積立金の取崩	4,615,973
積立金	<u>15,631,696,601</u>