

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
<u>流動資産</u>		17,023,256,688	<u>流動負債</u>		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		<u>固定負債</u>		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				
<u>固定資産</u>		96,652,142	<u>剰余金</u>		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				
<u>繰延資産</u>		19,834,219			
開発費	19,834,219				
資 産 合 計		17,139,743,049	負 債 ・ 純 資 産 合 計		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
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>