

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			17,521,490,716	流動負債	879,432,321
普通預金		6,481,053,999		未払消費税	4,164,622
定期預金		2,482,727,552		未払金	392,641,312
金銭信託		194,685,366		未払費用	40,054,349
有価証券		6,567,521,203		預り金	120,459,777
証券投資信託		1,225,667,660		受入保証金	519,351
立替金		665,664		前受収益	321,592,910
前払費用		507,139		固定負債	307,985,313
未収収益		15,944,272		引当金	307,985,313
未収金		552,732,521		退職給与引当金	307,985,313
貸倒引当金		△ 14,660			
固定資産			89,327,317	負 債 合 計	1,187,417,634
有形固定資産		69,767,482		剰余金	16,439,541,609
建物	37,844,349			資本剰余金	510,757,429
構築物	10,171,567			別途積立金	510,757,429
車両及び運搬具	550,711			利益剰余金	15,928,784,180
器具及び備品	5,599,749			改良積立金	21,271,019
土地	15,601,106			欠損金補てん積立金	25,561,878
投資その他の資産		19,559,835		積立金	15,881,951,283
敷金及び保証金	59,835				
加入金	19,500,000			純 資 産 合 計	16,439,541,609
繰延資産			16,141,210		
開発費		16,141,210			
資 産 合 計			17,626,959,243	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
					17,626,959,243

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、381,599,597円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,194,129,797	經常収益		6,622,818,476
事業費用	6,185,032,775		事業収益	5,473,884,078	
職員給与	398,688,863		負担金	2,401,453,117	
厚生費	4,259,746,666		掛金	2,297,823,778	
特定健康診査等費	354,448,379		施設収入	589,072,554	
旅費	6,213,883		保険手数料	145,108,949	
事務費	12,764,483		雑収入	40,425,680	
事業用消耗品費	480,614		補助金等収入	1,075,248,682	
貸金	53,732,337		補助金	975,248,682	
委託費	82,590,780		寄附金	100,000,000	
委託管理費	6,411,462		引当金戻入	14,616	
光熱水料	2,530,534		貸倒引当金戻入	14,616	
燃料費	256,086		事業外収益	73,671,100	
修繕費	2,940,923		利息及び配当金	64,021,007	
洗濯費	146,364		有価証券売却益	3,231,500	
賃借料	3,104,427		償還差益	1,567,960	
保険料	31,032,720		雑益	4,850,633	
調査研究費	3,242,016		繰入金		260,198,404
普及費	6,440,151		宿泊経理より相互繰入金	252,718,888	
諸謝金	184,444		貯金経理より相互繰入金	7,479,516	
食糧費	47,003		特別利益		3,433,887
負担金	652,004,618		前期損益修正益	3,433,887	
消費税	299,260,973				
雑費	996,203				
減価償却費	7,768,846				
引当金繰入		14,660			
貸倒引当金繰入	14,660				
事業外費用		9,082,362			
開発費償却	6,879,674				
償還差損	2,202,688				
繰入金		460,255,640			
医療経理へ繰入金	63,523,532				
宿泊経理へ繰入金	308,473,204				
医療経理へ相互繰入金	2,032,000				
宿泊経理へ相互繰入金	79,726,904				
物資経理へ相互繰入金	6,500,000				
特別損失		4,929,422			
前期損益修正損	439,563				
固定資産除却損	4,489,859				
当期利益金		227,135,908			
当期利益金	227,135,908				
合 計		6,886,450,767	合 計		6,886,450,767

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	6,481,053,999	
定期預金	2,482,727,552	
金銭信託	194,685,366	
合 計	9,158,466,917	

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	1,514,613	1,514,613	3/31 AA66236	1,514,613	

3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	1,593,850,000	1,585,087,874
地 方 債	3,244,200,000	3,243,368,029
社 債	482,000,000	479,122,000
特 殊 債	560,000,000	559,943,300
そ の 他	700,000,000	700,000,000
合 計	6,580,050,000	6,567,521,203

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	1,225,667,660	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	12,070,011	
その他の負担金	66,220,362	
掛 金	8,447,170	
そ の 他	465,994,978	
合 計	552,732,521	

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	665,664	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	746,339	
そ の 他	15,197,933	
合 計	15,944,272	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	864,732	
厚 生 費	307,680,335	
光熱水料・燃料費	868,190	
そ の 他	83,228,055	
合 計	392,641,312	

10 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 手 数 料 等	321,592,910	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所 得 税 ・ 住 民 税	1,242,174	
そ の 他	119,217,603	
合 計	120,459,777	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,814,492	
賃 金	2,891,900	
そ の 他	33,347,957	
合 計	40,054,349	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	507,139	

14 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	41,538,122		1,269,385	40,268,737	2,424,388	37,844,349
構築物	12,571,865			12,571,865	2,400,298	10,171,567
車両及び運搬具	872,499			872,499	321,788	550,711
器具及び備品	6,508,715	1,725,880	12,474	8,222,121	2,622,372	5,599,749
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	77,092,307	1,725,880	1,281,859	77,536,328	7,768,846	69,767,482
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	96,592,307	1,725,880	1,281,859	97,036,328	7,768,846	89,267,482

15 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	128,018,224	2,424,388	90,173,875	37,844,349	70.4
構築物	131,511,705	2,400,298	121,340,138	10,171,567	92.3
車両及び運搬具	10,159,030	321,788	9,608,319	550,711	94.6
器具及び備品	166,077,014	2,622,372	160,477,265	5,599,749	96.6
合計	435,765,973	7,768,846	381,599,597	54,166,376	87.6

16 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	532,995,918	1,245,880	23,484,369	510,757,429
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	26,442,163	283,036	1,163,321	25,561,878
合計	580,709,100	1,528,916	24,647,690	557,590,326

17 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	362,446,113	61,016,965	115,477,765	307,985,313
貸倒引当金	14,616	14,660	14,616	14,660
合計	362,460,729	61,031,625	115,492,381	307,999,973

18 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	392,911,861	7,768,846	19,081,110	381,599,597

19 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	408,338,000	395,409,256	3,999,846	8,928,898	
旅 費	9,781,000	6,573,041	75,732	3,132,227	
事 務 費	24,307,000	12,673,711	927,702	10,705,587	
合 計	442,426,000	414,656,008	5,003,280	22,766,712	

20 利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	15,631,696,601
2 当期利益金	227,135,908
3 当期処分額	23,118,774
別途積立金の取崩	22,238,489
欠損金補てん積立金の取崩	880,285
積立金	<u>15,881,951,283</u>