

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		17,291,665,890	流動負債		906,447,881
普通預金	6,834,665,977		未払消費税	1,632,339	
定期預金	2,259,571,224		未払金	361,207,959	
金銭信託	134,761,117		未払費用	65,643,775	
有価証券	6,389,758,840		預り金	118,424,998	
証券投資信託	1,187,266,231		受入保証金	1,285,215	
立替金	557,506		前受収益	358,253,595	
前払費用	1,886,498		固定負債		395,469,106
未収収益	17,382,303		引当金	395,469,106	
未収金	465,836,559		退職給与引当金	395,469,106	
貸倒引当金	△ 20,365				
固定資産		84,821,211	負 債 合 計		1,301,916,987
有形固定資産	65,271,596		剰余金		16,100,698,139
建物	35,492,962		資本剰余金	507,979,942	
構築物	8,404,960		別途積立金	507,979,942	
機械及び装置	343,089		利益剰余金	15,592,718,197	
車両及び運搬具	1,346,151		改良積立金	21,271,019	
器具及び備品	4,083,328		欠損金補てん積立金	25,399,005	
土地	15,601,106		入院医療費支援制度積立金	566,594	
投資その他の資産	19,549,615		積立金	15,545,481,579	
敷金及び保証金	49,615				
加入金	19,500,000		純 資 産 合 計		16,100,698,139
繰延資産		26,128,025			
開発費	26,128,025				
資 産 合 計		17,402,615,126	負 債 ・ 純 資 産 合 計		17,402,615,126

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、382,837,996円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		6,809,058,971	経常収益		7,119,760,752
事業費用		6,796,925,084	事業収益	5,971,011,349	
職員給与	432,150,566		負担金	2,420,336,066	
厚生費	4,432,718,741		掛金	2,323,980,895	
特定健康診査等費	368,315,564		施設収入	694,030,478	
旅費	6,826,488		保険手数料	149,835,688	
事務費	12,804,735		保険料充当金	369,611,707	
事業用消耗品費	626,814		雑収入	13,216,515	
賃金	58,050,102		補助金等収入	1,079,062,965	
委託費	91,404,742		補助金	979,062,965	
委託管理費	5,938,084		寄附金	100,000,000	
光熱水料	2,654,486		引当金戻入	14,660	
燃料費	131,131		貸倒引当金戻入	14,660	
修繕費	1,514,472		事業外収益	69,671,778	
洗濯費	120,820		利息及び配当金	63,616,852	
賃借料	3,190,021		償還差益	1,645,687	
保険料	365,300,275		雑益	4,409,239	
調査研究費	3,885,347		繰入金		3,000,000
普及費	5,798,401		物資経理より相互繰入金	3,000,000	
食糧費	37,320		特別利益		10,989,454
負担金	689,167,103		前期損益修正益	10,989,454	
消費税	303,407,819		当期損失金		338,843,470
保険料充当金返還金	5,357,938		当期損失金	338,843,470	
雑費	495,822				
減価償却費	7,028,293				
引当金繰入		20,365			
貸倒引当金繰入	20,365				
事業外費用		12,113,522			
開発費償却	8,378,935				
償還差損	2,993,547				
雑損	741,040				
繰入金		640,594,286			
医療経理へ繰入金		21,815,242			
宿泊経理へ繰入金		500,970,715			
医療経理へ相互繰入金		4,633,000			
宿泊経理へ相互繰入金		111,175,329			
物資経理へ相互繰入金		2,000,000			
特別損失		22,940,419			
前期損益修正損		22,895,473			
固定資産売却損		31,437			
固定資産除却損		13,509			
合 計		7,472,593,676	合 計		7,472,593,676

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	6,834,665,977	
定期預金	2,259,571,224	
金銭信託	134,761,117	
合 計	9,228,998,318	

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	1,135,733	1,135,733	3/31 AA66249	1,135,733	

3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国債	1,311,850,000	1,302,459,074
地方債	3,186,410,000	3,187,980,766
社債	482,000,000	479,122,000
特殊債	690,000,000	689,884,000
金融債	30,000,000	30,000,000
外債	100,000,000	100,313,000
その他	600,000,000	600,000,000
合 計	6,400,260,000	6,389,758,840

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	1,187,266,231	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	23,649,393	
その他の負担金	74,423,954	
掛 金	15,431,167	
そ の 他	352,332,045	
合 計	465,836,559	

6 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	49,615	自動車 リサイクル料

7 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	557,506	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	550,446	
その他	16,831,857	
合 計	17,382,303	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事務費	1,334,130	
厚生費	267,921,254	
光熱水料・燃料費	929,039	
その他	91,023,536	
合 計	361,207,959	

10 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険手数料等	358,253,595	

11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,166,999	
その他	117,257,999	
合 計	118,424,998	

12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	3,729,522	
賃金	3,483,626	
その他	58,430,627	
合 計	65,643,775	

13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	1,886,498	

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	37,844,349			37,844,349	2,351,387	35,492,962
構築物	10,171,567			10,171,567	1,766,607	8,404,960
機械及び装置		346,700		346,700	3,611	343,089
車両及び運搬具	550,711	1,267,870	40,699	1,777,882	431,731	1,346,151
器具及び備品	5,599,749	958,543	7	6,558,285	2,474,957	4,083,328
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	69,767,482	2,573,113	40,706	72,299,889	7,028,293	65,271,596
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	89,267,482	2,573,113	40,706	91,799,889	7,028,293	84,771,596

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	2,351,387	92,525,262	35,492,962	72.3
構築物	131,511,705	1,766,607	123,106,745	8,404,960	93.6
機械及び装置	346,700	3,611	3,611	343,089	1.0
車両及び運搬具	8,463,900	431,731	7,117,749	1,346,151	84.1
器具及び備品	164,167,957	2,474,957	160,084,629	4,083,328	97.5
合計	432,508,486	7,028,293	382,837,996	49,670,490	88.5

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	510,757,429	3,053,113	5,830,600	507,979,942
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	25,561,878	128,656	291,529	25,399,005
入院医療費支援制度積立金		566,594		566,594
合計	557,590,326	3,748,363	6,122,129	555,216,560

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	307,985,313	174,962,037	87,478,244	395,469,106
貸倒引当金	14,660	20,365	14,660	20,365
合計	307,999,973	174,982,402	87,492,904	395,489,471

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	381,599,597	7,028,293	5,789,894	382,837,996

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	439,086,000	425,643,537	7,158,083	6,284,380	
旅 費	11,598,000	7,164,916	161,346	4,271,738	
事 務 費	22,938,000	12,321,435	1,441,068	9,175,497	
合 計	473,622,000	445,129,888	8,760,497	19,731,615	

20 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	15,881,951,283
2 当期損失金	△ 338,843,470
3 当期処分額	2,373,766
別途積立金の取崩	2,777,487
欠損金補てん積立金の取崩	162,873
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 566,594
積立金	<u>15,545,481,579</u>