

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	560,683,908	429,118,565	131,565,343
立替金	16,582	19,736	△ 3,154
未収入金	619,151,230	728,574,577	△ 109,423,347
前払金	33,451,000	0	33,451,000
棚卸資産	26,130,436	29,592,229	△ 3,461,793
貯蔵品	877,208	2,318,176	△ 1,440,968
前払費用	24,338,823	34,766,781	△ 10,427,958
預け金	90,000	30,000	60,000
貸倒引当金	△ 3,700,000	△ 4,300,000	600,000
流動資産合計	1,261,039,187	1,220,120,064	40,919,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	175,243,600	175,243,600	0
定期預金	30,821,920	30,821,593	327
基本財産合計	206,065,520	206,065,193	327
(2) 特定資産			
医療防疫車	21,374,790	28,550,317	△ 7,175,527
特定資産合計	21,374,790	28,550,317	△ 7,175,527
(3) その他固定資産			
建物	180,933,554	189,528,315	△ 8,594,761
建物付属設備	132,284,135	145,651,651	△ 13,367,516
構築物	4,211,649	4,706,148	△ 494,499
車両運搬具	4	894,344	△ 894,340
什器備品	258,235,547	345,079,431	△ 86,843,884
医療防疫車	140,343,691	169,604,737	△ 29,261,046
ソフトウェア	695,588,577	646,100,577	49,488,000
土地	1,145,528,329	1,140,832,329	4,696,000
建設仮勘定	156,827,000	4,037,000	152,790,000
施設利用権	180,339	208,812	△ 28,473
電話加入権	1,633,873	1,633,873	0
敷金	281,127,984	99,133,500	181,994,484
保証金	8,000,000	8,000,000	0
出資金	22,000	22,000	0
その他固定資産合計	3,004,916,682	2,755,432,717	249,483,965
固定資産合計	3,232,356,992	2,990,048,227	242,308,765
資産合計	4,493,396,179	4,210,168,291	283,227,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	88,523,689	96,871,918	△ 8,348,229
未払金	143,603,202	515,613,104	△ 372,009,902
預り金	14,190,184	16,072,617	△ 1,882,433
前受金	82,600,000	0	82,600,000
賞与引当金	95,210,000	95,935,000	△ 725,000
未払消費税等	86,652,500	17,966,200	68,686,300
1年以内返済長期借入金	183,672,000	92,472,000	91,200,000
短期借入金	350,000,000	0	350,000,000
流動負債合計	1,044,451,575	834,930,839	209,520,736

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期借入金	1,132,312,000	928,384,000	203,928,000
長期リース債務	112,823,295	201,346,984	△ 88,523,689
退職給付引当金	149,155,983	139,346,017	9,809,966
役員退職慰労引当金	21,100,000	13,500,000	7,600,000
がん研究助成預り金	13,570,000	13,250,000	320,000
固定負債合計	1,428,961,278	1,295,827,001	133,134,277
負債合計	2,473,412,853	2,130,757,840	342,655,013
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
民間助成金	9,819,480	14,106,180	△ 4,286,700
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	11,819,480	16,106,180	△ 4,286,700
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,819,480)	(14,106,180)	△ 4,286,700
2. 一般正味財産	2,008,163,846	2,063,304,271	△ 55,140,425
(うち基本財産への充当額)	(204,065,520)	(204,065,193)	327
(うち特定資産への充当額)	(11,555,310)	(14,444,137)	△ 2,888,827
正味財産合計	2,019,983,326	2,079,410,451	△ 59,427,125
負債及び正味財産合計	4,493,396,179	4,210,168,291	283,227,888

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	498	498	0
基本財産受取利息	498	498	0
② 受取会費	1,076,000	663,000	413,000
個人	456,000	313,000	143,000
法人	620,000	350,000	270,000
③ 事業収益	4,154,305,869	4,093,338,241	60,967,628
巡回健診事業	2,739,335,672	2,717,811,589	21,524,083
施設健診事業	1,072,910,766	1,070,375,556	2,535,210
環境事業	342,059,431	305,151,096	36,908,335
④ 受取補助金等	33,277,900	36,488,408	△3,210,508
受取民間補助金	1,210,000	1,655,000	△445,000
受取地方公共団体補助金	9,780,000	9,533,608	246,392
受取地方公共団体助成金	18,001,200	20,399,382	△2,398,182
受取補助金等振替額	4,286,700	4,900,418	△613,718
⑤ 受取寄付金	782,000	756,000	26,000
受取寄付金	782,000	756,000	26,000
⑥ 雑収益	1,614,404	2,162,685	△548,281
受取利息	6,078	10,132	△4,054
雑収益	1,608,326	2,152,553	△544,227
⑦ 引当金戻入額	4,300,000	4,500,000	△200,000
貸倒引当金戻入額	4,300,000	4,500,000	△200,000
経常収益計	4,195,356,671	4,137,908,832	57,447,839
(2) 経常費用			
① 事業費	4,157,794,702	4,123,551,405	34,243,297
役員報酬	31,387,920	30,706,160	681,760
給料手当	1,079,454,181	1,109,144,488	△29,690,307
賞与引当金繰入額	94,538,000	95,327,000	△789,000
臨時雇賃金	802,501,211	849,391,616	△46,890,405
退職給付費用	70,334,723	63,034,702	7,300,021
法定福利費	243,880,053	243,125,693	754,360
福利厚生費	13,729,240	17,001,732	△3,272,492
会議費	688,134	204,282	483,852
旅費交通費	34,140,759	40,752,968	△6,612,209
通信運搬費	96,331,577	95,415,640	915,937
減価償却費	285,031,056	224,493,523	60,537,533
消耗什器備品費	1,736,950	1,907,346	△170,396
消耗品費	39,503,492	41,998,773	△2,495,281
修繕費	7,118,474	5,893,911	1,224,563
印刷製本費	24,256,138	18,587,561	5,668,577
光熱水料費	32,849,661	26,441,909	6,407,752
賃借料	210,254,695	212,678,272	△2,423,577
保険料	4,933,979	5,228,860	△294,881
諸謝金	3,716,762	5,346,868	△1,630,106
租税公課	16,990,870	21,526,227	△4,535,357
支払助成金	8,000,000	8,200,000	△200,000
委託費	674,269,049	666,351,206	7,917,843
支払利息	12,456,047	10,626,978	1,829,069
広告費	8,082,328	6,866,732	1,215,596
新聞図書費	919,965	897,207	22,758

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	29,530,106	16,441,308	13,088,798
保守管理費	114,954,779	95,327,834	19,626,945
車両費	54,588,289	58,292,285	△3,703,996
薬品衛生材料費	154,893,608	146,314,780	8,578,828
配布事業費	238,750	192,959	45,791
募金費	2,783,906	1,532,585	1,251,321
貸倒引当金繰入	3,700,000	4,300,000	△600,000
②管理費	51,581,945	50,217,484	1,364,461
役員報酬	7,800,080	9,117,840	△1,317,760
給料手当	8,508,248	6,892,384	1,615,864
賞与引当金繰入額	672,000	608,000	64,000
臨時雇賃金	540,998	0	540,998
役員退職慰労引当金繰入額	7,600,000	7,600,000	0
法定福利費	2,753,009	1,985,520	767,489
福利厚生費	508,202	82,115	426,087
会議費	547,113	623,033	△75,920
教育費	1,459,578	1,128,427	331,151
旅費交通費	120,167	114,255	5,912
通信運搬費	811,610	892,413	△80,803
消耗品費	277,512	200,946	76,566
印刷製本費	91,087	135,119	△44,032
光熱水料費	338,076	224,412	113,664
賃借料	3,925,651	3,523,085	402,566
諸謝金	3,642,546	3,306,450	336,096
諸会費	6,913,460	8,884,882	△1,971,422
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	356,059	300,152	55,907
支払利息	2,229,610	1,784,538	445,072
交際費	1,923,263	2,412,596	△489,333
新聞図書費	53,612	38,101	15,511
支払手数料	410,064	363,216	46,848
経常費用計	4,209,376,647	4,173,768,889	35,607,758
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,019,976	△35,860,057	21,840,081
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△14,019,976	△35,860,057	21,840,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取保険金	0	379,300	△379,300
②固定資産売却益	131,622	0	131,622
車両運搬具売却益	131,622	0	131,622
③雑収益	4,949,859	5,583,870	△634,011
④前期損益修正益	236,400	0	236,400
⑤引当金戻入額	0	14,256,065	△14,256,065
経常外収益計	5,317,881	20,219,235	△14,901,354
(2) 経常外費用			
①雑損失	46,438,330	38,381,994	8,056,336
損害賠償金	0	10,910	△10,910
資産除却	522,604	34,977,320	△34,454,716
回収不能	220,858	57,200	163,658
過年度給与手当	36,596,615	0	36,596,615
その他	9,098,253	3,336,564	5,761,689
経常外費用計	46,438,330	38,381,994	8,056,336

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	△41,120,449	△18,162,759	△22,957,690
当期一般正味財産増減額	△55,140,425	△54,022,816	△1,117,609
一般正味財産期首残高	2,063,304,271	2,117,327,087	△54,022,816
一般正味財産期末残高	2,008,163,846	2,063,304,271	△55,140,425
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△4,286,700	△4,900,418	613,718
当期指定正味財産増減額	△4,286,700	△4,900,418	613,718
指定正味財産期首残高	16,106,180	21,006,598	△4,900,418
指定正味財産期末残高	11,819,480	16,106,180	△4,286,700
III 正味財産期末残高	2,019,983,326	2,079,410,451	△59,427,125