

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

平成25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>		16,964,348,356	<b>流動負債</b>		591,481,604
普通預金	5,986,120,999		未払消費税	288,723	
定期預金	1,926,547,116		未払金	435,208,352	
金銭信託	234,460,159		未払費用	9,599,230	
有価証券	6,917,472,356		預り金	146,384,973	
証券投資信託	1,381,944,733		前受収益	326	
立替金	1,645,114		<b>固定負債</b>		400,202,230
前払費用	738,315		引当金		400,202,230
未収収益	15,204,731		退職給与引当金	400,202,230	
未収金	500,234,203				
貸倒引当金	△ 19,370		負 債 合 計		991,683,834
<b>固定資産</b>		156,908,028	<b>剰余金</b>		16,155,981,181
有形固定資産	87,158,733		資本剰余金	622,295,603	
建物	47,569,770		別途積立金	622,295,603	
構築物	15,061,648		利益剰余金	15,533,685,578	
車両及び運搬具	1,650,704		改良積立金	21,271,019	
器具及び備品	7,275,505		欠損金補てん積立金	31,058,136	
土地	15,601,106		積立金	15,481,356,423	
投資その他の資産	69,749,295		純 資 産 合 計		16,155,981,181
敷金及び保証金	79,397				
加入金	69,669,898				
<b>繰延資産</b>		26,408,631			
開発費	26,408,631				
<b>資 産 合 計</b>		17,147,665,015	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		17,147,665,015

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、420,170,184円である。

保 健 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				5,967,969,039	経常収益			6,776,366,695
事業費用		5,958,859,433			事業収益		5,542,568,179	
職員給与	430,412,686				負担金	2,381,335,303		
厚生費	4,116,050,779				掛金	2,284,974,345		
特定健康診査等費	347,092,374				施設収入	698,697,705		
旅費	4,443,510				保険手数料	157,571,170		
事務費	14,809,455				雑収入	19,989,656		
事業用消耗品費	529,528				補助金等収入		1,144,659,156	
賃金	59,035,035				補助金	1,044,659,156		
委託費	79,497,177				寄附金	100,000,000		
委託管理費	4,998,972				引当金戻入		19,694	
光熱水料	2,831,474				貸倒引当金戻入	19,694		
燃料費	334,638				事業外収益		89,119,666	
修繕費	5,128,109				利息及び配当金	68,330,402		
洗濯費	140,915				有価証券売却益	15,460,500		
賃借料	5,403,568				償還差益	4,294,954		
保険料	1,015,532				雑益	1,033,810		
調査研究費	15,339,426				繰入金			57,895,210
普及費	5,113,002				宿泊経理より相互繰入金	49,101,429		
食糧費	42,441				貯金経理より相互繰入金	8,793,781		
負担金	675,020,143				特別利益			866,865
消費税	179,604,018				前期損益修正益	866,865		
雑費	353,095							
減価償却費	11,663,556							
引当金繰入			19,370					
貸倒引当金繰入	19,370							
事業外費用			9,090,236					
開発費償却	6,653,847							
償還差損	2,432,579							
雑損	3,810							
繰入金				663,114,120				
医療経理へ繰入金		70,031,437						
宿泊経理へ繰入金		451,403,683						
医療経理へ相互繰入金		1,232,000						
宿泊経理へ相互繰入金		138,947,000						
物資経理へ相互繰入金		1,500,000						
特別損失				323,073				
固定資産除却損		323,073						
当期利益金				203,722,538				
当期利益金		203,722,538						
合	計			6,835,128,770	合	計		6,835,128,770

# 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	5,986,120,999	
定期預金	1,926,547,116	
金銭信託	234,460,159	
合 計	8,147,128,274	

## 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	2,178,103	2,178,103	3/29・AA66210	2,178,103	

## 3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	2,553,000,000	2,543,394,470
地 方 債	2,940,110,000	2,941,069,886
社 債	489,000,000	483,153,000
特 殊 債	899,905,000	899,905,000
外 債	50,000,000	49,950,000
合 計	6,932,015,000	6,917,472,356

## 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	1,381,944,733	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	16,925,547	
その他の負担金	38,730,466	
掛 金	5,208,739	
そ の 他	439,369,451	
合 計	500,234,203	

## 6 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	79,397	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	1,645,114	

## 8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	463,220	
そ の 他	14,741,511	
合 計	15,204,731	

## 9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	1,009,655	
厚 生 費	288,786,001	
光熱水料・燃料費	879,988	
そ の 他	144,532,708	
合 計	435,208,352	

## 10 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
給 料 掛 金	326	

## 11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	938,381	
そ の 他	145,446,592	
合 計	146,384,973	

## 12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,551,835	
賃 金	5,049,206	
そ の 他	1,998,189	
合 計	9,599,230	

## 13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	738,315	

## 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	48,825,453	1,850,000		50,675,453	3,105,683	47,569,770
構築物	18,387,471		34,003	18,353,468	3,291,820	15,061,648
車両及び運搬具	2,509,713			2,509,713	859,009	1,650,704
器具及び備品	8,894,731	3,082,522	294,704	11,682,549	4,407,044	7,275,505
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	94,218,474	4,932,522	328,707	98,822,289	11,663,556	87,158,733
加入金	69,793,094		123,196	69,669,898	—	69,669,898
計	69,793,094		123,196	69,669,898	—	69,669,898
合計	164,011,568	4,932,522	451,903	168,492,187	11,663,556	156,828,631

## 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	155,764,179	3,105,683	108,194,409	47,569,770	69.5
構築物	131,511,705	3,291,820	116,450,057	15,061,648	88.5
車両及び運搬具	15,874,805	859,009	14,224,101	1,650,704	89.6
器具及び備品	188,577,122	4,407,044	181,301,617	7,275,505	96.1
合計	491,727,811	11,663,556	420,170,184	71,557,627	85.4

## 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	635,758,916	4,932,522	18,395,835	622,295,603
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	31,731,301	246,627	919,792	31,058,136
合計	688,761,236	5,179,149	19,315,627	674,624,758

## 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	457,184,266	159,574,148	216,556,184	400,202,230
貸倒引当金	19,694	19,370	19,694	19,370
合計	457,203,960	159,593,518	216,575,878	400,221,600

## 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	424,610,560	11,663,556	16,103,932	420,170,184

## 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	441,122,000	426,026,598	4,822,947	10,272,455	
旅 費	8,393,000	4,514,509	138,382	3,740,109	
事 務 費	24,239,000	14,381,005	1,054,015	8,803,980	
合 計	473,754,000	444,922,112	6,015,344	22,816,544	

## 20 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	15,263,497,407
2 当期利益金	203,722,538
3 当期処分額	14,136,478
別途積立金の取崩	13,463,313
欠損金補てん積立金の取崩	673,165
積立金	<u>15,481,356,423</u>