

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		17,405,983,726	<u>流動負債</u>		806,435,244
普通預金	9,715,498,964		未払消費税	2,013,094	
定期預金	2,034,157,822		未払金	377,472,717	
金銭信託	134,841,989		未払費用	21,097,513	
有価証券	4,922,046,240		預り金	104,612,197	
立替金	1,128,149		受入保証金	320,000	
前払費用	1,826,934		前受収益	300,919,723	
未収収益	15,981,156		<u>固定負債</u>		347,790,335
未収金	580,522,018		引当金	347,790,335	
貸倒引当金	△ 19,546		退職給与引当金	347,790,335	
<u>固定資産</u>		79,881,926			
有形固定資産		60,332,311			
建物	27,397,110		負 債 合 計		1,154,225,579
構築物	5,025,575		<u>剰余金</u>		16,378,361,535
機械及び装置	213,078		資本剰余金	429,043,320	
車両及び運搬具	509,160		別途積立金	429,043,320	
器具及び備品	8,463,282		利益剰余金	15,949,318,215	
土地	18,724,106		欠損金補てん積立金	21,408,424	
投資その他の資産		19,549,615	入院医療費支援制度積立金	1,411,031	
敷金及び保証金	49,615		積立金又は繰越欠損金	15,926,498,760	
加入金	19,500,000				
<u>繰延資産</u>		46,721,462	純 資 産 合 計		16,378,361,535
開発費		46,721,462			
資 産 合 計		17,532,587,114	負 債 ・ 純 資 産 合 計		17,532,587,114

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、310,965,659円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		6,693,587,768	経常収益		7,136,667,071
事業費用		6,683,368,446	事業収益		6,061,307,749
職員給与	421,105,933		負担金	2,494,168,600	
厚生費	4,385,002,478		掛金	2,411,411,287	
特定健康診査等費	472,153,611		施設収入	713,192,543	
旅費	5,610,971		保険手数料	133,458,906	
事務費	10,997,248		保険料充当金	296,407,933	
事業用消耗品費	415,780		雑収入	12,668,480	
賃金	70,087,783		補助金等収入		1,031,807,735
委託費	91,619,469		補助金	1,031,470,688	
委託管理費	2,836,367		寄附金	337,047	
光熱水料	2,511,514		引当金戻入		14,490
燃料費	130,763		貸倒引当金戻入	14,490	
修繕費	1,625,778		事業外収益		43,537,097
洗濯費	101,459		利息及び配当金	42,056,849	
賃借料	3,388,798		償還差益	1,165,668	
保険料	294,792,341		雑益	314,580	
調査研究費	4,592,723		繰入金		17,960,416
普及費	5,336,560		宿泊経理より相互繰入金		6,960,416
食糧費	34,734		物資経理より相互繰入金		11,000,000
負担金	599,635,914		特別利益		2,157,844
消費税	301,819,075		前期損益修正益	2,157,844	
保険料充当金返還金	2,501,286		当期損失金		373,228
雑費	299,903		当期損失金	373,228	
減価償却費	6,767,958				
引当金繰入		19,546			
貸倒引当金繰入	19,546				
事業外費用		10,199,776			
開発費償却	8,327,176				
償還差損	1,512,400				
雑損	360,200				
繰入金		462,715,446			
医療経理へ繰入金		19,648,464			
宿泊経理へ繰入金		267,836,220			
医療経理へ相互繰入金		8,058,461			
宿泊経理へ相互繰入金		165,172,301			
物資経理へ相互繰入金		2,000,000			
特別損失		855,345			
前期損益修正損		755,040			
固定資産除却損		100,305			
合 計		7,157,158,559	合 計		7,157,158,559

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	9,715,498,964	
定期預金	2,034,157,822	
金銭信託	134,841,989	
合 計	11,884,498,775	

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	615,771	615,771	3/29 AA67989	615,771	

3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国債	950,000,000	939,787,500
地方債	2,705,000,000	2,702,410,740
社債	250,000,000	250,000,000
特殊債	400,000,000	399,848,000
金融債	30,000,000	30,000,000
その他	600,000,000	600,000,000
合 計	4,935,000,000	4,922,046,240

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体負担金	40,725,246	
その他の負担金	68,246,306	
掛 金	24,347,113	
そ の 他	447,203,353	
合 計	580,522,018	

5 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

6 立替金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	1,128,149	

7 未収収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	453,295	
その他	15,527,861	
合 計	15,981,156	

8 未払金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
事務費	1,231,901	
厚生費	270,235,057	
光熱水料・燃料費	870,452	
その他	105,135,307	
合 計	377,472,717	

9 前受収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金等	300,919,723	

10 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,099,252	
その他	103,512,945	
合 計	104,612,197	

11 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	5,285,169	
賃 金	3,646,134	
その他	12,166,210	
合 計	21,097,513	

12 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	1,826,934	

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	29,299,504			29,299,504	1,902,394	27,397,110
構築物	5,427,057	472,400		5,899,457	873,882	5,025,575
機械及び装置	256,415			256,415	43,337	213,078
車両及び運搬具	720,894			720,894	211,734	509,160
器具及び備品	8,394,998	3,804,900	5	12,199,893	3,736,611	8,463,282
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	62,822,974	4,277,300	5	67,100,269	6,767,958	60,332,311
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	82,322,974	4,277,300	5	86,600,269	6,767,958	79,832,311

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	109,772,224	1,902,394	82,375,114	27,397,110	75.0
構築物	96,515,269	873,882	91,489,694	5,025,575	94.8
機械及び装置	346,700	43,337	133,622	213,078	38.5
車両及び運搬具	8,463,900	211,734	7,954,740	509,160	94.0
器具及び備品	137,475,771	3,736,611	129,012,489	8,463,282	93.8
合計	352,573,864	6,767,958	310,965,659	41,608,205	88.2

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	429,736,386	3,407,300	4,100,366	429,043,320
改良積立金	21,271,019		21,271,019	
欠損金補てん積立金	21,486,828	170,365	248,769	21,408,424
入院医療費支援制度積立金	1,044,688	366,343		1,411,031
合計	473,538,921	3,944,008	25,620,154	451,862,775

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	360,910,914	70,165,766	83,286,345	347,790,335
貸倒引当金	14,490	19,546	14,490	19,546
合計	360,925,404	70,185,312	83,300,835	347,809,881

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	307,043,062	6,767,958	2,845,361	310,965,659

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	491,673,000	413,300,641	8,413,367	69,958,992	
旅 費	16,510,000	5,974,421	27,524	10,508,055	
事 務 費	26,972,000	10,473,809	1,330,446	15,167,745	
合 計	535,155,000	429,748,871	9,771,337	95,634,792	

19 利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 積立金	15,905,195,842
2 当期損失金	△ 373,228
3 当期処分額	21,676,146
別途積立金の取崩	693,066
改良積立金の取崩	21,271,019
欠損金補てん積立金の取崩	78,404
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 366,343
積立金	<u>15,926,498,760</u>