

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			17,492,705,124	流動負債	945,213,757
普通預金		7,699,349,382		未払消費税	480,291
定期預金		3,800,634,133		未払金	409,334,324
金銭信託		164,788,069		未払費用	50,615,445
有価証券		5,311,308,534		預り金	114,227,802
立替金		473,783		受入保証金	802,383
前払費用		2,066,304		前受収益	369,753,512
未収収益		14,414,705		固定負債	390,019,576
未収金		499,689,000		引当金	390,019,576
貸倒引当金		△ 18,786		退職給与引当金	390,019,576
固定資産			80,920,140	負 債 合 計	1,335,233,333
有形固定資産		61,370,525		剰余金	16,260,513,180
建物	31,201,898			資本剰余金	472,539,642
構築物	7,011,394			別途積立金	472,539,642
機械及び装置	299,752			利益剰余金	15,787,973,538
車両及び運搬具	932,628			改良積立金	21,271,019
器具及び備品	6,323,747			欠損金補てん積立金	23,626,990
土地	15,601,106			入院医療費支援制度積立金	634,295
投資その他の資産		19,549,615		積立金	15,742,441,234
敷金及び保証金	49,615			純 資 産 合 計	16,260,513,180
加入金	19,500,000				
繰延資産			22,121,249		
開発費		22,121,249			
資 産 合 計			17,595,746,513	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
					17,595,746,513

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、349,521,267円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,747,250,513	經常収益		7,231,309,146
事業費用		6,734,098,500	事業収益		6,106,536,750
職員給与	461,321,417		負担金	2,466,235,461	
厚生費	4,434,520,089		掛金	2,377,407,051	
特定健康診査等費	366,008,915		施設収入	710,341,023	
旅費	6,333,670		保険手数料	145,673,490	
事務費	12,382,862		保険料充当金	393,671,255	
事業用消耗品費	441,373		雑収入	13,208,470	
賃金	64,734,539		補助金等収入		1,046,671,228
委託費	90,672,855		補助金	1,018,989,415	
委託管理費	5,766,584		寄附金	27,681,813	
光熱水料	2,786,181		引当金戻入		20,365
燃料費	113,210		貸倒引当金戻入	20,365	
修繕費	1,533,692		事業外収益		78,080,803
洗濯費	191,430		利息及び配当金	52,186,600	
賃借料	3,647,784		有価証券売却益	12,884,904	
保険料	389,348,591		償還差益	1,283,575	
調査研究費	4,009,906		雑益	11,725,724	
普及費	5,199,995		繰入金		150,055,380
食糧費	34,943		宿泊経理より相互繰入金	139,055,380	
負担金	567,618,643		物資経理より相互繰入金	11,000,000	
消費税	300,547,845		特別利益		35,440
保険料充当金返還金	5,402,940		前期損益修正益	35,440	
雑費	5,140,659				
減価償却費	6,340,377				
引当金繰入		18,786			
貸倒引当金繰入	18,786				
事業外費用		13,133,227			
開発費償却	10,086,171				
償還差損	2,968,004				
雑損	79,052				
繰入金		471,766,120			
医療経理へ繰入金		21,499,358			
宿泊経理へ繰入金		331,635,319			
医療経理へ相互繰入金		6,665,316			
宿泊経理へ相互繰入金		109,966,127			
物資経理へ相互繰入金		2,000,000			
特別損失		2,568,292			
前期損益修正損		197,098			
固定資産除却損		2,371,194			
当期利益金		159,815,041			
当期利益金		159,815,041			
合 計		7,381,399,966	合 計		7,381,399,966

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	7,699,349,382	
定期預金	3,800,634,133	
金銭信託	164,788,069	
合 計	11,664,771,584	

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	991,160	991,160	3/31 AA67962	991,160	

3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表計上額
国 債	958,850,000	948,521,634
地 方 債	2,795,000,000	2,792,589,900
社 債	250,000,000	250,000,000
特 殊 債	590,000,000	589,884,000
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	5,323,850,000	5,311,308,534

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体負担金	26,609,826	
その他の負担金	67,021,993	
掛 金	9,618,654	
そ の 他	396,438,527	
合 計	499,689,000	

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	473,783	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	447,152	
その他	13,967,553	
合 計	14,414,705	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事務費	1,511,020	
厚生費	280,860,337	
光熱水料・燃料費	894,647	
その他	126,068,320	
合 計	409,334,324	

9 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険手数料等	369,753,512	

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,227,883	
その他	112,999,919	
合 計	114,227,802	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	3,085,280	
賃金	3,304,275	
その他	44,225,890	
合 計	50,615,445	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	2,066,304	

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	35,492,962		2,365,665	33,127,297	1,925,399	31,201,898
構築物	8,404,960			8,404,960	1,393,566	7,011,394
機械及び装置	343,089			343,089	43,337	299,752
車両及び運搬具	1,346,151			1,346,151	413,523	932,628
器具及び備品	4,083,328	4,805,000	29	8,888,299	2,564,552	6,323,747
土地	15,601,106			15,601,106	—	15,601,106
計	65,271,596	4,805,000	2,365,694	67,710,902	6,340,377	61,370,525
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	84,771,596	4,805,000	2,365,694	87,210,902	6,340,377	80,870,525

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	1,925,399	78,570,326	31,201,898	71.6
構築物	131,511,705	1,393,566	124,500,311	7,011,394	94.7
機械及び装置	346,700	43,337	46,948	299,752	13.5
車両及び運搬具	8,463,900	413,523	7,531,272	932,628	89.0
器具及び備品	145,196,157	2,564,552	138,872,410	6,323,747	95.6
合計	395,290,686	6,340,377	349,521,267	45,769,419	88.4

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	507,979,942	4,805,000	40,245,300	472,539,642
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	25,399,005	210,995	1,983,010	23,626,990
入院医療費支援制度積立金	566,594	67,701		634,295
合計	555,216,560	5,083,696	42,228,310	518,071,946

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	395,469,106	92,778,457	98,227,987	390,019,576
貸倒引当金	20,365	18,786	20,365	18,786
合計	395,489,471	92,797,243	98,248,352	390,038,362

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	382,837,996	6,340,377	39,657,106	349,521,267

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	474,081,000	437,872,038	25,113,509	11,095,453	
旅 費	11,704,000	6,690,887	124,924	4,888,189	
事 務 費	21,284,000	11,610,084	1,631,441	8,042,475	
合 計	507,069,000	456,173,009	26,869,874	24,026,117	

19 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	15,545,481,579
2 当期利益金	159,815,041
3 当期処分額	37,144,614
別途積立金の取崩	35,440,300
欠損金補てん積立金の取崩	1,772,015
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 67,701
積立金	<u>15,742,441,234</u>