

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			17,460,644,311	流動負債	825,288,111
普通預金		8,012,792,756		未払消費税	3,592,421
定期預金		3,786,612,262		未払金	387,638,467
金銭信託		164,815,026		未払費用	51,743,899
有価証券		4,927,046,240		預り金	111,437,129
立替金		714,502		前受収益	270,876,195
前払費用		1,718,362		固定負債	
未収収益		14,984,570		引当金	360,910,914
未収金		551,975,083		退職給与引当金	360,910,914
貸倒引当金		△ 14,490		負債合計	1,186,199,025
固定資産			82,372,589		
有形固定資産		62,822,974		剰余金	16,378,734,763
建物	29,299,504			資本剰余金	429,736,386
構築物	5,427,057			別途積立金	429,736,386
機械及び装置	256,415			利益剰余金	15,948,998,377
車両及び運搬具	720,894			改良積立金	21,271,019
器具及び備品	8,394,998			欠損金補てん積立金	21,486,828
土地	18,724,106			入院医療費支援制度積立金	1,044,688
投資その他の資産		19,549,615		積立金	15,905,195,842
敷金及び保証金	49,615			純資産合計	16,378,734,763
加入金	19,500,000				
繰延資産			21,916,888		
開発費		21,916,888			
資 産 合 計			17,564,933,788	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
				17,564,933,788	

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、307,043,062円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,684,781,516	經常収益		7,218,270,597
事業費用		6,667,564,132	事業収益	6,104,553,493	
職員給与	468,688,548		負担金	2,474,708,036	
厚生費	4,320,534,842		掛金	2,388,860,253	
特定健康診査等費	400,262,452		施設収入	694,640,323	
旅費	5,423,517		保険手数料	128,794,939	
事務費	13,633,102		入院医療費支援制度		
事業用消耗品費	469,166		保険手数料	12,269,438	
賃金	74,060,912		保険料充当金	392,201,940	
委託費	96,289,425		雑収入	13,078,564	
委託管理費	2,954,213		補助金等収入		1,068,478,833
光熱水料	2,374,338		補助金	1,068,478,833	
燃料費	95,943		引当金戻入		18,786
修繕費	2,046,973		貸倒引当金戻入	18,786	
洗濯費	93,160		事業外収益		45,219,485
貸借料	3,760,995		利息及び配当金	43,711,675	
保険料	390,780,368		償還差益	1,239,291	
調査研究費	5,833,241		雑益	268,519	
普及費	4,637,473		繰入金		81,492,522
諸謝金	270,300		宿泊経理より相互繰入金	70,492,522	
食糧費	28,190		物資経理より相互繰入金	11,000,000	
負担金	568,753,762		特別利益		115,033
消費税	297,197,666		前期損益修正益	115,033	
保険料充当金返還金	2,403,264				
雑費	505,405				
減価償却費	6,466,877				
引当金繰入		14,490			
貸倒引当金繰入	14,490				
事業外費用		17,202,894			
開発費償却	8,157,451				
償還差損	1,614,871				
雑損	7,430,572				
繰入金		487,697,814			
医療経理へ繰入金	21,349,733				
宿泊経理へ繰入金	280,777,258				
医療経理へ相互繰入金	6,195,566				
宿泊経理へ相互繰入金	157,887,429				
物資経理へ相互繰入金	21,487,828				
特別損失		9,177,239			
前期損益修正損	29,764				
固定資産除却損	9,147,475				
当期利益金		118,221,583			
当期利益金	118,221,583				
合 計		7,299,878,152	合 計		7,299,878,152

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	8,012,792,756	
定期預金	3,786,612,262	
金銭信託	164,815,026	
合 計	11,964,220,044	

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	791,714	791,714	3/30 AA67975	791,714	

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	2,910,000,000	2,707,410,740
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	5,140,000,000	4,927,046,240

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体負担金	38,145,114	
その他の負担金	65,849,405	
掛 金	17,562,428	
そ の 他	430,418,136	
合 計	551,975,083	

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	714,502	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	411,545	
その他	14,573,025	
合 計	14,984,570	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事務費	820,951	
厚生費	258,268,692	
光熱水料・燃料費	845,135	
その他	127,703,689	
合 計	387,638,467	

9 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金等	270,876,195	

10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,083,196	
その他	110,353,933	
合 計	111,437,129	

11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	4,642,398	
賃 金	3,639,782	
その他	43,461,719	
合 計	51,743,899	

12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	1,718,362	

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	31,201,898			31,201,898	1,902,394	29,299,504
構築物	7,011,394		697,658	6,313,736	886,679	5,427,057
機械及び装置	299,752			299,752	43,337	256,415
車両及び運搬具	932,628			932,628	211,734	720,894
器具及び備品	6,323,747	5,963,900	469,916	11,817,731	3,422,733	8,394,998
土地	15,601,106	3,123,000		18,724,106	—	18,724,106
計	61,370,525	9,086,900	1,167,574	69,289,851	6,466,877	62,822,974
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	80,870,525	9,086,900	1,167,574	88,789,851	6,466,877	82,322,974

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	80,472,720	29,299,504	73.3
構築物	96,042,869	886,679	90,615,812	5,427,057	94.3
機械及び装置	346,700	43,337	90,285	256,415	26.0
車両及び運搬具	8,463,900	211,734	7,743,006	720,894	91.5
器具及び備品	136,516,237	3,422,733	128,121,239	8,394,998	93.9
合計	351,141,930	6,466,877	307,043,062	44,098,868	87.4

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	472,539,642	9,086,900	51,890,156	429,736,386
改良積立金	21,271,019			21,271,019
欠損金補てん積立金	23,626,990	454,345	2,594,507	21,486,828
入院医療費支援制度積立金	634,295	410,393		1,044,688
合計	518,071,946	9,951,638	54,484,663	473,538,921

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	390,019,576	117,693,664	146,802,326	360,910,914
貸倒引当金	18,786	14,490	18,786	14,490
合計	390,038,362	117,708,154	146,821,112	360,925,404

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	349,521,267	6,466,877	48,945,082	307,043,062

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	488,595,000	440,803,506	28,584,472	19,207,022	
旅 費	21,984,000	5,777,715	53,797	16,152,488	
事 務 費	27,132,000	13,654,020	888,335	12,589,645	
合 計	537,711,000	460,235,241	29,526,604	47,949,155	

19 利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	15,742,441,234
2 当期利益金	118,221,583
3 当期処分額	44,533,025
別途積立金の取崩	42,803,256
欠損金補てん積立金の取崩	2,140,162
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 410,393
積立金	<u>15,905,195,842</u>