

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和2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>			<u>流動負債</u>		
普通預金		10,644,948,715	未払消費税		2,247,735
定期預金		1,868,683,887	未払金		436,118,228
金銭信託		134,868,957	未払費用		17,924,589
有価証券		4,413,467,240	預り金		97,608,480
立替金		1,157,597	前受収益		320,691,777
前払費用		622,847	<u>固定負債</u>		
未収収益		16,429,206	引当金		325,708,637
未収金		655,510,346	退職給与引当金	325,708,637	
貸倒引当金		△ 14,970			
<u>固定資産</u>		74,909,180	負 債 合 計		1,200,299,446
有形固定資産		55,359,565	<u>剰余金</u>		
建物	25,494,716		資本剰余金		417,157,956
構築物	4,222,776		別途積立金	417,157,956	
機械及び装置	169,741		利益剰余金		16,233,720,172
車両及び運搬具	297,426		欠損金補てん積立金	20,806,156	
器具及び備品	6,450,800		入院医療費支援制度積立金	1,877,836	
土地	18,724,106		積立金又は繰越欠損金	16,211,036,180	
投資その他の資産		19,549,615	純 資 産 合 計		16,650,878,128
敷金及び保証金	49,615				
加入金	19,500,000				
<u>繰延資産</u>					
開発費		40,594,569			
		40,594,569			
資 産 合 計		17,851,177,574	負 債 ・ 純 資 産 合 計		17,851,177,574

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、303,495,041円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,799,113,595	經常収益		7,122,770,646
事業費用	6,783,837,657		事業収益	6,084,305,693	
職員給与	452,606,886		負担金	2,498,810,677	
厚生費	4,372,348,316		掛金	2,421,592,569	
特定健康診査等費	519,472,376		施設収入	693,960,502	
旅費	4,270,532		保険手数料	127,410,332	
事務費	14,646,118		保険料充当金	328,324,706	
事業用消耗品費	253,861		雑収入	14,206,907	
賃金	62,771,645		補助金等収入	997,293,759	
委託費	81,353,417		補助金	997,293,759	
委託管理費	8,338,002		引当金戻入	19,546	
光熱水料	2,433,346		貸倒引当金戻入	19,546	
燃料費	121,587		事業外収益	41,151,648	
修繕費	1,431,939		利息及び配当金	39,704,160	
洗濯費	90,270		償還差益	1,168,861	
賃借料	3,837,509		雑益	278,627	
保険料	326,081,498		繰入金		264,991,864
調査研究費	3,938,776		宿泊経理より相互繰入金	253,991,864	
普及費	5,205,661		物資経理より相互繰入金	11,000,000	
負担金	575,481,450		特別利益		129,753
消費税	339,336,987		前期損益修正益	129,753	
保険料充当金返還金	3,002,283				
雑費	219,803				
減価償却費	6,595,395				
引当金繰入		14,970			
貸倒引当金繰入	14,970				
事業外費用		15,260,968			
開発費償却	14,032,393				
償還差損	858,575				
雑損	370,000				
繰入金		315,741,054			
医療経理へ繰入金	21,637,163				
宿泊経理へ繰入金	70,197,813				
医療経理へ相互繰入金	12,413,000				
宿泊経理へ相互繰入金	209,493,078				
物資経理へ相互繰入金	2,000,000				
特別損失		521,021			
前期損益修正損	488,220				
固定資産除却損	32,801				
当期利益金		272,516,593			
当期利益金	272,516,593				
合 計		7,387,892,263	合 計		7,387,892,263

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	10,644,948,715	
定期預金	1,868,683,887	
金銭信託	134,868,957	
合 計	12,648,501,559	

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	522,033	522,033	3/31 AA70653	522,033	

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	2,580,000,000	2,573,831,740
社 債	100,000,000	100,000,000
特 殊 債	400,000,000	399,848,000
そ の 他	400,000,000	400,000,000
合 計	4,430,000,000	4,413,467,240

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体負担金	49,335,404	
その他の負担金	66,302,227	
掛 金	21,164,345	
そ の 他	518,708,370	
合 計	655,510,346	

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	1,157,597	

7 未収収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	331,865	
そ の 他	16,097,341	
合 計	16,429,206	

8 未払金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	849,231	
厚 生 費	283,841,121	
光熱水料・燃料費	884,711	
そ の 他	150,543,165	
合 計	436,118,228	

9 前受収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金等	320,691,777	

10 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,201,231	
そ の 他	96,407,249	
合 計	97,608,480	

11 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,479,053	
賃 金	3,697,681	
そ の 他	9,747,855	
合 計	17,924,589	

12 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	622,847	

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	27,397,110			27,397,110	1,902,394	25,494,716
構築物	5,025,575		5	5,025,570	802,794	4,222,776
機械及び装置	213,078			213,078	43,337	169,741
車両及び運搬具	509,160			509,160	211,734	297,426
器具及び備品	8,463,282	1,636,800	14,146	10,085,936	3,635,136	6,450,800
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	60,332,311	1,636,800	14,151	61,954,960	6,595,395	55,359,565
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	79,832,311	1,636,800	14,151	81,454,960	6,595,395	74,859,565

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	84,277,508	25,494,716	76.8
構築物	86,505,269	802,794	82,282,493	4,222,776	95.1
機械及び装置	346,700	43,337	176,959	169,741	51.0
車両及び運搬具	8,463,900	211,734	8,166,474	297,426	96.5
器具及び備品	135,042,407	3,635,136	128,591,607	6,450,800	95.2
合計	340,130,500	6,595,395	303,495,041	36,635,459	89.2

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	429,043,320	1,636,800	13,522,164	417,157,956
欠損金補てん積立金	21,408,424	81,840	684,108	20,806,156
入院医療費支援制度積立金	1,411,031	466,805		1,877,836
合計	451,862,775	2,185,445	14,206,272	439,841,948

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	347,790,335	49,699,346	71,781,044	325,708,637
貸倒引当金	19,546	14,970	19,546	14,970
合計	347,809,881	49,714,316	71,800,590	325,723,607

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	310,965,659	6,595,395	14,066,013	303,495,041

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	471,041,000	443,696,104	8,834,086	18,510,810	
旅 費	15,036,000	4,658,719	11,171	10,366,110	
事 務 費	28,225,000	14,932,628	930,193	12,362,179	
合 計	514,302,000	463,287,451	9,775,450	41,239,099	

19 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金	15,926,498,760
2 当期利益金	272,516,593
3 当期処分額	12,020,827
別途積立金の取崩	11,885,364
欠損金補てん積立金の取崩	602,268
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 466,805
積立金	<u>16,211,036,180</u>