

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		17,957,394,616	流動負債		913,468,340
普通預金	11,558,664,838		未払消費税	2,332,940	
定期預金	1,600,710,098		未払金	445,951,078	
有価証券	4,185,791,140		未払費用	16,243,210	
立替金	911,061		預り金	97,073,815	
前払費用	611,591		受入保証金	2,292,675	
未収収益	16,990,465		前受収益	349,574,622	
未収金	593,737,325		固定負債		316,580,971
貸倒引当金	21,902		引当金	316,580,971	
固定資産		73,494,418	退職給与引当金	316,580,971	
有形固定資産	53,949,648		負債合計		1,230,049,311
建物	24,107,780				
構築物	3,559,174		剰余金		16,828,869,669
機械及び装置	126,404		資本剰余金	412,564,970	
車両及び運搬具	1,603,624		別途積立金	412,564,970	
器具及び備品	5,828,560		利益剰余金	16,416,304,699	
土地	18,724,106		欠損金補てん積立金	20,584,384	
投資その他の資産	19,544,770		入院医療費支援制度積立金	2,190,792	
敷金及び保証金	44,770		積立金	16,393,529,523	
加入金	19,500,000		純資産合計		16,828,869,669
繰延資産		28,029,946			
開発費	28,029,946				
<b>資 産 合 計</b>		<b>18,058,918,980</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>18,058,918,980</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、300,867,543円である。

保 健 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日  
至 令和 3年3月31日

損		失		金 額		利		益		金 額	
		円	円	円				円	円	円	
經常費用				6,597,671,764		經常収益				7,173,871,275	
事業費用			6,583,851,286			事業収益		6,154,590,098			
職員給与	445,611,872					負担金	2,519,821,110				
厚生費	4,087,907,491					掛金	2,439,956,597				
特定健康診査等費	523,240,066					施設収入	699,446,130				
旅費	418,967					保険手数料	122,723,113				
事務費	11,881,820					保険料充当金	351,556,105				
事業用消耗品費	4,550,563					雑収入	21,087,043				
賃金	59,528,993					補助金等収入		980,054,903			
委託費	79,882,250					補助金	980,054,903				
委託管理費	7,905,890					引当金戻入		14,970			
光熱水料	2,033,698					貸倒引当金戻入	14,970				
燃料費	74,052					事業外収益		39,211,304			
修繕費	2,872,155					利息及び配当金	37,422,648				
洗濯費	189,355					償還差益	1,171,420				
賃借料	5,379,528					雑益	617,236				
保険料	349,161,747					繰入金				48,820,712	
調査研究費	1,807,279					医療経理より相互繰入金		6,902,712			
普及費	5,029,066					貸付経理より相互繰入金		30,918,000			
負担金	626,906,390					物資経理より相互繰入金		11,000,000			
消費税	359,554,715					特別利益				16,485	
保険料充当金返還金	3,175,016					前期損益修正益		16,485			
雑費	924,272										
減価償却費	5,816,101										
引当金繰入			21,902								
貸倒引当金繰入	21,902										
事業外費用			13,798,576								
開発費償却	13,124,023										
償還差損	674,553										
繰入金				444,509,369							
医療経理へ繰入金			26,876,990								
宿泊経理へ繰入金			89,745,379								
医療経理へ相互繰入金			20,099,000								
宿泊経理へ相互繰入金			305,788,000								
物資経理へ相互繰入金			2,000,000								
特別損失				2,535,798							
前期損益修正損			8,733								
固定資産売却損			1,356								
固定資産除却損			2,525,709								
当期利益金				177,991,541							
当期利益金			177,991,541								
合	計			7,222,708,472		合	計			7,222,708,472	

# 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	11,558,664,838	
定期預金	1,600,710,098	
合 計	13,159,374,936	

## 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	355,311	355,311	3/31 AA70669	355,311	

## 3 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国 債	850,000,000	836,535,500
地 方 債	2,555,000,000	2,549,407,640
社 債	100,000,000	100,000,000
特 殊 債	300,000,000	299,848,000
そ の 他	400,000,000	400,000,000
合 計	4,205,000,000	4,185,791,140

## 4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	58,009,004	
その他の負担金	65,352,423	
掛 金	18,485,943	
そ の 他	451,889,955	
合 計	593,737,325	

## 5 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	44,770	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	911,061	

## 7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	248,221	
その他	16,742,244	
合 計	16,990,465	

## 8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事務費	781,757	
厚生費	335,511,926	
光熱水料・燃料費	273,829	
その他	109,383,566	
合 計	445,951,078	

## 9 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金等	349,574,622	

## 10 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,177,253	
その他	95,896,562	
合 計	97,073,815	

## 11 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	4,718,812	
賃金	3,011,704	
その他	8,512,694	
合 計	16,243,210	

## 12 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料等	611,591	

## 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	25,494,716	462,300	1	25,957,015	1,849,235	24,107,780
構築物	4,222,776		2	4,222,774	663,600	3,559,174
機械及び装置	169,741			169,741	43,337	126,404
車両及び運搬具	297,426	1,656,227	1	1,953,652	350,028	1,603,624
器具及び備品	6,450,800	2,287,667	6	8,738,461	2,909,901	5,828,560
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	55,359,565	4,406,194	10	59,765,749	5,816,101	53,949,648
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	74,859,565	4,406,194	10	79,265,749	5,816,101	73,449,648

## 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	110,075,764	1,849,235	85,967,984	24,107,780	78.1
構築物	84,701,069	663,600	81,141,895	3,559,174	95.8
機械及び装置	346,700	43,337	220,296	126,404	63.5
車両及び運搬具	6,594,727	350,028	4,991,103	1,603,624	75.7
器具及び備品	134,374,825	2,909,901	128,546,265	5,828,560	95.7
合計	336,093,085	5,816,101	300,867,543	35,225,542	89.5

## 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	417,157,956	4,406,194	8,999,180	412,564,970
欠損金補てん積立金	20,806,156	220,309	442,081	20,584,384
入院医療費支援制度積立金	1,877,836	312,956		2,190,792
合計	439,841,948	4,939,459	9,441,261	435,340,146

## 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	325,708,637	39,339,133	48,466,799	316,580,971
貸倒引当金	14,970	21,902	14,970	21,902
合計	325,723,607	39,361,035	48,481,769	316,602,873

## 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	303,495,041	5,816,101	8,443,599	300,867,543

## 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	486,424,000	441,788,166	4,723,005	39,912,829	
旅費	15,380,000	453,220	4,803	14,921,977	
事務費	26,223,000	12,086,164	858,705	13,278,131	
合計	528,027,000	454,327,550	5,586,513	68,112,937	

## 19 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	16,211,036,180
2 当期利益金	177,991,541
3 当期処分額	4,501,802
別途積立金の取崩	4,592,986
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 312,956
積立金	<u>16,393,529,523</u>