

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			18,308,031,243	流動負債			844,339,959
普通預金		11,758,278,945		未払消費税		622,274	
定期預金		1,643,724,030		未払金		359,428,107	
有価証券		4,280,885,640		未払費用		16,790,731	
立替金		774,226		預り金		92,857,929	
前払費用		681,022		受入保証金		1,897,940	
未収収益		17,998,068		前受収益		372,742,978	
未収金		605,709,864		固定負債			350,782,741
貸倒引当金		△ 20,552		引当金		350,782,741	
固定資産			69,521,313	退職給与引当金		350,782,741	
有形固定資産		49,976,543					
建物	22,214,477			負 債 合 計			1,195,122,700
構築物	2,895,580						
機械及び装置	83,067			剰余金			17,207,614,764
車両及び運搬具	1,241,899			資本剰余金		412,448,041	
器具及び備品	4,817,414			別途積立金	412,448,041		
土地	18,724,106			利益剰余金		16,795,166,723	
投資その他の資産		19,544,770		欠損金補てん積立金	20,585,109		
敷金及び保証金	44,770			入院医療費支援制度積立金	2,694,385		
加入金	19,500,000			積立金	16,771,887,229		
繰延資産			25,184,908	純 資 産 合 計			17,207,614,764
開発費		25,184,908					
資 産 合 計			18,402,737,464	負 債 ・ 純 資 産 合 計			18,402,737,464

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、304,855,148円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			6,770,041,505	経常収益			7,209,170,835
事業費用		6,758,617,274		事業収益		6,220,715,426	
職員給与	459,628,798			負担金	2,540,434,504		
厚生費	4,231,077,319			掛金	2,456,488,447		
特定健康診査等費	543,586,330			施設収入	709,095,597		
旅費	372,736			保険手数料	117,427,294		
事務費	12,500,235			保険料充当金	381,623,898		
事業用消耗品費	317,052			特定健康診査等収入	22,730		
賃金	54,139,326			雑収入	15,622,956		
委託費	77,881,376			補助金等収入		950,785,634	
委託管理費	8,835,231			補助金	950,785,634		
光熱水料	2,316,416			引当金戻入		21,902	
燃料費	88,724			貸倒引当金戻入	21,902		
修繕費	4,956,183			事業外収益		37,647,873	
洗濯費	103,470			利息及び配当金	35,958,261		
賃借料	5,566,585			償還差益	1,444,157		
保険料	378,967,940			雑益	245,455		
調査研究費	1,362,454			繰入金			118,605,335
普及費	4,583,419			宿泊経理より相互繰入金		77,548,335	
諸謝金	8,056			貸付経理より相互繰入金		30,057,000	
負担金	588,151,898			物資経理より相互繰入金		11,000,000	
消費税	375,542,595			特別利益			28,787,298
保険料充当金返還金	3,244,989			前期損益修正益		28,787,298	
雑費	214,539						
減価償却費	5,171,603						
引当金繰入		20,552					
貸倒引当金繰入	20,552						
事業外費用		11,403,679					
開発費償却	10,816,748						
償還差損	586,824						
雑損	107						
繰入金			205,903,038				
医療経理へ繰入金		8,488,181					
宿泊経理へ繰入金		80,166,890					
医療経理へ相互繰入金		20,098,000					
宿泊経理へ相互繰入金		84,327,967					
物資経理へ相互繰入金		12,822,000					
特別損失			1,873,830				
前期損益修正損		1,873,828					
固定資産除却損		2					
当期利益金			378,745,095				
当期利益金		378,745,095					
合 計			7,356,563,468	合 計			7,356,563,468

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	11,758,278,945	
定 期 預 金	1,643,724,030	
合 計	13,402,002,975	

2 有 価 証 券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	830,000,000	816,630,000
地 方 債	2,570,100,000	2,664,407,640
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	4,200,100,000	4,280,885,640

3 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地 方 公 共 団 体 負 担 金	66,340,963	
そ の 他 の 負 担 金	56,478,018	
掛 金	22,935,589	
そ の 他	459,955,294	
合 計	605,709,864	

4 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

5 立 替 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	774,226	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	262,561	
そ の 他	17,735,507	
合 計	17,998,068	

7 未 払 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	699,485	
厚 生 費	262,859,955	
光熱水料・燃料費	234,321	
そ の 他	95,634,346	
合 計	359,428,107	

8 前 受 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 充 当 金 外	372,742,978	

9 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所 得 税 ・ 住 民 税	1,075,609	
そ の 他	91,782,320	
合 計	92,857,929	

10 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,572,173	
賃 金	2,370,943	
そ の 他	8,847,615	
合 計	16,790,731	

11 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未 経 過 保 険 料 外	681,022	

12 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	24,107,780			24,107,780	1,893,303	22,214,477
構築物	3,559,174		1	3,559,173	663,593	2,895,580
機械及び装置	126,404			126,404	43,337	83,067
車両及び運搬具	1,603,624			1,603,624	361,725	1,241,899
器具及び備品	5,828,560	1,198,500	1	7,027,059	2,209,645	4,817,414
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	53,949,648	1,198,500	2	55,148,146	5,171,603	49,976,543
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	73,449,648	1,198,500	2	74,648,146	5,171,603	69,476,543

13 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	1,893,303	87,861,287	22,214,477	79.8
構築物	83,801,069	663,593	80,905,489	2,895,580	96.5
機械及び装置	346,700	43,337	263,633	83,067	76.0
車両及び運搬具	6,594,727	361,725	5,352,828	1,241,899	81.2
器具及び備品	135,289,325	2,209,645	130,471,911	4,817,414	96.4
合計	336,107,585	5,171,603	304,855,148	31,252,437	90.7

14 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	412,564,970	1,198,500	1,315,429	412,448,041
欠損金補てん積立金	20,584,384	59,925	59,200	20,585,109
入院医療費支援制度積立金	2,190,792	503,593		2,694,385
合計	435,340,146	1,762,018	1,374,629	435,727,535

15 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	316,580,971	81,653,487	47,451,717	350,782,741
貸倒引当金	21,902	20,552	21,902	20,552
合計	316,602,873	81,674,039	47,473,619	350,803,293

16 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	300,867,543	5,171,603	1,183,998	304,855,148

17 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	490,997,000	454,393,015	6,165,796	30,438,189	
旅 費	15,155,000	405,576	4,355	14,745,069	
事 務 費	26,907,000	12,963,992	770,683	13,172,325	
合 計	533,059,000	467,762,583	6,940,834	58,355,583	

18 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	16,393,529,523
2 当期利益金	378,745,095
3 当期処分額	△ 387,389
別途積立金の取崩	116,929
欠損金補てん積立金へ積立	△ 725
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 503,593
積立金	16,771,887,229