

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		18,961,521,690	流動負債		949,758,161
普通預金	10,825,549,818		未払消費税	1,994,303	
定期預金	3,285,728,603		未払金	447,315,452	
有価証券	4,116,248,140		未払費用	15,191,964	
立替金	2,679,459		預り金	89,337,813	
前払費用	611,996		前受収益	395,918,629	
未収収益	19,166,575		固定負債		295,386,952
未収金	711,556,251		引当金	295,386,952	
貸倒引当金	19,152		退職給与引当金	295,386,952	
固定資産		66,140,427	負債合計		1,245,145,113
有形固定資産		46,609,877	剰余金		17,810,496,242
建物	19,659,816		資本剰余金	401,072,593	
構築物	2,231,986		別途積立金	401,072,593	
機械及び装置	39,730		利益剰余金	17,409,423,649	
車両及び運搬具	965,860		欠損金補てん積立金	19,800,963	
器具及び備品	4,988,379		入院医療費支援制度積立金	3,038,902	
土地	18,724,106		積立金	17,386,583,784	
投資その他の資産		19,530,550	純資産合計		17,810,496,242
敷金及び保証金	30,550				
加入金	19,500,000				
繰延資産		27,979,238			
開発費	27,979,238				
<b>資 産 合 計</b>		<b>19,055,641,355</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>19,055,641,355</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、294,106,866円である。

保 健 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		6,872,622,666	經常収益		7,920,578,214
事業費用			事業収益	6,893,939,539	
職員給与	462,495,545		負担金	2,852,321,707	
厚生費	4,321,191,260		掛金	2,794,980,723	
特定健康診査等費	572,579,414		施設収入	719,129,517	
旅費	720,756		保険手数料	111,463,376	
事務費	15,235,412		保険料充当金	406,099,989	
事業用消耗品費	412,421		特定健康診査等収入	40,913	
賃金	61,897,481		雑収入	9,903,314	
委託費	87,696,381		補助金等収入		989,057,457
委託管理費	8,675,063		補助金	989,057,457	
光熱水料	2,538,740		引当金戻入		20,552
燃料費	90,009		貸倒引当金戻入	20,552	
修繕費	4,319,982		事業外収益		37,560,666
洗濯費	151,340		利息及び配当金	35,628,646	
賃借料	5,039,794		償還差益	1,695,655	
保険料	403,042,435		雑益	236,365	
調査研究費	2,088,508		繰入金		40,341,511
普及費	5,162,540		宿泊経理より相互繰入金	6,046,011	
負担金	525,196,797		貯金経理より相互繰入金	3,295,500	
消費税	380,281,124		貸付経理より相互繰入金	20,000,000	
保険料充当金返還金	3,821,032		物資経理より相互繰入金	11,000,000	
雑費	5,040,306		特別利益		73,090
減価償却費	4,946,326		前期損益修正益	11,091	
引当金繰入		19,152	固定資産売却益	61,999	
貸倒引当金繰入	19,152				
事業外費用		13,792,039			
開発費償却	13,238,520				
償還差損	553,519				
繰入金		470,727,075			
医療経理へ繰入金		13,862,419			
宿泊経理へ繰入金		375,734,928			
医療経理へ相互繰入金		17,914,000			
宿泊経理へ相互繰入金		38,915,728			
貸付経理へ相互繰入金		22,300,000			
物資経理へ相互繰入金		2,000,000			
特別損失		950,405			
前期損益修正損		81,116			
固定資産売却損		1			
固定資産除却損		869,288			
当期利益金		602,881,478			
当期利益金		602,881,478			
合 計		7,960,992,815	合 計		7,960,992,815

# 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	10,825,549,818	
定期預金	3,285,728,603	
合 計	14,111,278,421	

## 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国債	630,000,000	617,130,000
地方債	3,125,000,000	3,099,270,140
社債	100,000,000	100,000,000
特殊債	300,000,000	299,848,000
合 計	4,155,000,000	4,116,248,140

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	108,528,475	
その他の負担金	58,177,494	
掛 金	31,680,919	
そ の 他	513,169,363	
合 計	711,556,251	

## 4 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	30,550	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	2,679,459	

## 6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	244,129	
そ の 他	18,922,446	
合 計	19,166,575	

## 7 未払金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	886,378	
厚 生 費	283,538,744	
光熱水料・燃料費	289,782	
そ の 他	162,600,548	
合 計	447,315,452	

## 8 前受収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金外	395,918,629	

## 9 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,008,462	
そ の 他	88,329,351	
合 計	89,337,813	

## 10 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,063,831	
賃 金	1,883,631	
そ の 他	8,244,502	
合 計	15,191,964	

## 11 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料外	611,996	

## 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	22,214,477		869,276	21,345,201	1,685,385	19,659,816
構築物	2,895,580		1	2,895,579	663,593	2,231,986
機械及び装置	83,067			83,067	43,337	39,730
車両及び運搬具	1,241,899		1	1,241,898	276,038	965,860
器具及び備品	4,817,414	2,448,950	12	7,266,352	2,277,973	4,988,379
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	49,976,543	2,448,950	869,290	51,556,203	4,946,326	46,609,877
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	69,476,543	2,448,950	869,290	71,056,203	4,946,326	66,109,877

## 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	101,383,001	1,685,385	81,723,185	19,659,816	80.6
構築物	83,442,069	663,593	81,210,083	2,231,986	97.3
機械及び装置	346,700	43,337	306,970	39,730	88.5
車両及び運搬具	4,769,727	276,038	3,803,867	965,860	79.8
器具及び備品	132,051,140	2,277,973	127,062,761	4,988,379	96.2
合計	321,992,637	4,946,326	294,106,866	27,885,771	91.3

## 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	412,448,041	2,448,950	13,824,398	401,072,593
欠損金補てん積立金	20,585,109	122,448	906,594	19,800,963
入院医療費支援制度積立金	2,694,385	344,517		3,038,902
合計	435,727,535	2,915,915	14,730,992	423,912,458

## 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	350,782,741	19,615,428	75,011,217	295,386,952
貸倒引当金	20,552	19,152	20,552	19,152
合計	350,803,293	19,634,580	75,031,769	295,406,104

## 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	304,855,148	4,946,326	15,694,608	294,106,866

## 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	501,437,000	450,148,836	12,666,491	38,621,673	
旅 費	14,815,000	789,154	2,747	14,023,099	
事 務 費	31,748,000	15,787,440	974,896	14,985,664	
合 計	548,000,000	466,725,430	13,644,134	67,630,436	

## 18 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	16,771,887,229
2 当期利益金	602,881,478
3 当期処分額	11,815,077
改良積立金の取崩	11,375,448
欠損金補てん積立金の取崩	784,146
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 344,517
積立金	17,386,583,784