

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和6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			18,975,040,450	流動負債			785,912,997
普通預金		12,638,764,786		未払消費税		1,125,864	
定期預金		1,438,733,176		未払金		389,991,321	
有価証券		4,114,952,140		未払費用		31,684,189	
立替金		7,949,749		預り金		26,809,604	
前払費用		627,983		前受収益		336,302,019	
未収収益		19,733,258		固定負債			322,834,411
未収金		754,298,694		引当金		322,834,411	
貸倒引当金		19,336		退職給与引当金	322,834,411		
固定資産			63,331,117	負 債 合 計			1,108,747,408
有形固定資産		43,800,567		剰余金			17,953,444,042
建物	17,974,435			資本剰余金		398,993,750	
構築物	1,729,018			別途積立金	398,993,750		
機械及び装置	2			利益剰余金		17,554,450,292	
車両及び運搬具	688,168			欠損金補てん積立金	19,850,731		
器具及び備品	4,684,838			入院医療費支援制度積立金	3,405,901		
土地	18,724,106			積立金	17,531,193,660		
投資その他の資産		19,530,550		純 資 産 合 計			17,953,444,042
敷金及び保証金	30,550						
加入金	19,500,000						
繰延資産			23,819,883				
開発費		23,819,883					
資 産 合 計			19,062,191,450	負 債 ・ 純 資 産 合 計			19,062,191,450

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、297,911,528円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損 失		金 額	利 益	金 額
	円	円	円	円
経常費用		7,838,581,823	経常収益	8,339,239,749
事業費用	7,825,348,244		事業収益	7,291,790,949
職員給与	483,756,691		負担金	2,972,685,531
厚生費	4,735,913,649		掛金	2,920,133,624
特定健康診査等費	665,338,013		施設収入	855,578,126
旅費	980,271		保険手数料	109,048,805
事務費	16,684,527		保険料充当金	422,247,850
事業用消耗品費	653,721		特定健康診査等収入	73,656
賃金	60,518,920		雑収入	12,023,357
委託費	105,796,829		補助金等収入	1,009,412,908
委託管理費	9,973,586		補助金	1,009,412,908
光熱水料	2,590,372		引当金戻入	19,152
燃料費	79,065		貸倒引当金戻入	19,152
修繕費	4,620,892		事業外収益	38,016,740
洗濯費	121,490		利息及び配当金	32,905,197
賃借料	5,762,781		償還差益	4,927,363
保険料	420,072,561		雑益	184,180
調査研究費	1,680,615		繰入金	34,206,000
普及費	4,528,370		貯金経理より相互繰入金	1,560,000
負担金	916,231,556		貸付経理より相互繰入金	21,646,000
消費税	382,687,165		物資経理より相互繰入金	11,000,000
保険料充当金返還金	3,006,728		特別利益	219,752
雑費	142,639		前期損益修正益	219,752
減価償却費	4,207,803			
引当金繰入	19,336			
貸倒引当金繰入	19,336			
事業外費用	13,214,243			
開発費償却	12,703,955			
償還差損	510,288			
繰入金		390,998,984		
医療経理へ繰入金	20,155,792			
宿泊経理へ繰入金	301,485,450			
医療経理へ相互繰入金	19,393,000			
宿泊経理へ相互繰入金	27,964,742			
貸付経理へ相互繰入金	20,000,000			
物資経理へ相互繰入金	2,000,000			
特別損失		1,136,894		
前期損益修正損	1,136,892			
固定資産除却損	2			
当期利益金		142,947,800		
当期利益金	142,947,800			
合 計		8,373,665,501	合 計	8,373,665,501

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	12,638,764,786	
定 期 預 金	1,438,733,176	
合 計	14,077,497,962	

2 有 価 証 券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	530,000,000	517,330,000
地 方 債	2,800,000,000	2,797,774,140
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	4,130,000,000	4,114,952,140

3 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地 方 公 共 団 体 負 担 金	82,862,010	
そ の 他 の 負 担 金	66,588,785	
掛 金	35,795,412	
そ の 他	569,052,487	
合 計	754,298,694	

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	7,949,749	

6 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	286,546	
そ の 他	19,446,712	
合 計	19,733,258	

7 未 払 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	981,116	
厚 生 費	268,865,724	
光熱水料・燃料費	320,933	
そ の 他	119,823,548	
合 計	389,991,321	

8 前 受 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金外	336,302,019	

9 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	950,225	
そ の 他	25,859,379	
合 計	26,809,604	

10 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,224,743	
賃 金	2,258,534	
そ の 他	24,200,912	
合 計	31,684,189	

11 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料外	627,983	

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	19,659,816			19,659,816	1,685,381	17,974,435
構築物	2,231,986			2,231,986	502,968	1,729,018
機械及び装置	39,730			39,730	39,728	2
車両及び運搬具	965,860			965,860	277,692	688,168
器具及び備品	4,988,379	1,398,495	2	6,386,872	1,702,034	4,684,838
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	46,609,877	1,398,495	2	48,008,370	4,207,803	43,800,567
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	66,109,877	1,398,495	2	67,508,370	4,207,803	63,300,567

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	1,685,381	83,408,566	17,974,435	82.3
構築物	83,442,069	502,968	81,713,051	1,729,018	97.9
機械及び装置	346,700	39,728	346,698	2	100.0
車両及び運搬具	4,769,727	277,692	4,081,559	688,168	85.6
器具及び備品	133,046,492	1,702,034	128,361,654	4,684,838	96.5
合計	322,987,989	4,207,803	297,911,528	25,076,461	92.2

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	401,072,593	291,800	2,370,643	398,993,750
欠損金補てん積立金	19,800,963	69,925	20,157	19,850,731
入院医療費支援制度積立金	3,038,902	366,999		3,405,901
合計	423,912,458	728,724	2,390,800	422,250,382

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	295,386,952	68,878,546	41,431,087	322,834,411
貸倒引当金	19,152	19,336	19,152	19,336
合計	295,406,104	68,897,882	41,450,239	322,853,747

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	294,106,866	4,207,803	403,141	297,911,528

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	506,236,000	479,223,657	5,466,500	21,545,843	
旅 費	14,548,000	1,073,525	4,501	13,469,974	
事 務 費	33,971,000	17,149,901	1,078,697	15,742,402	
合 計	554,755,000	497,447,083	6,549,698	50,758,219	

18 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	17,386,583,784
2 当期利益金	142,947,800
3 当期処分額	1,662,076
別途積立金の取崩	2,078,843
欠損金補てん積立金へ積立	△ 49,768
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 366,999
積立金	<u>17,531,193,660</u>