

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		19,651,049,456	流動負債		836,840,336
普通預金	12,239,139,437		未払消費税	2,526,136	
定期預金	2,853,737,776		未払金	380,234,403	
有価証券	3,754,593,540		未払費用	38,232,986	
立替金	7,884,364		預り金	29,928,551	
前払費用	634,846		受入保証金	214,500	
未収収益	6,435,480		前受収益	385,703,760	
未収金	788,645,633		固定負債		289,257,956
貸倒引当金	△ 21,620		引当金	289,257,956	
固定資産		61,294,943	退職給与引当金	289,257,956	
有形固定資産	41,764,393		負債合計		1,126,098,292
建物	15,947,278		剰余金		18,612,469,572
構築物	1,002,571		資本剰余金	344,362,750	
機械及び装置	2		別途積立金	344,362,750	
車両及び運搬具	411,574		利益剰余金	18,268,106,822	
器具及び備品	5,678,862		欠損金補てん積立金	16,886,887	
土地	18,724,106		入院医療費支援制度積立金	3,681,406	
投資その他の資産	19,530,550		積立金	18,247,538,529	
敷金及び保証金	30,550		純資産合計		18,612,469,572
加入金	19,500,000				
繰延資産		26,223,465			
開発費	26,223,465				
資 産 合 計		19,738,567,864	負 債 ・ 純 資 産 合 計		19,738,567,864

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、240,636,261円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
		円	円	円	円	円	円	円
経常費用				7,886,082,673	経常収益			8,942,390,728
事業費用			7,876,627,648		事業収益		7,892,685,313	
職員給与	567,541,926				負担金	3,299,426,681		
厚生費	4,847,875,802				掛金	3,236,629,515		
特定健康診査等費	705,440,021				施設収入	876,865,031		
旅費	2,474,759				保険手数料	89,165,740		
事務費	18,517,276				入院医療費支援制度保険手数料	11,427,160		
事業用消耗品費	373,771				保険料充当金	354,710,516		
賃金	77,201,546				特定健康診査等収入	76,384		
委託費	112,886,695				雑収入	24,384,286		
委託管理費	10,195,758				補助金等収入		1,012,897,253	
光熱水料	2,846,047				補助金	1,012,897,253		
燃料費	579,371				引当金戻入		19,336	
修繕費	2,264,061				貸倒引当金戻入	19,336		
洗濯費	108,330				事業外収益		36,788,826	
賃借料	6,232,895				利息及び配当金	35,626,910		
保険料	353,486,945				償還差益	989,187		
調査研究費	1,974,419				雑益	172,729		
普及費	4,458,999				繰入金			90,840,350
負担金	761,166,142				医療経理より相互繰入金		13,792,890	
消費税	394,934,893				宿泊経理より相互繰入金		13,047,460	
保険料充当金返還金	2,432,375				貸付経理より相互繰入金		53,000,000	
雑費	112,300				物資経理より相互繰入金		11,000,000	
減価償却費	3,523,317				特別利益			339,040
引当金繰入		21,620			前期損益修正益		339,040	
貸倒引当金繰入	21,620							
事業外費用			9,433,405					
開発費償却	8,959,418							
償還差損	473,987							
繰入金			422,459,675					
医療経理へ繰入金		20,744,467						
宿泊経理へ繰入金		293,040,727						
医療経理へ相互繰入金		24,822,186						
宿泊経理へ相互繰入金		61,852,295						
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			66,002,240					
前期損益修正損		287,312						
固定資産除却損		65,714,928						
当期利益金			659,025,530					
当期利益金		659,025,530						
合 計				9,033,570,118	合 計			9,033,570,118

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	12,239,139,437	
定期預金	2,853,737,776	
合 計	15,092,877,213	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	440,000,000	442,123,000
地 方 債	2,365,000,000	2,362,628,540
社 債	250,000,000	249,994,000
特 殊 債	300,000,000	299,848,000
そ の 他	400,000,000	400,000,000
合 計	3,755,000,000	3,754,593,540

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	86,580,363	
その他の負担金	74,747,658	
掛 金	41,573,216	
そ の 他	585,744,396	
合 計	788,645,633	

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	7,884,364	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	1,179,159	
そ の 他	5,256,321	
合 計	6,435,480	

7 未払金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	975,766	
厚 生 費	224,084,396	
光熱水料・燃料費	396,556	
そ の 他	154,777,685	
合 計	380,234,403	

8 前受収益

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金外	385,703,760	

9 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,548,028	
そ の 他	28,380,523	
合 計	29,928,551	

10 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	7,064,134	
賃 金	2,609,694	
そ の 他	28,559,158	
合 計	38,232,986	

11 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料外	634,846	

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	17,974,435		740,001	17,234,434	1,287,156	15,947,278
構築物	1,729,018		642,504	1,086,514	83,943	1,002,571
機械及び装置	2			2		2
車両及び運搬具	688,168			688,168	276,594	411,574
器具及び備品	4,684,838	2,869,672	24	7,554,486	1,875,624	5,678,862
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	43,800,567	2,869,672	1,382,529	45,287,710	3,523,317	41,764,393
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	63,300,567	2,869,672	1,382,529	64,787,710	3,523,317	61,264,393

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	90,433,001	1,287,156	74,485,723	15,947,278	82.4
構築物	38,418,836	83,943	37,416,265	1,002,571	97.4
機械及び装置	346,700		346,698	2	100.0
車両及び運搬具	4,769,727	276,594	4,358,153	411,574	91.4
器具及び備品	129,708,284	1,875,624	124,029,422	5,678,862	95.6
合計	263,676,548	3,523,317	240,636,261	23,040,287	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	398,993,750	3,330,500	57,961,500	344,362,750
欠損金補てん積立金	19,850,731	141,525	3,105,369	16,886,887
入院医療費支援制度積立金	3,405,901	275,505		3,681,406
合計	422,250,382	3,747,530	61,066,869	364,931,043

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	322,834,411	56,750,800	90,327,255	289,257,956
貸倒引当金	19,336	21,620	19,336	21,620
合計	322,853,747	56,772,420	90,346,591	289,279,576

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	297,911,528	3,523,317	60,798,584	240,636,261

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	601,480,000	558,981,290	9,764,136	32,734,574	
旅 費	15,194,000	2,712,966	15,711	12,465,323	
事 務 費	40,245,000	19,276,416	1,072,588	19,895,996	
合 計	656,919,000	580,970,672	10,852,435	65,095,893	

18 利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	17,531,193,660
2 当期利益金	659,025,530
3 当期処分額	57,319,339
別途積立金の取崩	54,631,000
欠損金補てん積立金の取崩	2,963,844
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 275,505
積立金	<u>18,247,538,529</u>