

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		20,392,411,735	流動負債		842,092,723
普通預金	14,007,799,917		未払消費税	1,538,385	
定期預金	2,068,926,694		未払金	370,142,626	
有価証券	3,559,222,840		未払費用	20,517,976	
立替金	8,351,499		預り金	28,767,108	
前払費用	799,624		前受収益	421,126,628	
未収収益	8,754,348		固定負債		306,026,822
未収金	738,570,719		引当金	306,026,822	
貸倒引当金	△ 13,906		退職給与引当金	306,026,822	
固定資産		59,884,604	負債合計		1,148,119,545
有形固定資産	40,354,054		剰余金		19,367,689,004
建物	14,827,095		資本剰余金	344,371,647	
構築物	879,798		別途積立金	344,371,647	
機械及び装置	2		利益剰余金	19,023,317,357	
車両及び運搬具	134,984		欠損金補てん積立金	16,588,686	
器具及び備品	5,788,069		入院医療費支援制度積立金	3,881,291	
土地	18,724,106		積立金	19,002,847,380	
投資その他の資産	19,530,550		純資産合計		19,367,689,004
敷金及び保証金	30,550				
加入金	19,500,000				
繰延資産		63,512,210			
開発費	63,512,210				
資 産 合 計		20,515,808,549	負債・純資産合計		20,515,808,549

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、236,156,358円である。

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		円	経常収益		円
事業費用		8,322,108,237	事業収益		8,207,723,901
職員給与	619,886,009		負担金	3,433,484,463	
厚生費	4,978,449,914		掛金	3,348,957,918	
特定健康診査等費	776,127,512		施設収入	897,446,440	
旅費	2,864,550		保険手数料	85,872,415	
事務費	24,538,803		入院医療費支援制度保険手数料	13,102,400	
事業用消耗品費	683,668		保険料充当金	403,162,513	
貸金	83,244,784		特定健康診査等収入	92,752	
委託費	111,595,657		雑収入	25,605,000	
委託管理費	10,123,419		補助金等収入		1,055,826,841
光熱水料	2,610,877		補助金	1,055,826,841	
燃料費	112,587		引当金戻入		21,620
修繕費	3,347,850		貸倒引当金戻入	21,620	
洗濯費	127,030		事業外収益		46,323,549
賃借料	8,550,121		利息及び配当金	45,970,177	
保険料	401,933,416		償還差益	180,643	
調査研究費	1,611,521		雑益	172,729	
普及費	5,466,756		繰入金		31,000,000
負担金	876,781,642		貸付経理より相互繰入金		20,000,000
消費税	406,161,849		物資経理より相互繰入金		11,000,000
保険料充当金返還金	2,748,099		特別利益		18,336,144
雑費	1,192,969		前期損益修正益		18,336,144
減価償却費	3,949,204				
引当金繰入		13,906			
貸倒引当金繰入	13,906				
事業外費用		11,829,282			
開発費償却	11,511,255				
償還差損	318,027				
繰入金		270,038,348			
医療経理へ繰入金		20,947,788			
宿泊経理へ繰入金		44,770,518			
医療経理へ相互繰入金		23,722,000			
宿泊経理へ相互繰入金		148,598,042			
貸付経理へ相互繰入金		20,000,000			
物資経理へ相互繰入金		12,000,000			
特別損失		22,850			
前期損益修正損		22,825			
固定資産除却損		25			
当期利益金		755,219,432			
当期利益金		755,219,432			
合 計		9,359,232,055	合 計		9,359,232,055

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	14,007,799,917	
定期預金	2,068,926,694	
合 計	16,076,726,611	

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	2,270,000,000	2,267,257,840
社債	250,000,000	249,994,000
特殊債	200,000,000	199,848,000
その他	400,000,000	400,000,000
合 計	3,560,000,000	3,559,222,840

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
地方公共団体 負担金	92,251,714	
その他の負担金	72,695,680	
掛 金	38,446,382	
そ の 他	535,176,943	
合 計	738,570,719	

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	8,351,499	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	3,116,021	
そ の 他	5,638,327	
合 計	8,754,348	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	1,073,724	
厚 生 費	227,779,286	
光熱水料・燃料費	329,791	
そ の 他	140,959,825	
合 計	370,142,626	

8 前受収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料充当金外	421,126,628	

9 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,407,115	
そ の 他	27,359,993	
合 計	28,767,108	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	8,021,906	
賃 金	3,006,102	
そ の 他	9,489,968	
合 計	20,517,976	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
未経過保険料外	799,624	

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	15,947,278			15,947,278	1,120,183	14,827,095
構築物	1,002,571		1	1,002,570	122,772	879,798
機械及び装置	2			2		2
車両及び運搬具	411,574			411,574	276,590	134,984
器具及び備品	5,678,862	2,538,890	24	8,217,728	2,429,659	5,788,069
土地	18,724,106			18,724,106	—	18,724,106
計	41,764,393	2,538,890	25	44,303,258	3,949,204	40,354,054
加入金	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
計	19,500,000			19,500,000	—	19,500,000
合計	61,264,393	2,538,890	25	63,803,258	3,949,204	59,854,054

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	1,120,183	75,605,906	14,827,095	83.6
構築物	37,813,904	122,772	36,934,106	879,798	97.7
機械及び装置	346,700		346,698	2	100.0
車両及び運搬具	4,769,727	276,590	4,634,743	134,984	97.2
器具及び備品	124,422,974	2,429,659	118,634,905	5,788,069	95.3
合計	257,786,306	3,949,204	236,156,358	21,629,948	91.6

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	344,362,750	2,538,894	2,529,997	344,371,647
欠損金補てん積立金	16,886,887	126,944	425,145	16,588,686
入院医療費支援制度積立金	3,681,406	199,885		3,881,291
合計	364,931,043	2,865,723	2,955,142	364,841,624

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	289,257,956	39,265,472	22,496,606	306,026,822
貸倒引当金	21,620	13,906	21,620	13,906
合計	289,279,576	39,279,378	22,518,226	306,040,728

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	240,636,261	3,949,204	8,429,107	236,156,358

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	655,010,000	612,504,952	8,379,061	34,125,987	
旅 費	14,376,000	3,126,542	6,480	11,242,978	
事 務 費	46,128,000	25,706,877	1,180,062	19,241,061	
合 計	715,514,000	641,338,371	9,565,603	64,610,026	

18 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 積立金	18,247,538,529
2 当期利益金	755,219,432
3 当期処分額	89,419
別途積立金へ積立	△ 8,897
欠損金補てん積立金の取崩	298,201
入院医療費支援制度積立金へ積立	△ 199,885
積立金	<u>19,002,847,380</u>