

貸借対照表

【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

総括表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額	備考
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	5,017,670	4,548,949	468,721	
普通預金	186,141,080	238,693,241	△ 52,552,161	
未収金	91,453,714	90,355,986	1,097,728	
棚卸資産	3,705,401	2,713,420	991,981	
前払金	376,860	0	376,860	
流動資産合計	286,694,725	336,311,596	△ 49,616,871	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給与積立預金	278,814,945	285,103,202	△ 6,288,257	
公益活動積立金	96,859,269	96,859,269	0	
公益活動基金	217,949,502	217,949,502	0	
特定資産合計	593,623,716	599,911,973	△ 6,288,257	
(3) その他の固定資産				
建物	24,903,533	25,807,898	△ 904,365	
車両運搬具	35,020,436	44,389,137	△ 9,368,701	
什器備品	23,601,162	25,227,178	△ 1,626,016	
出資金	30,000	30,000	0	
預託金	28,610	28,610	0	
その他の固定資産合計	83,583,741	95,482,823	△ 11,899,082	
固定資産合計	707,207,457	725,394,796	△ 18,187,339	
資産合計	993,902,182	1,061,706,392	△ 67,804,210	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	159,139,363	174,856,112	△ 15,716,749	
預り金	4,125,330	4,197,247	△ 71,917	
流動負債合計	163,264,693	179,053,359	△ 15,788,666	
2. 固定負債				
退職給与引当金	278,814,945	285,103,202	△ 6,288,257	
固定負債合計	278,814,945	285,103,202	△ 6,288,257	
負債合計	442,079,638	464,156,561	△ 22,076,923	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	23,696,407	30,181,572	△ 6,485,165	
指定正味財産合計	23,696,407	30,181,572	△ 6,485,165	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(314,808,771)	(314,808,771)	(0)	
正味財産合計	551,822,544	597,549,831	△ 45,727,287	
負債及び正味財産合計	993,902,182	1,061,706,392	△ 67,804,210	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給与積立預金	285,103,202	28,147,338	34,435,595	278,814,945
	公益活動積立金	96,859,269	0	0	96,859,269
	公益活動基金	217,949,502	0	0	217,949,502
	特定資産計	599,911,973	28,147,338	34,435,595	593,623,716

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	285,103,202	28,147,338	34,435,595	0	278,814,945

総括表

正味財産増減計算書

【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			法人会計			合計	前年度決算額	増減額
	既決予算額	決算額	差異	既決予算額	決算額	差異			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益 受取利息	0	0	0	100,000	42,000	58,000	42,000	96,049	△ 54,049
特定資産運用益 受取利息	300,000	178,156	121,844	0	0	0	178,156	297,188	△ 119,032
事業収益 検診料	638,639,000	640,904,318	△ 2,265,318	3,337,000	3,100,000	237,000	644,004,318	646,074,140	△ 2,069,822
指定管理料	408,435,000	447,940,784	△ 39,505,784	0	0	0	447,940,784	408,436,110	39,504,674
利用料収入	254,933,000	235,406,577	19,526,423	0	0	0	235,406,577	224,459,209	10,947,368
委託料収入	3,094,000	1,243,600	1,850,400	0	0	0	1,243,600	2,330,880	△ 1,087,280
受取補助金等	1,416,000	1,289,557	126,443	0	0	0	1,289,557	1,303,641	△ 14,084
受取補助金等振替額	6,483,000	6,485,165	△ 2,165	0	0	0	6,485,165	6,485,165	0
受取負担金	3,250,000	3,853,209	△ 603,209	0	0	0	3,853,209	3,423,376	429,833
寄付金収入	10,000,000	4,454,546	5,545,454	0	0	0	4,454,546	27,574,866	△ 23,120,320
雑収益	1,064,000	2,921,022	△ 1,857,022	2,181,000	2,007,783	173,217	4,928,805	6,164,730	△ 1,235,925
経常収益計	1,327,614,000	1,344,676,934	△ 17,062,934	5,618,000	5,149,783	468,217	1,349,826,717	1,326,645,354	23,181,363
(2) 経常費用									
人件費	336,634,000	331,384,362	5,249,638	720,000	720,000	0	332,104,362	337,670,064	△ 5,565,702
給料	166,771,000	162,467,933	4,303,067	720,000	720,000	0	163,187,933	166,684,694	△ 3,496,761
諸手当	97,431,000	97,107,844	323,156	0	0	0	97,107,844	98,859,280	△ 1,751,436
法定福利費	43,683,000	42,806,177	876,823	0	0	0	42,806,177	43,415,029	△ 608,852
職員厚生費	1,410,000	855,070	554,930	0	0	0	855,070	951,393	△ 96,323
退職給与引当金繰入	27,339,000	28,147,338	△ 808,338	0	0	0	28,147,338	27,759,668	387,670
事業経費	1,033,795,000	1,052,522,909	△ 18,727,909	4,804,000	4,441,567	362,433	1,056,964,476	1,043,448,739	13,515,737
貸金	34,105,000	38,129,782	△ 4,024,782	0	0	0	38,129,782	39,973,038	△ 1,843,256
報償費	8,407,000	8,990,200	△ 583,200	0	0	0	8,990,200	8,579,200	411,000
旅費	2,468,000	1,847,366	620,634	63,000	103,740	△ 40,740	1,951,106	1,607,688	343,418
原材料費	47,545,000	43,162,615	4,382,385	0	0	0	43,162,615	43,999,897	△ 837,282
交際費	0	0	0	50,000	38,124	11,876	38,124	46,882	△ 8,758
需用費	227,881,000	255,584,820	△ 27,703,820	872,000	359,864	512,136	255,944,684	220,058,542	35,886,142
消耗品費	31,065,000	27,992,317	3,072,683	472,000	247,021	224,979	28,239,338	27,865,787	373,551
燃料費	69,390,000	75,069,499	△ 5,679,499	0	0	0	75,069,499	66,237,881	8,831,618
食糧費	33,000	25,680	7,320	350,000	74,165	275,835	99,845	32,240	67,605
印刷製本費	5,792,000	5,020,465	771,535	50,000	38,678	11,322	5,059,143	5,398,601	△ 339,458
光熱水費	99,508,000	123,845,390	△ 24,337,390	0	0	0	123,845,390	102,067,945	21,777,445
修繕費	22,093,000	23,631,469	△ 1,538,469	0	0	0	23,631,469	18,456,088	5,175,381
役員費	22,008,000	20,764,080	1,243,920	2,800,000	2,651,607	148,393	23,415,687	22,963,930	451,757
通信運搬費	15,563,000	14,679,799	883,201	22,000	7,880	14,120	14,687,679	14,397,055	290,624
手数料	3,807,000	3,707,612	99,388	2,356,000	2,222,215	133,785	5,929,827	5,592,419	337,408
保険料	2,577,000	2,316,169	260,831	422,000	421,512	488	2,737,681	2,882,056	△ 144,375
広告料	61,000	60,500	500	0	0	0	60,500	92,400	△ 31,900
委託料	584,196,000	588,188,138	△ 3,992,138	218,000	554,092	△ 336,092	588,742,230	582,241,882	6,500,348
使用料賃借料	16,640,000	17,369,607	△ 729,607	673,000	623,590	49,410	17,993,197	22,695,754	△ 4,702,557
備品費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	187,220	△ 187,220
負担金交付金	13,607,000	8,354,252	5,252,748	128,000	109,500	18,500	8,463,752	31,314,729	△ 22,850,977
公課費	55,622,000	49,425,800	6,196,200	0	1,050	△ 1,050	49,426,850	48,216,950	1,209,900
減価償却費	21,216,000	20,699,081	516,919	0	0	0	20,699,081	21,563,027	△ 863,946
貸倒償却	0	7,168	△ 7,168	0	0	0	7,168	0	7,168
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,370,429,000	1,383,907,271	△ 13,478,271	5,524,000	5,161,567	362,433	1,389,068,838	1,381,118,803	7,950,035
当期経常増減額	△ 42,815,000	△ 39,230,337	△ 3,584,663	94,000	△ 11,784	105,784	△ 39,242,121	△ 54,473,449	15,231,328
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	858,235	△ 858,235
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	858,235	△ 858,235
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	1	△ 1	0	0	0	1	1	0
経常外費用計	0	1	△ 1	0	0	0	1	1	0
経常外増減額	0	△ 1	1	0	0	0	△ 1	858,234	△ 858,235
当期一般正味財産増減額	△ 42,815,000	△ 39,230,338	△ 3,584,662	94,000	△ 11,784	105,784	△ 39,242,122	△ 53,615,215	14,373,093
一般正味財産期首残高	553,058,000	566,716,277	△ 13,658,277	634,000	651,982	△ 17,982	567,368,259	620,983,474	△ 53,615,215
一般正味財産期末残高	510,243,000	527,485,939	△ 17,242,939	728,000	640,198	87,802	528,126,137	567,368,259	△ 39,242,122
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	6,483,000	6,485,165	△ 2,165	0	0	0	6,485,165	6,485,165	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,483,000	△ 6,485,165	2,165	0	0	0	△ 6,485,165	△ 6,485,165	0
指定正味財産期首残高	30,184,000	30,181,572	2,428	0	0	0	30,181,572	36,666,737	△ 6,485,165
指定正味財産期末残高	23,701,000	23,696,407	4,593	0	0	0	23,696,407	30,181,572	△ 6,485,165
III 正味財産期末残高	533,944,000	551,182,346	△ 17,238,346	728,000	640,198	87,802	551,822,544	597,549,831	△ 45,727,287

財 産 目 録
【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

総括表

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	検診事業会計	ふくい健康の森 管理運営事業会計	基金事業会計	当年度	前年度	増減額
(流動資産)							
現金	手元保管	178,710	4,838,960	0	5,017,670	4,548,949	468,721
普通預金	福井銀行 本店	108,012,518	0	8,263,795	116,276,313	153,062,857	△ 36,786,544
	福井県医師信用組合	1,208,509	0	0	1,208,509	1,664,718	△ 456,209
	福井銀行 清水町支店	0	68,656,258	0	68,656,258	83,965,666	△ 15,309,408
未収金	検診料 等	82,114,380	0	0	82,114,380	81,480,709	633,671
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,324,017	0	5,324,017	5,096,612	227,405
	その他	902,951	3,112,366	0	4,015,317	3,778,665	236,652
前払金	施設保険料	0	376,860	0	376,860	0	376,860
棚卸資産	パリトップHD 他	3,705,401	0	0	3,705,401	2,713,420	991,981
流動資産合計		196,122,469	82,308,461	8,263,795	286,694,725	336,311,596	△ 49,616,871
(固定資産)							
1. 基本財産							
基本金	定期預金						
	福井県医師信用組合	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
2. 特定資産							
退職給与積立預金	福井銀行 本店 普通	12,113,184	0	0	12,113,184	11,905,776	207,408
	福泉信用組合 定期	15,764,591	111,283,394	0	127,047,985	127,047,985	0
	福井県医師信用組合 定期	11,526,242	22,294,069	0	33,820,311	33,820,311	0
	福井銀行 清水町支店 普通	10,650,832	31,342,580	0	41,993,412	48,489,077	△ 6,495,665
	福井銀行 定期	63,840,053	0	0	63,840,053	63,840,053	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
公益活動積立金	福泉信用組合 定期				0	0	0
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	96,859,269	0	0	96,859,269	96,859,269	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
公益活動基金	福泉信用組合 定期	125,601,000	0	0	125,601,000	125,601,000	0
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309	0	0	19,484,309	19,484,309	0
	福井信用金庫 定期	72,864,193	0	0	72,864,193	72,864,193	0
特定資産合計		428,703,673	164,920,043	0	593,623,716	599,911,973	△ 6,288,257
3. その他の固定資産							
建物	車庫	24,903,533	0	0	24,903,533	25,807,898	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 3台	3	0	0	3	3	0
	婦人科検診車 5台	35,020,429	0	0	35,020,429	44,389,129	△ 9,368,700
	自家用車4台 ホイールローダー1台	4	0	0	4	5	△ 1
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	1	0	0	1	1	0
	乳X線デジタル装置	2	0	0	2	2,774,475	△ 2,774,473
	その他 備品	23,601,159	0	0	23,601,159	22,452,702	1,148,457
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	0	0	30,000	30,000	0
預託金	公用車	28,610	0	0	28,610	28,610	0
その他の固定資産合計		83,583,741	0	0	83,583,741	95,482,823	△ 11,899,082
固定資産合計		542,287,414	164,920,043	0	707,207,457	725,394,796	△ 18,187,339
資産合計		738,409,883	247,228,504	8,263,795	993,902,182	1,061,706,392	△ 67,804,210
(流動負債)							
未払金	人件費	1,319,884	1,911,058	0	3,230,942	4,032,769	△ 801,827
	事業経費	83,252,538	64,392,088	0	147,644,626	142,204,094	5,440,532
	基金	0	0	8,263,795	8,263,795	28,619,249	△ 20,355,454
預り金	社会保険料	1,052,641	1,249,783	0	2,302,424	2,306,531	△ 4,107
	労働保険料	39,504	0	0	39,504	105,220	△ 65,716
	所得税	316,705	350,439	0	667,144	686,238	△ 19,094
	住民税	621,000	495,258	0	1,116,258	1,099,258	17,000
流動負債合計		86,602,272	68,398,626	8,263,795	163,264,693	179,053,359	△ 15,788,666
(固定負債)							
退職給与引当金	職員	113,894,902	164,920,043	0	278,814,945	285,103,202	△ 6,288,257
固定負債合計		113,894,902	164,920,043	0	278,814,945	285,103,202	△ 6,288,257
負債合計		200,497,174	233,318,669	8,263,795	442,079,638	464,156,561	△ 22,076,923
正味財産		537,912,709	13,909,835	0	551,822,544	597,549,831	△ 45,727,287