

貸借対照表

【令和6年3月31日現在】

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	7,987,929	5,017,670	2,970,259	
普通預金	186,035,544	186,141,080	△ 105,536	
未収金	97,031,003	91,453,714	5,577,289	
棚卸資産	2,739,799	3,705,401	△ 965,602	
前払金	0	376,860	△ 376,860	
流動資産合計	293,794,275	286,694,725	7,099,550	
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	292,290,874	278,814,945	13,475,929	
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	607,099,645	593,623,716	13,475,929	
(3) その他の固定資産				
建物	23,999,168	24,903,533	△ 904,365	
車両運搬具	25,651,733	35,020,436	△ 9,368,703	
什器備品	20,186,701	23,601,162	△ 3,414,461	
出資金	30,000	30,000	0	
預託金	28,150	28,610	△ 460	
その他の固定資産合計	69,895,752	83,583,741	△ 13,687,989	
固定資産合計	706,995,397	707,207,457	△ 212,060	
資産合計	1,000,789,672	993,902,182	6,887,490	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	148,565,680	159,139,363	△ 10,573,683	
預り金	6,502,800	4,125,330	2,377,470	
流動負債合計	155,068,480	163,264,693	△ 8,196,213	
2. 固定負債				
退職給与引当金	292,290,874	278,814,945	13,475,929	
固定負債合計	292,290,874	278,814,945	13,475,929	
負債合計	447,359,354	442,079,638	5,279,716	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	17,211,242	23,696,407	△ 6,485,165	
指定正味財産合計	17,211,242	23,696,407	△ 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	553,430,318	551,822,544	1,607,774	
負債及び正味財産合計	1,000,789,672	993,902,182	6,887,490	

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	278,814,945	27,722,479	14,246,550	292,290,874
	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	593,623,716	27,722,479	14,246,550	607,099,645

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	278,814,945	27,722,479	14,246,550	0	292,290,874

総括表

正味財産増減計算書

【令和5年4月1日から令和6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	42,000	42,000	0	42,000	42,000	0
特定資産運用益 受取利息	199,000	154,283	44,717	0	0	0	154,283	178,156	△ 23,873
事業収益 検診料	671,914,000	653,447,609	18,466,391	3,900,000	3,400,000	500,000	656,847,609	644,004,318	12,843,291
指定管理料	408,435,000	471,277,256	△ 62,842,256	0	0	0	471,277,256	447,940,784	23,336,472
利用料収入	245,169,000	247,473,799	△ 2,304,799	0	0	0	247,473,799	235,406,577	12,067,222
委託料収入	2,417,000	1,114,050	1,302,950	0	0	0	1,114,050	1,243,600	△ 129,550
受取補助金等	1,366,000	1,217,903	148,097	0	0	0	1,217,903	1,289,557	△ 71,654
受取補助金等振替額	6,485,000	6,485,165	△ 165	0	0	0	6,485,165	6,485,165	0
受取負担金	3,250,000	4,195,356	△ 945,356	0	0	0	4,195,356	3,853,209	342,147
寄付金収入	1,000,000	450,690	549,310	0	0	0	450,690	4,454,546	△ 4,003,856
雑収益	1,110,000	2,181,590	△ 1,071,590	1,759,000	2,181,106	△ 422,106	4,362,696	4,928,805	△ 566,109
経常収益計	1,341,345,000	1,387,997,701	△ 46,652,701	5,701,000	5,623,106	77,894	1,393,620,807	1,349,826,717	43,794,090
(2) 経常費用									
人件費	329,354,000	334,336,140	△ 4,982,140	720,000	720,000	0	335,056,140	332,104,362	2,951,778
給料	163,208,000	163,692,961	△ 484,961	720,000	720,000	0	164,412,961	163,187,933	1,225,028
諸手当	95,180,000	99,027,153	△ 3,847,153	0	0	0	99,027,153	97,107,844	1,919,309
法定福利費	43,771,000	43,079,523	691,477	0	0	0	43,079,523	42,806,177	273,346
職員厚生費	900,000	814,024	85,976	0	0	0	814,024	855,070	△ 41,046
退職給与引当金繰入	26,295,000	27,722,479	△ 1,427,479	0	0	0	27,722,479	28,147,338	△ 424,859
事業経費	1,080,487,000	1,046,251,489	34,235,511	5,061,000	4,926,036	134,964	1,051,177,525	1,056,964,476	△ 5,786,951
貸金	40,314,000	30,660,218	9,653,782	0	0	0	30,660,218	38,129,782	△ 7,469,564
報償費	8,425,000	8,245,248	179,752	0	0	0	8,245,248	8,990,200	△ 744,952
旅費	2,716,000	1,843,057	872,943	63,000	111,160	△ 48,160	1,954,217	1,951,106	3,111
原材料費	46,430,000	43,511,066	2,918,934	0	0	0	43,511,066	43,162,615	348,451
交際費	0	0	0	50,000	35,316	14,684	35,316	38,124	△ 2,808
需用費	265,868,000	257,730,047	8,137,953	936,000	552,806	383,194	258,282,853	255,944,684	2,338,169
消耗品費	29,174,000	26,506,967	2,667,033	544,000	229,968	314,032	26,736,935	28,239,338	△ 1,502,403
燃料費	72,010,000	73,105,656	△ 1,095,656	0	0	0	73,105,656	75,069,499	△ 1,963,843
食糧費	27,000	15,120	11,880	350,000	312,208	37,792	327,328	99,845	227,483
印刷製本費	5,177,000	5,429,675	△ 252,675	42,000	10,630	31,370	5,440,305	5,059,143	381,162
光熱水費	139,566,000	130,568,493	8,997,507	0	0	0	130,568,493	123,845,390	6,723,103
修繕費	19,914,000	22,104,136	△ 2,190,136	0	0	0	22,104,136	23,631,469	△ 1,527,333
役員費	21,360,000	20,532,394	827,606	2,783,000	2,862,746	△ 79,746	23,395,140	23,415,687	△ 20,547
通信運搬費	15,064,000	14,664,354	399,646	21,000	6,484	14,516	14,670,838	14,687,679	△ 16,841
手数料	3,671,000	3,487,904	183,096	2,340,000	2,448,610	△ 108,610	5,936,514	5,929,827	6,687
保険料	2,564,000	2,319,636	244,364	422,000	407,652	14,348	2,727,288	2,737,681	△ 10,393
広告料	61,000	60,500	500	0	0	0	60,500	60,500	0
委託料	605,220,000	588,856,437	16,363,563	446,000	442,904	3,096	589,299,341	588,742,230	557,111
使用料賃借料	14,588,000	14,704,543	△ 116,543	673,000	761,604	△ 88,604	15,466,147	17,993,197	△ 2,527,050
備品費	365,000	651,090	△ 286,090	0	0	0	651,090	0	651,090
負担金交付金	4,268,000	5,613,962	△ 1,345,962	110,000	159,500	△ 49,500	5,773,462	8,463,752	△ 2,690,290
公課費	54,333,000	56,830,100	△ 2,497,100	0	0	0	56,830,100	49,426,850	7,403,250
減価償却費	16,600,000	17,073,326	△ 473,326	0	0	0	17,073,326	20,699,081	△ 3,625,755
貸倒償却	0	1	△ 1	0	0	0	1	7,168	△ 7,167
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,409,841,000	1,380,587,629	29,253,371	5,781,000	5,646,036	134,964	1,386,233,665	1,389,068,838	△ 2,835,173
当期経常増減額	△ 68,496,000	7,410,072	△ 75,906,072	△ 80,000	△ 22,930	△ 57,070	7,387,142	△ 39,242,121	46,629,263
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	450	△ 450	0	0	0	450	0	450
固定資産売却益	0	714,999	△ 714,999	0	0	0	714,999	0	714,999
経常外収益計	0	715,449	△ 715,449	0	0	0	715,449	0	715,449
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	9,652	△ 9,652	0	0	0	9,652	1	9,651
経常外費用計	0	9,652	△ 9,652	0	0	0	9,652	1	9,651
経常外増減額	0	705,797	△ 705,797	0	0	0	705,797	△ 1	705,798
当期一般正味財産増減額	△ 68,496,000	8,115,869	△ 76,611,869	△ 80,000	△ 22,930	△ 57,070	8,092,939	△ 39,242,122	47,335,061
一般正味財産期首残高	522,775,000	527,485,939	△ 4,710,939	620,000	640,198	△ 20,198	528,126,137	567,368,259	△ 39,242,122
一般正味財産期末残高	454,279,000	535,601,808	△ 81,322,808	540,000	617,268	△ 77,268	536,219,076	528,126,137	8,092,939
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	6,485,000	6,485,165	△ 165	0	0	0	6,485,165	6,485,165	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,485,000	△ 6,485,165	165	0	0	0	△ 6,485,165	△ 6,485,165	0
指定正味財産期首残高	23,701,000	23,696,407	4,593	0	0	0	23,696,407	30,181,572	△ 6,485,165
指定正味財産期末残高	17,216,000	17,211,242	4,758	0	0	0	17,211,242	23,696,407	△ 6,485,165
III 正味財産期末残高	471,495,000	552,813,050	△ 81,318,050	540,000	617,268	△ 77,268	553,430,318	551,822,544	1,607,774

財 産 目 録
【令和6年3月31日現在】

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	169,710	7,818,219	0	7,987,929	5,017,670	2,970,259
普通預金	福井銀行 本店	106,812,522	0	0	106,812,522	116,276,313	△ 9,463,791
	福井県医師信用組合	1,392,167	0	0	1,392,167	1,208,509	183,658
	福井銀行 清水町支店	0	77,830,855	0	77,830,855	68,656,258	9,174,597
未収金	検診料 等	88,113,889	0	0	88,113,889	82,114,380	5,999,509
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,358,200	0	5,358,200	5,324,017	34,183
	その他	1,245,537	2,313,377	0	3,558,914	4,015,317	△ 456,403
前払金	施設保険料	0	0	0	0	376,860	△ 376,860
棚卸資産	パリトップHD 他	2,739,799	0	0	2,739,799	3,705,401	△ 965,602
流動資産合計		200,473,624	93,320,651	0	293,794,275	286,694,725	7,099,550
(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	11,962,459	0	0	11,962,459	12,113,184	△ 150,725
	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	10,499,831	21,183,480	0	31,683,311	33,820,311	△ 2,137,000
	福井銀行 清水町支店 普通	10,471,177	47,285,889	0	57,757,066	41,993,412	15,763,654
	福井銀行 定期	63,840,053	0	0	63,840,053	63,840,053	0
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	1,828,097	0	0	1,828,097	96,859,269	△ 95,031,172
	福井県医師信用組合 普通	90,361,567	0	0	90,361,567	0	90,361,567
	福井銀行 定期	4,669,605	0	0	4,669,605	0	4,669,605
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
	福井県医師信用組合 普通	0	0	0	0	0	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		427,346,882	179,752,763	0	607,099,645	593,623,716	13,475,929
3. その他の固定資産							
建物	車庫	23,999,168	0	0	23,999,168	24,903,533	△ 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 4台	25,651,728	0	0	25,651,728	35,020,429	△ 9,368,701
	自家用車1台 ホイールローダー1台	2	0	0	2	4	△ 2
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	0
	その他 備品	20,186,698	0	0	20,186,698	23,601,159	△ 3,414,461
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	28,150	0	0	28,150	28,610	△ 460
その他の固定資産合計		69,895,752	0	0	69,895,752	83,583,741	△ 13,687,989
固定資産合計		527,242,634	179,752,763	0	706,995,397	707,207,457	△ 212,060
資産合計		727,716,258	273,073,414	0	1,000,789,672	993,902,182	6,887,490
(流動負債)							
未払金	人件費	2,653,102	3,380,792	0	6,033,894	3,230,942	2,802,952
	事業経費	59,178,410	83,353,376	0	142,531,786	147,644,626	△ 5,112,840
	基金	0	0	0	0	8,263,795	△ 8,263,795
預り金	社会保険料	2,098,517	2,597,280	0	4,695,797	2,302,424	2,393,373
	労働保険料	19,692	0	0	19,692	39,504	△ 19,812
	所得税	306,256	346,997	0	653,253	667,144	△ 13,891
	住民税	525,500	608,558	0	1,134,058	1,116,258	17,800
流動負債合計		64,781,477	90,287,003	0	155,068,480	163,264,693	△ 8,196,213
(固定負債)							
退職給与引当金	職員	112,538,111	179,752,763	0	292,290,874	278,814,945	13,475,929
固定負債合計		112,538,111	179,752,763	0	292,290,874	278,814,945	13,475,929
負債合計		177,319,588	270,039,766	0	447,359,354	442,079,638	5,279,716
正味財産		550,396,670	3,033,648	0	553,430,318	551,822,544	1,607,774