

貸借対照表

【令和7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	461,878	7,987,929	△ 7,526,051	
普通預金	179,206,587	186,035,544	△ 6,828,957	
未収金	89,929,480	97,031,003	△ 7,101,523	
棚卸資産	2,822,834	2,739,799	83,035	
流動資産合計	272,420,779	293,794,275	△ 21,373,496	
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	249,695,663	292,290,874	△ 42,595,211	
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	564,504,434	607,099,645	△ 42,595,211	
(3) その他の固定資産				
建物	23,094,803	23,999,168	△ 904,365	
車両運搬具	18,840,190	25,651,733	△ 6,811,543	
什器備品	14,123,684	20,186,701	△ 6,063,017	
出資金	0	30,000	△ 30,000	
預託金	28,150	28,150	0	
その他の固定資産合計	56,086,827	69,895,752	△ 13,808,925	
固定資産合計	650,591,261	706,995,397	△ 56,404,136	
資産合計	923,012,040	1,000,789,672	△ 77,777,632	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	87,360,764	148,565,680	△ 61,204,916	
預り金	3,884,503	6,502,800	△ 2,618,297	
流動負債合計	91,245,267	155,068,480	△ 63,823,213	
2. 固定負債				
退職給与引当金	249,695,663	292,290,874	△ 42,595,211	
固定負債合計	249,695,663	292,290,874	△ 42,595,211	
負債合計	340,940,930	447,359,354	△ 106,418,424	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	10,726,077	17,211,242	△ 6,485,165	
指定正味財産合計	10,726,077	17,211,242	△ 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	582,071,110	553,430,318	28,640,792	
負債及び正味財産合計	923,012,040	1,000,789,672	△ 77,777,632	

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	292,290,874	7,046,246	49,641,457	249,695,663
	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	607,099,645	7,046,246	49,641,457	564,504,434

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	292,290,874	7,046,246	49,641,457	0	249,695,663

総括表

正味財産増減計算書

【令和6年4月1日から令和7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	96,164	△ 54,164	96,164	42,000	54,164
特定資産運用益 受取利息	167,000	91,315	75,685	0	0	0	91,315	154,283	△ 62,968
事業収益 検診料	660,411,000	671,820,433	△ 11,409,433	6,300,000	5,700,000	600,000	677,520,433	656,847,609	20,672,824
指定管理料	140,050,000	143,735,000	△ 3,685,000	0	0	0	143,735,000	471,277,256	△ 327,542,256
利用料収入	139,367,000	135,077,881	4,289,119	0	0	0	135,077,881	247,473,799	△ 112,395,918
委託料収入	1,248,000	1,027,390	220,610	0	0	0	1,027,390	1,114,050	△ 86,660
受取補助金等	1,366,000	1,252,092	113,908	0	0	0	1,252,092	1,217,903	34,189
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	1,181,000	1,252,069	△ 71,069	0	0	0	1,252,069	4,195,356	△ 2,943,287
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	450,690	△ 450,690
雑収益	110,000	637,384	△ 527,384	109,000	200,938	△ 91,938	838,322	4,362,696	△ 3,524,374
経常収益計	950,385,000	961,378,729	△ 10,993,729	6,451,000	5,997,102	453,898	967,375,831	1,393,620,807	△ 426,244,976
(2) 経常費用									
人件費	287,253,000	280,976,561	6,276,439	720,000	720,000	0	281,696,561	335,056,140	△ 53,359,579
給料	145,638,000	146,997,154	△ 1,359,154	720,000	720,000	0	147,717,154	164,412,961	△ 16,695,807
諸手当	82,156,000	86,946,371	△ 4,790,371	0	0	0	86,946,371	99,027,153	△ 12,080,782
法定福利費	39,765,000	39,224,325	540,675	0	0	0	39,224,325	43,079,523	△ 3,855,198
職員厚生費	800,000	762,465	37,535	0	0	0	762,465	814,024	△ 51,559
退職給与引当金繰入	18,894,000	7,046,246	11,847,754	0	0	0	7,046,246	27,722,479	△ 20,676,233
事業経費	663,215,000	645,197,739	18,017,261	5,758,000	5,226,868	531,132	650,424,607	1,051,177,525	△ 400,752,918
賃金	39,427,000	35,508,384	3,918,616	0	0	0	35,508,384	30,660,218	4,848,166
報酬費	8,178,000	7,902,000	276,000	0	0	0	7,902,000	8,245,248	△ 343,248
旅費	3,256,000	2,079,943	1,176,057	91,000	108,680	△ 17,680	2,188,623	1,954,217	234,406
原材料費	44,939,000	43,236,529	1,702,471	0	0	0	43,236,529	43,511,066	△ 274,537
交際費	0	0	0	50,000	87,898	△ 37,898	87,898	35,316	52,582
需用費	71,823,000	60,163,761	11,659,239	573,000	961,076	△ 388,076	61,124,837	258,282,853	△ 197,158,016
消耗品費	26,298,000	22,357,824	3,940,176	34,000	12,352	21,648	22,370,176	26,736,935	△ 4,366,759
燃料費	13,764,000	13,206,612	557,388	0	0	0	13,206,612	73,105,656	△ 59,899,044
食糧費	0	0	0	517,000	231,490	285,510	231,490	327,328	△ 95,838
印刷製本費	4,933,000	4,310,064	622,936	22,000	40,734	△ 18,734	4,350,798	5,440,305	△ 1,089,507
光熱水費	16,333,000	12,079,386	4,253,614	0	0	0	12,079,386	130,568,493	△ 118,489,107
修繕費	10,495,000	8,209,875	2,285,125	0	676,500	△ 676,500	8,886,375	22,104,136	△ 13,217,761
役務費	20,527,000	20,210,362	316,638	2,752,000	2,807,090	△ 55,090	23,017,452	23,395,140	△ 377,688
通信運搬費	16,223,000	16,370,332	△ 147,332	14,000	9,479	4,521	16,379,811	14,670,838	1,708,973
手数料	2,291,000	2,315,169	△ 24,169	2,330,000	2,376,099	△ 46,099	4,691,268	5,936,514	△ 1,245,246
保険料	1,952,000	1,464,361	487,639	408,000	421,512	△ 13,512	1,885,873	2,727,288	△ 841,415
広告料	61,000	60,500	500	0	0	0	60,500	60,500	0
委託料	405,773,000	407,550,639	△ 1,777,639	446,000	440,924	5,076	407,991,563	589,299,341	△ 181,307,778
使用料賃借料	11,131,000	11,199,394	△ 68,394	736,000	711,700	24,300	11,911,094	15,466,147	△ 3,555,053
備品費	454,000	432,960	21,040	0	0	0	432,960	651,090	△ 218,130
負担金交付金	2,792,000	3,101,817	△ 309,817	1,110,000	109,500	1,000,500	3,211,317	5,773,462	△ 2,562,145
公課費	38,336,000	37,427,250	908,750	0	0	0	37,427,250	56,830,100	△ 19,402,850
減価償却費	16,579,000	16,379,418	199,582	0	0	0	16,379,418	17,073,326	△ 693,908
貸倒償却	0	5,282	△ 5,282	0	0	0	5,282	1	5,281
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	950,468,000	926,174,300	24,293,700	6,478,000	5,946,868	531,132	932,121,168	1,386,233,665	△ 454,112,497
当期経常増減額	△ 83,000	35,204,429	△ 35,287,429	△ 27,000	50,234	△ 77,234	35,254,663	7,387,142	27,867,521
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	450	△ 450
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	714,999	△ 714,999
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	715,449	△ 715,449
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	6	△ 6	0	128,700	△ 128,700	128,706	9,652	119,054
経常外費用計	0	6	△ 6	0	128,700	△ 128,700	128,706	9,652	119,054
経常外増減額	0	△ 6	6	0	△ 128,700	128,700	△ 128,706	705,797	△ 834,503
当期一般正味財産増減額	△ 83,000	35,204,423	△ 35,287,423	△ 27,000	△ 78,466	51,466	35,125,957	8,092,939	27,033,018
一般正味財産期首残高	525,255,000	535,601,808	△ 10,346,808	20,000	617,268	△ 597,268	536,219,076	528,126,137	8,092,939
一般正味財産期末残高	525,172,000	570,806,231	△ 45,634,231	△ 7,000	538,802	△ 545,802	571,345,033	536,219,076	35,125,957
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	17,211,000	17,211,242	△ 242	0	0	0	17,211,242	23,696,407	△ 6,485,165
指定正味財産期末残高	10,726,000	10,726,077	△ 77	0	0	0	10,726,077	17,211,242	△ 6,485,165
III 正味財産期末残高	525,898,000	581,532,308	△ 45,634,308	△ 7,000	538,802	△ 545,802	582,071,110	553,430,318	28,640,792

財 産 目 録
【令和7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	当年度	前年度	増減額
(流動資産)						
現金	手元保管	150,000	311,878	461,878	7,987,929	△ 7,526,051
普通預金	福井銀行 本店	147,466,451	0	147,466,451	106,812,522	40,653,929
	福井県医師信用組合	0	0	0	1,392,167	△ 1,392,167
	福井銀行 清水町支店	0	31,738,675	31,738,675	77,830,855	△ 46,092,180
	福井信用金庫	1,461		1,461	0	1,461
未収金	検診料 等	82,814,270	0	82,814,270	88,113,889	△ 5,299,619
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,333,169	5,333,169	5,358,200	△ 25,031
	その他	551,559	1,230,482	1,782,041	3,558,914	△ 1,776,873
棚卸資産	パレットHD 他	2,822,834	0	2,822,834	2,739,799	83,035
流動資産合計		233,806,575	38,614,204	272,420,779	293,794,275	△ 21,373,496
(固定資産)						
1. 基本財産						
基本金	定期預金					
	福井信用金庫	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	福井県医師信用組合	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計		30,000,000	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	2,613,207	0	2,613,207	11,962,459	△ 9,349,252
	福泉信用組合 定期	15,764,591	111,283,394	127,047,985	127,047,985	0
	福井県医師信用組合 定期	0	0	0	31,683,311	△ 31,683,311
	福井銀行 清水町支店 普通	17,001,562	39,192,856	56,194,418	57,757,066	△ 1,562,648
	福井銀行 定期	0	0	0	63,840,053	△ 63,840,053
	福井信用金庫 定期	63,840,053	0	63,840,053	0	63,840,053
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	0	0	0	1,828,097	△ 1,828,097
	福井県医師信用組合 普通	0	0	0	90,361,567	△ 90,361,567
	福井銀行 定期	50,000,000	0	50,000,000	4,669,605	45,330,395
	福井銀行 清水支店 普通	4,669,605	0	4,669,605	0	4,669,605
	福井信用金庫 定期	42,189,664	0	42,189,664	0	42,189,664
公益活動基金	福泉信用組合 定期	125,601,000	0	125,601,000	125,601,000	0
	福井県医師信用組合 定期	0	0	0	19,484,309	△ 19,484,309
	福井銀行 定期	19,484,309	0	19,484,309	0	19,484,309
	福井信用金庫 定期	72,864,193	0	72,864,193	72,864,193	0
特定資産合計		414,028,184	150,476,250	564,504,434	607,099,645	△ 42,595,211
3. その他の固定資産						
建物	車庫	23,094,803	0	23,094,803	23,999,168	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 3台	2,557,161	0	2,557,161	3	2,557,158
	婦人科検診車 3台	16,283,027	0	16,283,027	25,651,728	△ 9,368,701
	自家用車1台 ホイールローダー1台	2	0	2	2	0
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	1	0	1	1	0
	乳X線デジタル装置	0	0	0	2	△ 2
	その他 備品	14,123,683	0	14,123,683	20,186,698	△ 6,063,015
出資金	医師信用組合 出資金	0	0	0	30,000	△ 30,000
預託金	公用車	28,150	0	28,150	28,150	0
その他の固定資産合計		56,086,827	0	56,086,827	69,895,752	△ 13,808,925
固定資産合計		500,115,011	150,476,250	650,591,261	706,995,397	△ 56,404,136
資産合計		733,921,586	189,090,454	923,012,040	1,000,789,672	△ 77,777,632
(流動負債)						
未払金	人件費	1,451,815	1,285,806	2,737,621	6,033,894	△ 3,296,273
	事業経費	56,578,069	28,045,074	84,623,143	142,531,786	△ 57,908,643
	基金	0	0	0	0	0
預り金	社会保険料	1,309,514	812,587	2,122,101	4,695,797	△ 2,573,696
	労働保険料	16,387	197,818	214,205	19,692	194,513
	所得税	262,022	303,817	565,839	653,253	△ 87,414
	住民税	574,000	408,358	982,358	1,134,058	△ 151,700
流動負債合計		60,191,807	31,053,460	91,245,267	155,068,480	△ 63,823,213
(固定負債)						
退職給与引当金	職員	99,219,413	150,476,250	249,695,663	292,290,874	△ 42,595,211
固定負債合計		99,219,413	150,476,250	249,695,663	292,290,874	△ 42,595,211
負債合計		159,411,220	181,529,710	340,940,930	447,359,354	△ 106,418,424
正味財産		574,510,366	7,560,744	582,071,110	553,430,318	28,640,792