

平成25年度 決算報告書

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	検診事業会計	ふくい健康の森管理 運営事業会計	合計	備考
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	159,050	7,142,658	7,301,708	
普通預金	212,521,054	53,586,259	266,107,313	
未収金	79,156,274	5,308,105	84,464,379	
棚卸資産	2,337,534	0	2,337,534	
流動資産合計	294,173,912	66,037,022	360,210,934	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本金	30,000,000	0	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000	
(2) 特定資産				
退職給与積立預金	86,941,161	100,911,475	187,852,636	
公益活動積立金	156,859,269	0	156,859,269	
公益活動基金	155,949,502	0	155,949,502	
特定資産合計	399,749,932	100,911,475	500,661,407	
(3) その他の固定資産				
建物	33,042,818	0	33,042,818	
車両運搬具	129,252,857	0	129,252,857	
什器備品	20,944,134	0	20,944,134	
出資金	30,000	0	30,000	
その他の固定資産合計	183,269,809	0	183,269,809	
固定資産合計	613,019,741	100,911,475	713,931,216	
資産合計	907,193,653	166,948,497	1,074,142,150	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	119,740,068	63,103,583	182,843,651	
預り金	1,815,082	2,261,075	4,076,157	
流動負債合計	121,555,150	65,364,658	186,919,808	
2. 固定負債				
退職給与引当金	86,941,161	100,911,475	187,852,636	
減価償却引当金	0	0	0	
検診車等整備積立金	0	0	0	
固定負債合計	86,941,161	100,911,475	187,852,636	
負債合計	208,496,311	166,276,133	374,772,444	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	23,464,000	0	23,464,000	
指定正味財産合計	23,464,000	0	23,464,000	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(312,808,771)	(0)	(312,808,771)	
正味財産合計	698,697,342	672,364	699,369,706	
負債及び正味財産合計	907,193,653	166,948,497	1,074,142,150	

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	164,477,433	23,375,203	0	187,852,636
	公益活動積立金	246,182,769	0	89,323,500	156,859,269
	公益活動基金	155,949,502	0	0	155,949,502
	特定資産計	566,609,704	23,375,203	89,323,500	500,661,407

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	164,477,433	23,375,203	0	0	187,852,636

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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
	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	63,000	63,000	0	63,000
特定資産運用益 受取利息	1,300,000	977,203	322,797	0	0	0	977,203
事業収益 検診料	625,108,000	630,889,721	△ 5,781,721	0	0	0	630,889,721
指定管理料	411,982,000	411,982,000	0	0	0	0	411,982,000
利用料収入	255,218,000	256,015,277	△ 797,277	0	0	0	256,015,277
委託料収入	5,000,000	6,779,250	△ 1,779,250	0	0	0	6,779,250
受取補助金等	1,470,000	1,872,793	△ 402,793	0	0	0	1,872,793
受取補助金等振替額	6,036,000	6,036,000	0	0	0	0	6,036,000
受取負担金	2,957,000	3,054,434	△ 97,434	0	0	0	3,054,434
雑収益	2,700,000	3,496,239	△ 796,239	2,800,000	2,477,203	322,797	5,973,442
<b>経常収益計</b>	<b>1,311,771,000</b>	<b>1,321,102,917</b>	<b>△ 9,331,917</b>	<b>2,863,000</b>	<b>2,540,203</b>	<b>322,797</b>	<b>1,323,643,120</b>
(2) 経常費用							
人件費	336,739,000	343,286,862	△ 6,547,862	720,000	720,000	0	344,006,862
給料	173,775,000	174,494,100	△ 719,100	720,000	720,000	0	175,214,100
諸手当	99,168,000	99,215,836	△ 47,836	0	0	0	99,215,836
法定福利費	45,686,000	44,764,931	921,069	0	0	0	44,764,931
職員厚生費	1,375,000	1,436,792	△ 61,792	0	0	0	1,436,792
退職給与引当金繰入	16,735,000	23,375,203	△ 6,640,203	0	0	0	23,375,203
事業経費	994,557,000	978,379,680	16,177,320	1,820,000	1,835,037	△ 15,037	980,214,717
貸金	41,700,000	40,120,040	1,579,960	0	0	0	40,120,040
報償費	21,878,000	20,134,372	1,743,628	0	0	0	20,134,372
旅費	5,448,000	4,592,006	855,994	246,000	211,840	34,160	4,803,846
原材料費	57,215,000	54,206,915	3,008,085	0	0	0	54,206,915
交際費	0	0	0	0	0	0	0
需用費	238,848,000	238,712,235	135,765	790,000	772,517	17,483	239,484,752
消耗品費	42,876,000	42,930,562	△ 54,562	250,000	68,350	181,650	42,998,912
燃料費	59,287,000	58,250,754	1,036,246	0	0	0	58,250,754
食糧費	625,000	216,557	408,443	500,000	695,452	△ 195,452	912,009
印刷製本費	10,137,000	9,763,687	373,313	40,000	8,715	31,285	9,772,402
光熱水費	86,024,000	88,640,752	△ 2,616,752	0	0	0	88,640,752
修繕費	39,899,000	38,909,923	989,077	0	0	0	38,909,923
役務費	33,712,000	36,828,508	△ 3,116,508	684,000	679,100	4,900	37,507,608
通信運搬費	13,706,000	12,853,617	852,383	15,000	0	15,000	12,853,617
手数料	7,136,000	10,363,024	△ 3,227,024	300,000	474,900	△ 174,900	10,837,924
保険料	2,757,000	2,998,536	△ 241,536	369,000	204,200	164,800	3,202,736
広告料	10,113,000	10,613,331	△ 500,331	0	0	0	10,613,331
委託料	480,733,000	474,621,465	6,111,535	0	0	0	474,621,465
使用料賃借料	28,772,000	24,533,645	4,238,355	100,000	77,580	22,420	24,611,225
備品費	3,263,000	3,406,830	△ 143,830	0	0	0	3,406,830
負担金交付金	7,800,000	6,691,576	1,108,424	0	94,000	△ 94,000	6,785,576
公課費	35,224,000	33,733,913	1,490,087	0	0	0	33,733,913
減価償却費	39,964,000	40,798,175	△ 834,175	0	0	0	40,798,175
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,331,296,000</b>	<b>1,321,666,542</b>	<b>9,629,458</b>	<b>2,540,000</b>	<b>2,555,037</b>	<b>△ 15,037</b>	<b>1,324,221,579</b>
当期経常増減額	△ 19,525,000	△ 563,625	△ 18,961,375	323,000	△ 14,834	337,834	△ 578,459
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	2,070,083	△ 2,070,083				2,070,083
経常外収益計	0	2,070,083	△ 2,070,083				2,070,083
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	515,267	△ 515,267				515,267
経常外費用計	0	515,267	△ 515,267				515,267
経常外増減額	0	1,554,816	△ 1,554,816				1,554,816
法人税 等	0	0	0				0
当期一般正味財産増減額	△ 19,525,000	991,191	△ 20,516,191	323,000	△ 14,834	337,834	976,357
一般正味財産期首残高	674,556,000	674,556,228	△ 228	373,000	373,121	△ 121	674,929,349
一般正味財産期末残高	655,031,000	675,547,419	△ 20,516,419	696,000	358,287	337,713	675,905,706
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0	0	0	0	△ 6,036,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0	0	0	0	△ 6,036,000
指定正味財産期首残高	29,500,000	29,500,000	0	0	0	0	29,500,000
指定正味財産期末残高	23,464,000	23,464,000	0	0	0	0	23,464,000
III 正味財産期末残高	678,495,000	699,011,419	△ 20,516,419	696,000	358,287	337,713	699,369,706

財 産 目 録  
平成26年3月31日現在

(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	合計
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	159,050	7,142,658	7,301,708
普通預金	福井銀行 本店	173,787,978		173,787,978
	福井県医師信用組合	7,452,559		7,452,559
	福井銀行 清水町支店	17,335,487	53,586,259	70,921,746
	公益活動積立金から振替	13,945,030		13,945,030
未収金	検診料 等	73,106,560		73,106,560
	全国健康保険協会福井県支部 等		1,476,183	1,476,183
	その他	6,049,714	3,831,922	9,881,636
棚卸資産	バリトップHD 他	2,337,534		2,337,534
流動資産合計		294,173,912	66,037,022	360,210,934
<b>(固定資産)</b>				
1. 基本財産				
基本金	定期預金			
	福井県医師信用組合	30,000,000		30,000,000
基本財産合計		30,000,000		30,000,000
2. 特定資産				
退職給与積立預金	福井銀行 本店 普通	15,375,203		15,375,203
	福泉信用組合 定期	60,039,716	86,861,512	146,901,228
	福井県医師信用組合 定期	11,526,242	6,049,963	17,576,205
	福井銀行 清水町支店 普通		8,000,000	8,000,000
公益活動積立金	福泉信用組合 定期	149,672,813		149,672,813
	福井県医師信用組合 定期	21,131,486		21,131,486
	流動資産に振替分	△ 13,945,030		△ 13,945,030
公益活動基金	福井銀行 本店 普通	0		0
	福泉信用組合 定期	136,465,193		136,465,193
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309		19,484,309
特定資産合計		399,749,932	100,911,475	500,661,407
3. その他の固定資産				
建物	車庫	33,042,818		33,042,818
車両運搬具	胃検診車 6台	70,955,587		70,955,587
	婦人科検診車 5台	56,186,817		56,186,817
	その他 自家用車 9台	2,110,453		2,110,453
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	16,556,538		16,556,538
	その他 備品	4,387,596		4,387,596
出資金	医師信用組合 出資金	30,000		30,000
その他の固定資産合計		183,269,809	0	183,269,809
固定資産合計		613,019,741	100,911,475	713,931,216
資産合計		907,193,653	166,948,497	1,074,142,150
<b>(流動負債)</b>				
未払金	人件費	2,935,121	2,157,723	5,092,844
	事業経費	116,804,947	60,945,860	177,750,807
預り金	社会保険料	1,185,484	1,225,775	2,411,259
	労働保険料	10,000	0	10,000
	所得税	229,998	525,092	755,090
	住民税	389,600	510,208	899,808
流動負債合計		121,555,150	65,364,658	186,919,808
<b>(固定負債)</b>				
退職給与引当金	職員	86,941,161	100,911,475	187,852,636
固定負債合計		86,941,161	100,911,475	187,852,636
負債合計		208,496,311	166,276,133	374,772,444
正味財産		698,697,342	672,364	699,369,706