

貸借対照表

平成28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	7,427,250	7,715,166	△ 287,916	
普通預金	277,430,759	222,096,459	55,334,300	
未収金	94,131,047	101,677,269	△ 7,546,222	
棚卸資産	1,973,575	2,733,148	△ 759,573	
流動資産合計	380,962,631	334,222,042	46,740,589	
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	223,731,473	211,193,969	12,537,504	
公益活動積立金	156,859,269	156,859,269	0	
公益活動基金	155,949,502	155,949,502	0	
特定資産合計	536,540,244	524,002,740	12,537,504	
(3) その他の固定資産				
建物	31,234,088	32,138,453	△ 904,365	
車両運搬具	60,676,713	89,725,960	△ 29,049,247	
什器備品	43,720,210	50,408,878	△ 6,688,668	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	135,661,011	172,303,291	△ 36,642,280	
固定資産合計	702,201,255	726,306,031	△ 24,104,776	
資産合計	1,083,163,886	1,060,528,073	22,635,813	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	138,966,454	165,042,220	△ 26,075,766	
預り金	6,090,339	4,442,970	1,647,369	
流動負債合計	145,056,793	169,485,190	△ 24,428,397	
2. 固定負債				
退職給与引当金	223,731,473	211,193,969	12,537,504	
固定負債合計	223,731,473	211,193,969	12,537,504	
負債合計	368,788,266	380,679,159	△ 11,890,893	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	11,392,000	17,428,000	△ 6,036,000	
指定正味財産合計	11,392,000	17,428,000	△ 6,036,000	
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)	(312,808,771)	(312,808,771)	(0)	
正味財産合計	714,375,620	679,848,914	34,526,706	
負債及び正味財産合計	1,083,163,886	1,060,528,073	22,635,813	

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	211,193,969	20,905,014	8,367,510	223,731,473
	公益活動積立金	156,859,269	0	0	156,859,269
	公益活動基金	155,949,502	0	0	155,949,502
	特定資産計	524,002,740	20,905,014	8,367,510	536,540,244

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	211,193,969	20,905,014	8,367,510	0	223,731,473

総括表

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	63,000	144,000	△ 81,000	144,000	63,000	81,000
特定資産運用益 受取利息	900,000	618,849	281,151	0	0	0	618,849	691,766	△ 72,917
事業収益 検診料	653,266,000	677,432,119	△ 24,166,119	1,310,000	4,400,000	△ 3,090,000	681,832,119	640,436,456	41,395,663
指定管理料	402,174,000	402,174,000	0	0	0	0	402,174,000	402,174,000	0
利用料収入	275,014,000	260,101,115	14,912,885	0	0	0	260,101,115	267,890,302	△ 7,789,187
委託料収入	10,027,000	6,515,750	3,511,250	0	0	0	6,515,750	8,789,750	△ 2,274,000
受取補助金等	2,186,000	2,183,191	2,809	0	0	0	2,183,191	2,406,279	△ 223,088
受取補助金等振替額	6,036,000	6,036,000	0	0	0	0	6,036,000	6,036,000	0
受取負担金	3,118,000	3,226,508	△ 108,508	0	0	0	3,226,508	3,453,959	△ 227,451
雑収益	1,000,000	1,486,652	△ 486,652	4,745,000	3,368,845	1,376,155	4,855,497	7,090,119	△ 2,234,622
経常収益計	1,353,721,000	1,359,774,184	△ 6,053,184	6,118,000	7,912,845	△ 1,794,845	1,367,687,029	1,339,031,631	28,655,398
(2) 経常費用									
人件費	358,094,000	353,051,142	5,042,858	720,000	720,000	0	353,771,142	355,488,873	△ 1,717,731
給料	184,247,000	178,427,854	5,819,146	720,000	720,000	0	179,147,854	179,101,090	46,764
諸手当	105,327,000	105,817,401	△ 490,401	0	0	0	105,817,401	105,255,506	561,895
法定福利費	49,361,000	46,648,682	2,712,318	0	0	0	46,648,682	45,200,373	1,448,309
職員厚生費	1,120,000	1,252,191	△ 132,191	0	0	0	1,252,191	1,444,331	△ 192,140
退職給与引当金繰入	18,039,000	20,905,014	△ 2,866,014	0	0	0	20,905,014	24,487,573	△ 3,582,559
事業経費	995,629,000	966,681,233	28,947,767	5,396,000	6,963,223	△ 1,567,223	973,644,456	997,027,549	△ 23,383,093
賞金	37,912,000	40,742,138	△ 2,830,138	0	0	0	40,742,138	38,652,770	2,089,368
報償費	20,394,000	19,677,500	716,500	389,000	388,800	200	20,066,300	19,745,074	321,226
旅費	6,063,000	3,202,165	2,860,835	243,000	212,275	30,725	3,414,440	4,591,932	△ 1,177,492
原材料費	57,412,000	64,191,209	△ 6,779,209	0	0	0	64,191,209	57,967,453	6,223,756
交際費	0	0	0	103,000	55,000	48,000	55,000	40,520	14,480
需用費	251,216,000	204,376,879	46,839,121	1,262,000	1,436,301	△ 174,301	205,813,180	243,382,806	△ 37,569,626
消耗品費	43,332,000	36,620,221	6,711,779	720,000	857,396	△ 137,396	37,477,617	37,194,959	282,658
燃料費	70,638,000	39,418,805	31,219,195	0	0	0	39,418,805	66,166,211	△ 26,747,406
食糧費	208,000	63,720	144,280	500,000	400,975	99,025	464,695	160,003	304,692
印刷製本費	8,266,000	6,539,569	1,726,431	42,000	177,930	△ 135,930	6,717,499	6,671,449	46,050
光熱水費	97,033,000	92,222,141	4,810,859	0	0	0	92,222,141	98,058,205	△ 5,836,064
修繕費	31,739,000	29,512,423	2,226,577	0	0	0	29,512,423	35,131,979	△ 5,619,556
役務費	30,531,000	29,190,710	1,340,290	2,082,000	2,903,259	△ 821,259	32,093,969	34,907,438	△ 2,813,469
通信運搬費	13,181,000	13,896,965	△ 715,965	16,000	9,981	6,019	13,906,946	13,688,040	218,906
手数料	7,764,000	6,172,802	1,591,198	1,707,000	2,498,148	△ 791,148	8,670,950	10,417,801	△ 1,746,851
保険料	2,634,000	2,815,523	△ 181,523	359,000	395,130	△ 36,130	3,210,653	3,165,157	45,496
広告料	6,952,000	6,305,420	646,580	0	0	0	6,305,420	7,636,440	△ 1,331,020
委託料	491,994,000	490,216,900	1,777,100	100,000	761,400	△ 661,400	490,978,300	474,300,710	16,677,590
使用料賃借料	16,203,000	15,968,132	234,868	821,000	675,256	145,744	16,643,388	18,379,971	△ 1,736,583
備品費	777,000	649,080	127,920	0	0	0	649,080	1,810,980	△ 1,161,900
負担金交付金	6,564,000	5,375,765	1,188,235	396,000	530,932	△ 134,932	5,906,697	5,926,618	△ 19,921
公課費	34,600,000	54,666,476	△ 20,066,476	0	0	0	54,666,476	48,719,000	5,947,476
減価償却費	41,963,000	38,424,279	3,538,721	0	0	0	38,424,279	48,602,277	△ 10,177,998
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,353,723,000	1,319,732,375	33,990,625	6,116,000	7,683,223	△ 1,567,223	1,327,415,598	1,352,516,422	△ 25,100,824
当期経常増減額	△ 2,000	40,041,809	△ 40,043,809	2,000	229,622	△ 227,622	40,271,431	△ 13,484,791	53,756,222
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	291,276	0				291,276	0	291,276
経常外収益計	0	291,276	0				291,276	0	291,276
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	1	△ 1				1	1	0
経常外費用計	0	1	△ 1				1	1	0
経常外増減額	0	291,275	1				291,275	△ 1	291,276
法人税等	0	0	0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,000	40,333,084	△ 40,335,084	2,000	229,622	△ 227,622	40,562,706	△ 13,484,792	54,047,498
一般正味財産期首残高	607,577,000	662,051,412	△ 54,474,412	△ 332,000	369,502	△ 701,502	662,420,914	675,905,706	△ 13,484,792
一般正味財産期末残高	607,575,000	702,384,496	△ 94,809,496	△ 330,000	599,124	△ 929,124	702,983,620	662,420,914	40,562,706
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 6,036,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0	0	0	0	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0
指定正味財産期首残高	17,928,000	17,428,000	500,000	0	0	0	17,428,000	23,464,000	△ 6,036,000
指定正味財産期末残高	11,892,000	11,392,000	500,000	0	0	0	11,392,000	17,428,000	△ 6,036,000
III 正味財産期末残高	619,467,000	713,776,496	△ 94,309,496	△ 330,000	599,124	△ 929,124	714,375,620	679,848,914	34,526,706

財 産 目 録
平成28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	当年度	前年度	増減額
(流動資産)				
現金	手元保管	7,427,250	7,715,166	△ 287,916
普通預金	福井銀行 本店	170,080,342	155,445,798	14,634,544
	福井県医師信用組合	9,890,875	3,755,205	6,135,670
	福井銀行 清水町支店	97,459,542	62,895,456	34,564,086
未収金	検診料 等	85,903,614	93,024,913	△ 7,121,299
	全国健康保険協会福井県支部 等	5,610,613	6,248,622	△ 638,009
	その他	2,616,820	2,403,734	213,086
棚卸資産	バリトップHD 他	1,973,575	2,733,148	△ 759,573
流動資産合計		380,962,631	334,222,042	46,740,589
(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	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	福井銀行 本店 普通	10,010,783	12,680,150	△ 2,669,367
	福泉信用組合 定期	84,008,894	84,008,894	0
	福井県医師信用組合 定期	17,576,205	17,576,205	0
	福井銀行 清水町支店 普通	2,526,721	10,661,183	△ 8,134,462
	福井銀行 定期	0	55,226,303	△ 55,226,303
	福井信用金庫 定期	109,608,870	31,041,234	78,567,636
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	21,131,486	21,131,486	0
	福井信用金庫 定期	135,727,783	135,727,783	0
公益活動基金	福泉信用組合 定期	136,465,193	74,601,000	61,864,193
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309	19,484,309	0
	福井信用金庫 定期	0	61,864,193	△ 61,864,193
特定資産合計		536,540,244	524,002,740	12,537,504
3. その他の固定資産				
建物	車庫	31,234,088	32,138,453	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 6台	29,373,588	44,494,588	△ 15,121,000
	婦人科検診車 5台	29,575,829	42,881,323	△ 13,305,494
	胸部検診車 1台	633,334	833,334	△ 200,000
	その他 自家用車 6台	1,093,962	1,516,715	△ 422,753
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	10,429,810	13,493,174	△ 3,063,364
	乳X線デジタル装置	20,934,675	23,961,375	△ 3,026,700
	その他 備品	12,355,725	12,954,329	△ 598,604
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計		135,661,011	172,303,291	△ 36,642,280
固定資産合計		702,201,255	726,306,031	△ 24,104,776
資産合計		1,083,163,886	1,060,528,073	22,635,813
(流動負債)				
未払金	人件費	4,601,197	4,624,567	△ 23,370
	事業経費	134,365,257	160,417,653	△ 26,052,396
預り金	社会保険料	3,877,734	2,463,213	1,414,521
	労働保険料	339,868	252,910	86,958
	所得税	826,379	773,689	52,690
	住民税	1,046,358	953,158	93,200
流動負債合計		145,056,793	169,485,190	△ 24,428,397
(固定負債)				
退職給与引当金	職員	223,731,473	211,193,969	12,537,504
固定負債合計		223,731,473	211,193,969	12,537,504
負債合計		368,788,266	380,679,159	△ 11,890,893
正味財産		714,375,620	679,848,914	34,526,706