

## 貸借対照表

平成29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	6,174,515	7,427,250	△ 1,252,735	
普通預金	266,615,219	277,430,759	△ 10,815,540	
未収金	109,490,567	94,131,047	15,359,520	
棚卸資産	2,379,468	1,973,575	405,893	
流動資産合計	384,659,769	380,962,631	3,697,138	
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	230,351,742	223,731,473	6,620,269	
公益活動積立金	156,859,269	156,859,269	0	
公益活動基金	196,949,502	155,949,502	41,000,000	
特定資産合計	584,160,513	536,540,244	47,620,269	
(3) その他の固定資産				
建物	30,329,723	31,234,088	△ 904,365	
車両運搬具	33,291,886	60,676,713	△ 27,384,827	
什器備品	39,771,750	43,720,210	△ 3,948,460	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	103,423,359	135,661,011	△ 32,237,652	
固定資産合計	717,583,872	702,201,255	15,382,617	
資産合計	1,102,243,641	1,083,163,886	19,079,755	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	137,189,955	138,966,454	△ 1,776,499	
預り金	5,944,422	6,090,339	△ 145,917	
流動負債合計	143,134,377	145,056,793	△ 1,922,416	
2. 固定負債				
退職給与引当金	230,351,742	223,731,473	6,620,269	
固定負債合計	230,351,742	223,731,473	6,620,269	
負債合計	373,486,119	368,788,266	4,697,853	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	5,356,000	11,392,000	△ 6,036,000	
指定正味財産合計	5,356,000	11,392,000	△ 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)	(353,808,771)	(312,808,771)	(41,000,000)	
正味財産合計	728,757,522	714,375,620	14,381,902	
負債及び正味財産合計	1,102,243,641	1,083,163,886	19,079,755	

## 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	223,731,473	26,370,511	19,750,242	230,351,742
	公益活動積立金	156,859,269	0	0	156,859,269
	公益活動基金	155,949,502	41,000,000	0	196,949,502
	特定資産計	536,540,244	67,370,511	19,750,242	584,160,513

### 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	223,731,473	26,370,511	19,750,242	0	230,351,742

総括表

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
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	42,115	20,885	42,115	144,000	△ 101,885
特定資産運用益 受取利息	900,000	587,455	312,545	0	0	0	587,455	618,849	△ 31,394
事業収益 検診料	730,929,000	697,581,474	33,347,526	2,700,000	3,400,000	△ 700,000	700,981,474	681,832,119	19,149,355
指定管理料	402,174,000	402,218,240	△ 44,240	0	0	0	402,218,240	402,174,000	44,240
利用料収入	277,035,000	259,699,676	17,335,324	0	0	0	259,699,676	260,101,115	△ 401,439
委託料収入	7,500,000	5,248,900	2,251,100	0	0	0	5,248,900	6,515,750	△ 1,266,850
受取補助金等	1,716,000	1,649,487	66,513	0	0	0	1,649,487	2,183,191	△ 533,704
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	3,947,000	3,293,369	653,631	0	0	0	3,293,369	3,226,508	66,861
雑収益	1,690,000	1,582,500	107,500	4,745,000	2,888,230	1,856,770	4,470,730	4,855,497	△ 384,767
<b>経常収益計</b>	<b>1,431,927,000</b>	<b>1,377,897,101</b>	<b>54,029,899</b>	<b>7,508,000</b>	<b>6,330,345</b>	<b>1,177,655</b>	<b>1,384,227,446</b>	<b>1,367,687,029</b>	<b>16,540,417</b>
(2) 経常費用									
人件費	355,021,000	340,972,775	14,048,225	720,000	720,000	0	341,692,775	353,771,142	△ 12,078,367
給料	179,890,000	167,686,500	12,203,500	720,000	720,000	0	168,406,500	179,147,854	△ 10,741,354
諸手当	101,225,000	103,398,984	△ 2,173,984	0	0	0	103,398,984	105,817,401	△ 2,418,417
法定福利費	46,520,000	42,309,830	4,210,170	0	0	0	42,309,830	46,648,682	△ 4,338,852
職員厚生費	1,100,000	1,206,950	△ 106,950	0	0	0	1,206,950	1,252,191	△ 45,241
退職給与引当金繰入	26,286,000	26,370,511	△ 84,511	0	0	0	26,370,511	20,905,014	5,465,497
事業経費	1,076,995,000	1,016,581,482	60,413,518	6,699,000	5,681,557	1,017,443	1,022,263,039	973,644,456	48,618,583
賃金	37,856,000	42,380,374	△ 4,524,374	0	0	0	42,380,374	40,742,138	1,638,236
報償費	13,059,000	11,975,980	1,083,020	389,000	0	389,000	11,975,980	20,066,300	△ 8,090,320
旅費	4,490,000	2,434,070	2,055,930	219,000	126,709	92,291	2,560,779	3,414,440	△ 853,661
原材料費	53,546,000	57,927,540	△ 4,381,540	0	0	0	57,927,540	64,191,209	△ 6,263,669
交際費	0	0	0	403,000	71,320	331,680	71,320	55,000	16,320
需用費	254,793,000	198,665,818	56,127,182	1,838,000	1,138,267	699,733	199,804,085	205,813,180	△ 6,009,095
消耗品費	42,054,000	32,649,639	9,404,361	980,000	636,287	343,713	33,285,926	37,477,617	△ 4,191,691
燃料費	70,804,000	34,515,255	36,288,745	0	0	0	34,515,255	39,418,805	△ 4,903,550
食糧費	149,000	92,310	56,690	500,000	52,808	447,192	145,118	464,695	△ 319,577
印刷製本費	10,827,000	6,895,843	3,931,157	42,000	30,024	11,976	6,925,867	6,717,499	208,368
光熱水費	96,075,000	97,079,971	△ 1,004,971	0	0	0	97,079,971	92,222,141	4,857,830
修繕費	34,884,000	27,432,800	7,451,200	316,000	419,148	△ 103,148	27,851,948	29,512,423	△ 1,660,475
役務費	26,940,000	26,557,811	382,189	2,226,000	2,819,329	△ 593,329	29,377,140	32,093,969	△ 2,716,829
通信運搬費	11,861,000	13,550,284	△ 1,689,284	60,000	15,261	44,739	13,565,545	13,906,946	△ 341,401
手数料	7,939,000	6,392,457	1,546,543	1,807,000	2,409,858	△ 602,858	8,802,315	8,670,950	131,365
保険料	3,084,000	2,677,030	406,970	359,000	394,210	△ 35,210	3,071,240	3,210,653	△ 139,413
広告料	4,056,000	3,938,040	117,960	0	0	0	3,938,040	6,305,420	△ 2,367,380
委託料	577,390,000	563,798,652	13,591,348	120,000	501,984	△ 381,984	564,300,636	490,978,300	73,322,336
使用料賃借料	16,248,000	16,896,747	△ 648,747	1,172,000	581,580	590,420	17,478,327	16,643,388	834,939
備品費	815,000	2,193,007	△ 1,378,007	236,000	201,528	34,472	2,394,535	649,080	1,745,455
負担金交付金	5,943,000	5,331,181	611,819	96,000	238,540	△ 142,540	5,569,721	5,906,697	△ 336,976
公課費	49,160,000	51,268,650	△ 2,108,650	0	2,300	△ 2,300	51,270,950	54,666,476	△ 3,395,526
減価償却費	36,755,000	37,151,652	△ 396,652	0	0	0	37,151,652	38,424,279	△ 1,272,627
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,432,016,000</b>	<b>1,357,554,257</b>	<b>74,461,743</b>	<b>7,419,000</b>	<b>6,401,557</b>	<b>1,017,443</b>	<b>1,363,955,814</b>	<b>1,327,415,598</b>	<b>36,540,216</b>
当期経常増減額	△ 89,000	20,342,844	△ 20,431,844	89,000	△ 71,212	160,212	20,271,632	40,271,431	△ 19,999,799
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	154,250	△ 154,250				154,250	291,276	△ 137,026
経常外収益計	0	154,250	△ 154,250				154,250	291,276	△ 137,026
(2) 経常外費用									
前期損益修正損 等	0	7,980	△ 7,980				7,980	1	7,979
経常外費用計	0	7,980	△ 7,980				7,980	1	7,979
経常外増減額	0	146,270	△ 146,270				146,270	291,275	△ 145,005
当期一般正味財産増減額	△ 89,000	20,489,114	△ 20,578,114	89,000	△ 71,212	160,212	20,417,902	40,562,706	△ 20,144,804
一般正味財産期首残高	691,949,000	702,384,496	△ 10,435,496	△ 835,000	599,124	△ 1,434,124	702,983,620	662,420,914	40,562,706
一般正味財産期末残高	691,860,000	722,873,610	△ 31,013,610	△ 746,000	527,912	△ 1,273,912	723,401,522	702,983,620	20,417,902
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取補助金等	44,172,000	0	44,172,000	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	38,136,000	△ 6,036,000	44,172,000	0	0	0	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0
指定正味財産期首残高	11,892,000	11,392,000	500,000	0	0	0	11,392,000	17,428,000	△ 6,036,000
指定正味財産期末残高	50,028,000	5,356,000	44,672,000	0	0	0	5,356,000	11,392,000	△ 6,036,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>741,888,000</b>	<b>728,229,610</b>	<b>13,658,390</b>	<b>△ 746,000</b>	<b>527,912</b>	<b>△ 1,273,912</b>	<b>728,757,522</b>	<b>714,375,620</b>	<b>14,381,902</b>

財 産 目 録  
平成29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
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	6,174,515	7,427,250	△ 1,252,735
普通預金	福井銀行 本店	142,876,303	170,080,342	△ 27,204,039
	福井県医師信用組合	7,899,855	9,890,875	△ 1,991,020
未収金	福井銀行 清水町支店	115,839,061	97,459,542	18,379,519
	検診料 等	101,526,554	85,903,614	15,622,940
	全国健康保険協会福井県支部 等	5,456,109	5,610,613	△ 154,504
	その他	2,507,904	2,616,820	△ 108,916
棚卸資産	バリトップHD 他	2,379,468	1,973,575	405,893
流動資産合計		384,659,769	380,962,631	3,697,138
<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	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	2,037,775	10,010,783	△ 7,973,008
	福泉信用組合 定期	116,878,733	84,008,894	32,869,839
	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	14,593,277	2,526,721	12,066,556
	福井銀行 定期	67,906,453	0	67,906,453
公益活動積立金	福井信用金庫 定期	11,359,299	109,608,870	△ 98,249,571
	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	104,601,000	136,465,193	△ 31,864,193
	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	72,864,193	0	72,864,193
特定資産合計		584,160,513	536,540,244	47,620,269
3. その他の固定資産				
建物	車庫	30,329,723	31,234,088	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 6台	14,252,588	29,373,588	△ 15,121,000
	婦人科検診車 5台	17,924,086	29,575,829	△ 11,651,743
	胸部検診車 1台	433,334	633,334	△ 200,000
	その他 自家用車 6台	681,878	1,093,962	△ 412,084
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	7,366,446	10,429,810	△ 3,063,364
	乳X線デジタル装置	17,907,975	20,934,675	△ 3,026,700
	その他 備品	14,497,329	12,355,725	2,141,604
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		103,423,359	135,661,011	△ 32,237,652
固定資産合計		717,583,872	702,201,255	15,382,617
資産合計		1,102,243,641	1,083,163,886	19,079,755
<b>(流動負債)</b>				
未払金	人件費	4,916,860	4,601,197	315,663
	事業経費	132,273,095	134,365,257	△ 2,092,162
預り金	社会保険料	3,857,666	3,877,734	△ 20,068
	労働保険料	312,770	339,868	△ 27,098
	所得税	689,028	826,379	△ 137,351
	住民税	1,084,958	1,046,358	38,600
流動負債合計		143,134,377	145,056,793	△ 1,922,416
<b>(固定負債)</b>				
退職給与引当金	職員	230,351,742	223,731,473	6,620,269
固定負債合計		230,351,742	223,731,473	6,620,269
負債合計		373,486,119	368,788,266	4,697,853
正味財産		728,757,522	714,375,620	14,381,902