

貸借対照表

平成30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	4,584,122	6,174,515	△ 1,590,393	
普通預金	259,162,348	266,615,219	△ 7,452,871	
未収金	72,721,189	109,490,567	△ 36,769,378	
棚卸資産	2,612,957	2,379,468	233,489	
流動資産合計	339,080,616	384,659,769	△ 45,579,153	
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	249,260,460	230,351,742	18,908,718	
公益活動積立金	146,859,269	156,859,269	△ 10,000,000	
公益活動基金	217,949,502	196,949,502	21,000,000	
特定資産合計	614,069,231	584,160,513	29,908,718	
(3) その他の固定資産				
建物	29,425,358	30,329,723	△ 904,365	
車両運搬具	14,720,752	33,291,886	△ 18,571,134	
什器備品	33,166,602	39,771,750	△ 6,605,148	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	77,342,712	103,423,359	△ 26,080,647	
固定資産合計	721,411,943	717,583,872	3,828,071	
資産合計	1,060,492,559	1,102,243,641	△ 41,751,082	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	110,010,661	137,189,955	△ 27,179,294	
預り金	7,793,062	5,944,422	1,848,640	
流動負債合計	117,803,723	143,134,377	△ 25,330,654	
2. 固定負債				
退職給与引当金	249,260,460	230,351,742	18,908,718	
固定負債合計	249,260,460	230,351,742	18,908,718	
負債合計	367,064,183	373,486,119	△ 6,421,936	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	0	5,356,000	△ 5,356,000	
指定正味財産合計	0	5,356,000	△ 5,356,000	
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)	(364,808,771)	(353,808,771)	(11,000,000)	
正味財産合計	693,428,376	728,757,522	△ 35,329,146	
負債及び正味財産合計	1,060,492,559	1,102,243,641	△ 41,751,082	

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	230,351,742	29,753,238	10,844,520	249,260,460
	公益活動積立金	156,859,269	0	10,000,000	146,859,269
	公益活動基金	196,949,502	21,000,000	0	217,949,502
	特定資産計	584,160,513	50,753,238	20,844,520	614,069,231

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	230,351,742	29,753,238	10,844,520	0	249,260,460

総括表

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	42,000	21,000	42,000	42,115	△ 115
特定資産運用益 受取利息	900,000	304,848	595,152	0	0	0	304,848	587,455	△ 282,607
事業収益 検診料	674,844,000	605,806,703	69,037,297	2,700,000	3,400,000	△ 700,000	609,206,703	700,981,474	△ 91,774,771
指定管理料	402,174,000	402,222,000	△ 48,000	0	0	0	402,222,000	402,218,240	3,760
利用料収入	264,035,000	241,815,072	22,219,928	0	0	0	241,815,072	259,699,676	△ 17,884,604
委託料収入	5,350,000	5,752,550	△ 402,550	0	0	0	5,752,550	5,248,900	503,650
受取補助金等	7,752,000	1,708,143	6,043,857	0	0	0	1,708,143	1,649,487	58,656
受取補助金等振替額	0	5,356,000	△ 5,356,000	0	0	0	5,356,000	6,036,000	△ 680,000
受取負担金	3,118,000	3,397,697	△ 279,697	0	0	0	3,397,697	3,293,369	104,328
雑収益	1,120,000	1,423,418	△ 303,418	4,245,000	2,133,854	2,111,146	3,557,272	4,470,730	△ 913,458
経常収益計	1,359,293,000	1,267,786,431	91,506,569	7,008,000	5,575,854	1,432,146	1,273,362,285	1,384,227,446	△ 110,865,161
(2) 経常費用									
人件費	351,433,000	330,882,694	20,550,306	720,000	720,000	0	331,602,694	341,692,775	△ 10,090,081
給料	174,631,000	168,136,870	6,494,130	720,000	720,000	0	168,856,870	168,406,500	450,370
諸手当	99,758,000	91,485,488	8,272,512	0	0	0	91,485,488	103,398,984	△ 11,913,496
法定福利費	45,338,000	40,413,456	4,924,544	0	0	0	40,413,456	42,309,830	△ 1,896,374
職員厚生費	1,040,000	1,093,642	△ 53,642	0	0	0	1,093,642	1,206,950	△ 113,308
退職給与引当金繰入	30,666,000	29,753,238	912,762	0	0	0	29,753,238	26,370,511	3,382,727
事業経費	1,056,073,000	965,303,555	90,769,445	5,042,000	4,837,089	204,911	970,140,644	1,022,263,039	△ 52,122,395
賃金	33,812,000	40,430,155	△ 6,618,155	0	0	0	40,430,155	42,380,374	△ 1,950,219
報償費	9,760,000	10,940,500	△ 1,180,500	35,000	0	35,000	10,940,500	11,975,980	△ 1,035,480
旅費	3,288,000	2,339,854	948,146	206,000	184,141	21,859	2,523,995	2,560,779	△ 36,784
原材料費	53,438,000	48,131,913	5,306,087	0	0	0	48,131,913	57,927,540	△ 9,795,627
交際費	0	0	0	350,000	32,832	317,168	32,832	71,320	△ 38,488
需用費	235,135,000	208,495,137	26,639,863	862,000	758,214	103,786	209,253,351	199,804,085	9,449,266
消耗品費	37,565,000	33,136,013	4,428,987	458,000	308,350	149,650	33,444,363	33,285,926	158,437
燃料費	63,762,000	43,737,918	20,024,082	0	0	0	43,737,918	34,515,255	9,222,663
食糧費	131,000	49,478	81,522	360,000	392,408	△ 32,408	441,886	145,118	296,768
印刷製本費	8,980,000	7,752,182	1,227,818	44,000	57,456	△ 13,456	7,809,638	6,925,867	883,771
光熱水費	90,882,000	96,513,132	△ 5,631,132	0	0	0	96,513,132	97,079,971	△ 566,839
修繕費	33,815,000	27,306,414	6,508,586	0	0	0	27,306,414	27,851,948	△ 545,534
役務費	25,121,000	27,382,051	△ 2,261,051	2,554,000	2,677,864	△ 123,864	30,059,915	29,377,140	682,775
通信運搬費	11,239,000	14,837,623	△ 3,598,623	10,000	7,800	2,200	14,845,423	13,565,545	1,279,878
手数料	6,630,000	5,908,644	721,356	2,148,000	2,277,454	△ 129,454	8,186,098	8,802,315	△ 616,217
保険料	3,115,000	2,656,264	458,736	396,000	392,610	3,390	3,048,874	3,071,240	△ 22,366
広告料	4,137,000	3,979,520	157,480	0	0	0	3,979,520	3,938,040	41,480
委託料	580,293,000	525,033,525	55,259,475	279,000	359,640	△ 80,640	525,393,165	564,300,636	△ 38,907,471
使用料賃借料	29,528,000	23,283,475	6,244,525	652,000	663,158	△ 11,158	23,946,633	17,478,327	6,468,306
備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,394,535	△ 2,394,535
負担金交付金	5,239,000	5,536,346	△ 297,346	99,000	158,040	△ 59,040	5,694,386	5,569,721	124,665
公課費	48,883,000	42,327,900	6,555,100	5,000	3,200	1,800	42,331,100	51,270,950	△ 8,939,850
減価償却費	31,576,000	31,402,699	173,301	0	0	0	31,402,699	37,151,652	△ 5,748,953
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,407,506,000	1,296,186,249	111,319,751	5,762,000	5,557,089	204,911	1,301,743,338	1,363,955,814	△ 62,212,476
当期経常増減額	△ 48,213,000	△ 28,399,818	△ 19,813,182	1,246,000	18,765	1,227,235	△ 28,381,053	20,271,632	△ 48,652,685
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	31,250	△ 31,250				31,250	154,250	△ 123,000
経常外収益計	0	31,250	△ 31,250				31,250	154,250	△ 123,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	1,623,343	△ 1,623,343				1,623,343	7,980	1,615,363
経常外費用計	0	1,623,343	△ 1,623,343				1,623,343	7,980	1,615,363
経常外増減額	0	△ 1,592,093	1,592,093				△ 1,592,093	146,270	△ 1,738,363
当期一般正味財産増減額	△ 48,213,000	△ 29,991,911	△ 18,221,089	1,246,000	18,765	1,227,235	△ 29,973,146	20,417,902	△ 50,391,048
一般正味財産期首残高	694,366,000	722,873,610	△ 28,507,610	506,000	527,912	△ 21,912	723,401,522	702,983,620	20,417,902
一般正味財産期末残高	646,153,000	692,881,699	△ 46,272,699	1,752,000	546,677	1,205,323	693,428,376	723,401,522	△ 29,973,146
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	△ 5,356,000	△ 5,356,000	0	0	0	0	△ 5,356,000	△ 6,036,000	680,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,356,000	△ 5,356,000	0	0	0	0	△ 5,356,000	△ 6,036,000	680,000
指定正味財産期首残高	5,356,000	5,356,000	0	0	0	0	5,356,000	11,392,000	△ 6,036,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	5,356,000	△ 5,356,000
III 正味財産期末残高	646,153,000	692,881,699	△ 46,728,699	1,752,000	546,677	1,205,323	693,428,376	728,757,522	△ 35,329,146

財 産 目 録
平成30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	4,584,122	6,174,515	△ 1,590,393
普通預金	福井銀行 本店	156,701,885	142,876,303	13,825,582
	福井県医師信用組合	5,893,016	7,899,855	△ 2,006,839
	福井銀行 清水町支店	96,567,447	115,839,061	△ 19,271,614
未収金	検診料 等	65,487,920	101,526,554	△ 36,038,634
	全国健康保険協会福井県支部 等	4,891,704	5,456,109	△ 564,405
	その他	2,341,565	2,507,904	△ 166,339
棚卸資産	パルトップHD 他	2,612,957	2,379,468	233,489
流動資産合計		339,080,616	384,659,769	△ 45,579,153
(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	13,192,812	2,037,775	11,155,037
	福泉信用組合 定期	127,047,985	116,878,733	10,169,252
	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	16,244,106	14,593,277	1,650,829
	福井銀行 定期	63,840,053	67,906,453	△ 4,066,400
	福井信用金庫 定期	11,359,299	11,359,299	0
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	125,727,783	135,727,783	△ 10,000,000
公益活動基金	福泉信用組合 定期	125,601,000	104,601,000	21,000,000
	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	72,864,193	0
特定資産合計		614,069,231	584,160,513	29,908,718
3. その他の固定資産				
建物	車庫	29,425,358	30,329,723	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 5台	358,338	14,252,588	△ 13,894,250
	婦人科検診車 4台	11,664,086	17,924,086	△ 6,260,000
	胸部検診車	0	433,334	△ 433,334
	自家用車5台 ホイールローダー1台	2,698,328	681,878	2,016,450
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	4,303,082	7,366,446	△ 3,063,364
	乳X線デジタル装置	14,881,275	17,907,975	△ 3,026,700
	その他 備品	13,982,245	14,497,329	△ 515,084
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		77,342,712	103,423,359	△ 26,080,647
固定資産合計		721,411,943	717,583,872	3,828,071
資産合計		1,060,492,559	1,102,243,641	△ 41,751,082
(流動負債)				
未払金	人件費	6,988,868	4,916,860	2,072,008
	事業経費	103,021,793	132,273,095	△ 29,251,302
預り金	社会保険料	5,833,880	3,857,666	1,976,214
	労働保険料	211,829	312,770	△ 100,941
	所得税	677,195	689,028	△ 11,833
	住民税	1,070,158	1,084,958	△ 14,800
流動負債合計		117,803,723	143,134,377	△ 25,330,654
(固定負債)				
退職給与引当金	職員	249,260,460	230,351,742	18,908,718
固定負債合計		249,260,460	230,351,742	18,908,718
負債合計		367,064,183	373,486,119	△ 6,421,936
正味財産		693,428,376	728,757,522	△ 35,329,146