

貸借対照表

平成31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	6,712,368	4,584,122	2,128,246	
普通預金	252,938,059	259,162,348	△ 6,224,289	
未収金	96,331,999	72,721,189	23,610,810	
棚卸資産	1,499,478	2,612,957	△ 1,113,479	
流動資産合計	357,481,904	339,080,616	18,401,288	
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	252,649,292	249,260,460	3,388,832	
公益活動積立金	146,871,841	146,859,269	12,572	
公益活動基金	217,949,502	217,949,502	0	
特定資産合計	617,470,635	614,069,231	3,401,404	
(3) その他の固定資産				
建物	28,520,993	29,425,358	△ 904,365	
車両運搬具	7,170,307	14,720,752	△ 7,550,445	
什器備品	36,353,525	33,166,602	3,186,923	
出資金	30,000	30,000	0	
預託金	17,710	0	17,710	
その他の固定資産合計	72,092,535	77,342,712	△ 5,250,177	
固定資産合計	719,563,170	721,411,943	△ 1,848,773	
資産合計	1,077,045,074	1,060,492,559	16,552,515	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	132,580,081	110,010,661	22,569,420	
預り金	8,112,530	7,793,062	319,468	
流動負債合計	140,692,611	117,803,723	22,888,888	
2. 固定負債				
退職給与引当金	252,649,292	249,260,460	3,388,832	
固定負債合計	252,649,292	249,260,460	3,388,832	
負債合計	393,341,903	367,064,183	26,277,720	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	683,703,171	693,428,376	△ 9,725,205	
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(364,821,343)	(364,808,771)	(12,572)	
正味財産合計	683,703,171	693,428,376	△ 9,725,205	
負債及び正味財産合計	1,077,045,074	1,060,492,559	16,552,515	

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	249,260,460	23,526,236	20,137,404	252,649,292
	公益活動積立金	146,859,269	12,572	0	146,871,841
	公益活動基金	217,949,502	0	0	217,949,502
	特定資産計	614,069,231	23,538,808	20,137,404	617,470,635

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	249,260,460	23,526,236	20,137,404	0	252,649,292

総括表

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	43,000	96,049	△ 53,049	96,049	42,000	54,049
特定資産運用益 受取利息	600,000	271,838	328,162	0	0	0	271,838	304,848	△ 33,010
事業収益 検診料	689,700,000	673,340,313	16,359,687	2,760,000	3,200,000	△ 440,000	676,540,313	609,206,703	67,333,610
指定管理料	402,174,000	402,403,292	△ 229,292	0	0	0	402,403,292	402,222,000	181,292
利用料収入	265,139,000	249,771,576	15,367,424	0	0	0	249,771,576	241,815,072	7,956,504
委託料収入	5,450,000	4,710,500	739,500	0	0	0	4,710,500	5,752,550	△ 1,042,050
受取補助金等	1,566,000	1,556,816	9,184	0	0	0	1,556,816	1,708,143	△ 151,327
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	5,356,000	△ 5,356,000
受取負担金	3,118,000	3,529,242	△ 411,242	0	0	0	3,529,242	3,397,697	131,545
雑収益	982,000	1,782,353	△ 800,353	2,794,000	1,961,146	832,854	3,743,499	3,557,272	186,227
経常収益計	1,368,729,000	1,337,365,930	31,363,070	5,597,000	5,257,195	339,805	1,342,623,125	1,273,362,285	69,260,840
(2) 経常費用									
人件費	338,429,000	332,670,671	5,758,329	720,000	720,000	0	333,390,671	331,602,694	1,787,977
給料	170,177,000	161,650,403	8,526,597	720,000	720,000	0	162,370,403	168,856,870	△ 6,486,467
諸手当	97,375,000	103,488,674	△ 6,113,674	0	0	0	103,488,674	91,485,488	12,003,186
法定福利費	47,857,000	43,040,034	4,816,966	0	0	0	43,040,034	40,413,456	2,626,578
職員厚生費	1,000,000	965,324	34,676	0	0	0	965,324	1,093,642	△ 128,318
退職給与引当金繰入	22,020,000	23,526,236	△ 1,506,236	0	0	0	23,526,236	29,753,238	△ 6,227,002
事業経費	1,040,892,000	1,012,151,127	28,740,873	4,839,000	4,491,605	347,395	1,016,642,732	970,140,644	46,502,088
賃金	41,631,000	42,111,252	△ 480,252	0	0	0	42,111,252	40,430,155	1,681,097
報償費	9,609,000	9,967,136	△ 358,136	30,000	0	30,000	9,967,136	10,940,500	△ 973,364
旅費	2,978,000	2,661,861	316,139	200,000	154,573	45,427	2,816,434	2,523,995	292,439
原材料費	51,231,000	52,568,875	△ 1,337,875	0	0	0	52,568,875	48,131,913	4,436,962
交際費	0	0	0	50,000	39,128	10,872	39,128	32,832	6,296
需用費	236,053,000	220,856,960	15,196,040	820,000	722,386	97,614	221,579,346	209,253,351	12,325,995
消耗品費	38,795,000	31,543,688	7,251,312	395,000	308,122	86,878	31,851,810	33,444,363	△ 1,592,553
燃料費	64,268,000	52,346,133	11,921,867	0	0	0	52,346,133	43,737,918	8,608,215
食糧費	82,000	53,873	28,127	390,000	342,120	47,880	395,993	441,886	△ 45,893
印刷製本費	7,466,000	6,378,738	1,087,262	35,000	72,144	△ 37,144	6,450,882	7,809,638	△ 1,358,756
光熱水費	95,960,000	105,851,293	△ 9,891,293	0	0	0	105,851,293	96,513,132	9,338,161
修繕費	29,482,000	24,683,235	4,798,765	0	0	0	24,683,235	27,306,414	△ 2,623,179
役務費	25,389,000	25,763,981	△ 374,981	2,647,000	2,611,167	35,833	28,375,148	30,059,915	△ 1,684,767
通信運搬費	13,523,000	15,751,110	△ 2,228,110	7,000	12,215	△ 5,215	15,763,325	14,845,423	917,902
手数料	4,434,000	3,716,869	717,131	2,244,000	2,206,342	37,658	5,923,211	8,186,098	△ 2,262,887
保険料	2,995,000	2,439,842	555,158	396,000	392,610	3,390	2,832,452	3,048,874	△ 216,422
広告料	4,437,000	3,856,160	580,840	0	0	0	3,856,160	3,979,520	△ 123,360
委託料	573,976,000	564,659,984	9,316,016	341,000	177,595	163,405	564,837,579	525,393,165	39,444,414
使用料賃借料	26,649,000	23,880,162	2,768,838	579,000	628,966	△ 49,966	24,509,128	23,946,633	562,495
備品費	0	548,200	△ 548,200	0	0	0	548,200	0	548,200
負担金交付金	5,133,000	5,338,472	△ 205,472	167,000	155,540	11,460	5,494,012	5,694,386	△ 200,374
公課費	46,862,000	44,766,400	2,095,600	5,000	2,250	2,750	44,768,650	42,331,100	2,437,550
減価償却費	21,381,000	19,027,844	2,353,156	0	0	0	19,027,844	31,402,699	△ 12,374,855
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,379,321,000	1,344,821,798	34,499,202	5,559,000	5,211,605	347,395	1,350,033,403	1,301,743,338	48,290,065
当期経常増減額	△ 10,592,000	△ 7,455,868	△ 3,136,132	38,000	45,590	△ 7,590	△ 7,410,278	△ 28,381,053	20,970,775
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	31,250	△ 31,250
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	31,250	△ 31,250
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	2,314,927	△ 2,314,927	0	0	0	2,314,927	1,623,343	691,584
経常外費用計	0	2,314,927	△ 2,314,927	0	0	0	2,314,927	1,623,343	691,584
経常外増減額	0	△ 2,314,927	2,314,927	0	0	0	△ 2,314,927	△ 1,592,093	△ 722,834
当期一般正味財産増減額	△ 10,592,000	△ 9,770,795	△ 821,205	38,000	45,590	△ 7,590	△ 9,725,205	△ 29,973,146	20,247,941
一般正味財産期首残高	689,979,000	692,881,699	△ 2,902,699	1,395,000	546,677	848,323	693,428,376	723,401,522	△ 29,973,146
一般正味財産期末残高	679,387,000	683,110,904	△ 3,723,904	1,433,000	592,267	840,733	683,703,171	693,428,376	△ 9,725,205
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	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,356,000	5,356,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,356,000	5,356,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	5,356,000	△ 5,356,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	679,387,000	683,110,904	△ 3,723,904	1,433,000	592,267	840,733	683,703,171	693,428,376	△ 9,725,205

財 産 目 録
平成31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	171,972	6,540,396	6,712,368	4,584,122	2,128,246
普通預金	福井銀行 本店	142,708,891	0	142,708,891	156,701,885	△ 13,992,994
	福井県医師信用組合	4,088,334	0	4,088,334	5,893,016	△ 1,804,682
	福井銀行 清水町支店	13,192,812	92,948,022	106,140,834	96,567,447	9,573,387
未収金	検診料 等	88,139,649	0	88,139,649	65,487,920	22,651,729
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,282,666	5,282,666	4,891,704	390,962
	その他	592,468	2,317,216	2,909,684	2,341,565	568,119
棚卸資産	パレットHD 他	1,499,478	0	1,499,478	2,612,957	△ 1,113,479
流動資産合計		250,393,604	107,088,300	357,481,904	339,080,616	18,401,288
(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	0	30,000,000	30,000,000	0
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	1,280,530	0	1,280,530	13,192,812	△ 11,912,282
	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	11,526,242	22,294,069	33,820,311	17,576,205	16,244,106
	福井銀行 清水町支店 普通	0	26,660,413	26,660,413	16,244,106	10,416,307
	福井銀行 定期	63,840,053	0	63,840,053	63,840,053	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	11,359,299	△ 11,359,299
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	21,131,486	0	21,131,486	21,131,486	0
	福井信用金庫 定期	125,740,355	0	125,740,355	125,727,783	12,572
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	19,484,309	0	19,484,309	19,484,309	0
	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		457,232,759	160,237,876	617,470,635	614,069,231	3,401,404
3. その他の固定資産						
建物	車庫	28,520,993	0	28,520,993	29,425,358	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 5台	4	0	4	358,338	△ 358,334
	婦人科検診車 4台	5,404,091	0	5,404,091	11,664,086	△ 6,259,995
	胸部検診車	0	0	0	0	0
	自家用車5台 ホイールローダー1台	1,766,212	0	1,766,212	2,698,328	△ 932,116
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	1,239,718	0	1,239,718	4,303,082	△ 3,063,364
	乳X線デジタル装置	11,854,575	0	11,854,575	14,881,275	△ 3,026,700
	その他 備品	23,259,232	0	23,259,232	13,982,245	9,276,987
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	0	30,000	30,000	0
預託金	公用車	17,710	0	17,710	0	17,710
その他の固定資産合計		72,092,535	0	72,092,535	77,342,712	△ 5,250,177
固定資産合計		559,325,294	160,237,876	719,563,170	721,411,943	△ 1,848,773
資産合計		809,718,898	267,326,176	1,077,045,074	1,060,492,559	16,552,515
(流動負債)						
未払金	人件費	2,784,436	3,795,330	6,579,766	6,988,868	△ 409,102
	事業経費	55,616,406	70,383,909	126,000,315	103,021,793	22,978,522
預り金	社会保険料	1,990,205	4,014,580	6,004,785	5,833,880	170,905
	労働保険料	168,100	13,641	181,741	211,829	△ 30,088
	所得税	314,544	388,202	702,746	677,195	25,551
	住民税	567,600	654,458	1,222,058	1,070,158	151,900
	親睦会費	1,200	0	1,200	0	1,200
流動負債合計		61,442,491	79,250,120	140,692,611	117,803,723	22,888,888
(固定負債)						
退職給与引当金	職員	92,411,416	160,237,876	252,649,292	249,260,460	3,388,832
固定負債合計		92,411,416	160,237,876	252,649,292	249,260,460	3,388,832
負債合計		153,853,907	239,487,996	393,341,903	367,064,183	26,277,720
正味財産		655,864,991	27,838,180	683,703,171	693,428,376	△ 9,725,205