

貸借対照表

【令和元年度(平成31年度) 2019年4月1日から2020年3月31日まで】

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 | 2,269,720 | 6,712,368 | △ 4,442,648 | |
| 普通預金 | 236,822,781 | 252,938,059 | △ 16,115,278 | |
| 未収金 | 88,958,321 | 96,331,999 | △ 7,373,678 | |
| 棚卸資産 | 1,222,226 | 1,499,478 | △ 277,252 | |
| 流動資産合計 | 329,273,048 | 357,481,904 | △ 28,208,856 | |
| 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 | 237,953,532 | 252,649,292 | △ 14,695,760 | |
| 公益活動積立金 | 146,859,269 | 146,871,841 | △ 12,572 | |
| 公益活動基金 | 217,949,502 | 217,949,502 | 0 | |
| 特定資産合計 | 602,762,303 | 617,470,635 | △ 14,708,332 | |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | 27,616,628 | 28,520,993 | △ 904,365 | |
| 車両運搬具 | 1,103,893 | 7,170,307 | △ 6,066,414 | |
| 什器備品 | 27,331,084 | 36,353,525 | △ 9,022,441 | |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 預託金 | 17,710 | 17,710 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 56,099,315 | 72,092,535 | △ 15,993,220 | |
| 固定資産合計 | 688,861,618 | 719,563,170 | △ 30,701,552 | |
| 資産合計 | 1,018,134,666 | 1,077,045,074 | △ 58,910,408 | |
| 2. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 106,618,304 | 132,580,081 | △ 25,961,777 | |
| 預り金 | 3,947,148 | 8,112,530 | △ 4,165,382 | |
| 流動負債合計 | 110,565,452 | 140,692,611 | △ 30,127,159 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 237,953,532 | 252,649,292 | △ 14,695,760 | |
| 固定負債合計 | 237,953,532 | 252,649,292 | △ 14,695,760 | |
| 負債合計 | 348,518,984 | 393,341,903 | △ 44,822,919 | |
| 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) | 669,615,682 | 683,703,171 | △ 14,087,489 | |
| (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) | (364,808,771) | (364,821,343) | (-12,572) | |
| 正味財産合計 | 669,615,682 | 683,703,171 | △ 14,087,489 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,018,134,666 | 1,077,045,074 | △ 58,910,408 | |

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 | | | 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 | 252,649,292 | 21,496,470 | 36,192,230 | 237,953,532 |
| | 公益活動積立金 | 146,871,841 | 0 | 12,572 | 146,859,269 |
| | 公益活動基金 | 217,949,502 | 0 | 0 | 217,949,502 |
| | 特定資産計 | 617,470,635 | 21,496,470 | 36,204,802 | 602,762,303 |

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 | 252,649,292 | 21,496,470 | 36,192,230 | 0 | 237,953,532 |
| | | | | | |

総括表

正味財産増減計算書

【令和元年度(平成31年度) 2019年4月1日から2020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 | 42,000 | 1,000 | 42,000 | 96,049 | △ 54,049 |
| 特定資産運用益 受取利息 | 600,000 | 228,164 | 371,836 | 0 | 0 | 0 | 228,164 | 271,838 | △ 43,674 |
| 事業収益 検診料 | 617,299,000 | 640,898,579 | △ 23,599,579 | 0 | 3,140,000 | △ 3,140,000 | 644,038,579 | 676,540,313 | △ 32,501,734 |
| 指定管理料 | 401,010,000 | 404,683,721 | △ 3,673,721 | 0 | 0 | 0 | 404,683,721 | 402,403,292 | 2,280,429 |
| 利用料収入 | 270,359,000 | 236,859,136 | 33,499,864 | 0 | 0 | 0 | 236,859,136 | 249,771,576 | △ 12,912,440 |
| 委託料収入 | 5,450,000 | 3,404,300 | 2,045,700 | 0 | 0 | 0 | 3,404,300 | 4,710,500 | △ 1,306,200 |
| 受取補助金等 | 1,566,000 | 1,525,257 | 40,743 | 0 | 0 | 0 | 1,525,257 | 1,556,816 | △ 31,559 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 3,569,000 | 3,641,658 | △ 72,658 | 0 | 0 | 0 | 3,641,658 | 3,529,242 | 112,416 |
| 雑収益 | 1,291,000 | 1,544,837 | △ 253,837 | 2,129,000 | 2,015,040 | 113,960 | 3,559,877 | 3,743,499 | △ 183,622 |
| 経常収益計 | 1,301,144,000 | 1,292,785,652 | 8,358,348 | 2,172,000 | 5,197,040 | △ 3,025,040 | 1,297,982,692 | 1,342,623,125 | △ 44,640,433 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 328,581,000 | 326,214,787 | 2,366,213 | 720,000 | 720,000 | 0 | 326,934,787 | 333,390,671 | △ 6,455,884 |
| 給料 | 165,357,000 | 157,171,549 | 8,185,451 | 720,000 | 720,000 | 0 | 157,891,549 | 162,370,403 | △ 4,478,854 |
| 諸手当 | 100,171,000 | 105,483,713 | △ 5,312,713 | 0 | 0 | 0 | 105,483,713 | 103,488,674 | 1,995,039 |
| 法定福利費 | 44,095,000 | 41,197,331 | 2,897,669 | 0 | 0 | 0 | 41,197,331 | 43,040,034 | △ 1,842,703 |
| 職員厚生費 | 1,430,000 | 865,724 | 564,276 | 0 | 0 | 0 | 865,724 | 965,324 | △ 99,600 |
| 退職給与引当金繰入 | 17,528,000 | 21,496,470 | △ 3,968,470 | 0 | 0 | 0 | 21,496,470 | 23,526,236 | △ 2,029,766 |
| 事業経費 | 1,010,203,000 | 980,660,944 | 29,542,056 | 5,528,000 | 4,474,450 | 1,053,550 | 985,135,394 | 1,016,642,732 | △ 31,507,338 |
| 賃金 | 39,024,000 | 41,997,312 | △ 2,973,312 | 0 | 0 | 0 | 41,997,312 | 42,111,252 | △ 113,940 |
| 報償費 | 9,821,000 | 9,387,500 | 433,500 | 30,000 | 0 | 30,000 | 9,387,500 | 9,967,136 | △ 579,636 |
| 旅費 | 3,903,000 | 2,012,918 | 1,890,082 | 200,000 | 116,248 | 83,752 | 2,129,166 | 2,816,434 | △ 687,268 |
| 原材料費 | 53,789,000 | 50,082,600 | 3,706,400 | 0 | 0 | 0 | 50,082,600 | 52,568,875 | △ 2,486,275 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 50,920 | △ 20,920 | 50,920 | 39,128 | 11,792 |
| 需用費 | 234,037,000 | 205,332,169 | 28,704,831 | 1,279,000 | 819,671 | 459,329 | 206,151,840 | 221,579,346 | △ 15,427,506 |
| 消耗品費 | 37,952,000 | 26,990,035 | 10,961,965 | 813,000 | 503,454 | 309,546 | 27,493,489 | 31,851,810 | △ 4,358,321 |
| 燃料費 | 54,364,000 | 46,396,974 | 7,967,026 | 0 | 0 | 0 | 46,396,974 | 52,346,133 | △ 5,949,159 |
| 食糧費 | 292,000 | 279,243 | 12,757 | 390,000 | 264,701 | 125,299 | 543,944 | 395,993 | 147,951 |
| 印刷製本費 | 8,093,000 | 6,767,341 | 1,325,659 | 76,000 | 51,516 | 24,484 | 6,818,857 | 6,450,882 | 367,975 |
| 光熱水費 | 103,148,000 | 104,470,825 | △ 1,322,825 | 0 | 0 | 0 | 104,470,825 | 105,851,293 | △ 1,380,468 |
| 修繕費 | 30,188,000 | 20,427,751 | 9,760,249 | 0 | 0 | 0 | 20,427,751 | 24,683,235 | △ 4,255,484 |
| 役員費 | 23,854,000 | 23,500,071 | 353,929 | 2,799,000 | 2,798,309 | 691 | 26,298,380 | 28,375,148 | △ 2,076,768 |
| 通信運搬費 | 15,168,000 | 16,411,147 | △ 1,243,147 | 16,000 | 27,333 | △ 11,333 | 16,438,480 | 15,763,325 | 675,155 |
| 手数料 | 4,224,000 | 3,156,660 | 1,067,340 | 2,387,000 | 2,370,516 | 16,484 | 5,527,176 | 5,923,211 | △ 396,035 |
| 保険料 | 3,538,000 | 3,128,984 | 409,016 | 396,000 | 400,460 | △ 4,460 | 3,529,444 | 2,832,452 | 696,992 |
| 広告料 | 924,000 | 803,280 | 120,720 | 0 | 0 | 0 | 803,280 | 3,856,160 | △ 3,052,880 |
| 委託料 | 546,771,000 | 557,059,494 | △ 10,288,494 | 341,000 | 181,676 | 159,324 | 557,241,170 | 564,837,579 | △ 7,596,409 |
| 使用料賃借料 | 28,873,000 | 24,748,966 | 4,124,034 | 677,000 | 346,036 | 330,964 | 25,095,002 | 24,509,128 | 585,874 |
| 備品費 | 393,000 | 613,183 | △ 220,183 | 0 | 0 | 0 | 613,183 | 548,200 | 64,983 |
| 負担金交付金 | 4,913,000 | 4,680,491 | 232,509 | 167,000 | 160,190 | 6,810 | 4,840,681 | 5,494,012 | △ 653,331 |
| 公課費 | 47,872,000 | 44,951,700 | 2,920,300 | 5,000 | 1,400 | 3,600 | 44,953,100 | 44,768,650 | 184,450 |
| 減価償却費 | 16,953,000 | 16,294,540 | 658,460 | 0 | 0 | 0 | 16,294,540 | 19,027,844 | △ 2,733,304 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 1,338,784,000 | 1,306,875,731 | 31,908,269 | 6,248,000 | 5,194,450 | 1,053,550 | 1,312,070,181 | 1,350,033,403 | △ 37,963,222 |
| 当期経常増減額 | △ 37,640,000 | △ 14,090,079 | △ 23,549,921 | △ 4,076,000 | 2,590 | △ 4,078,590 | △ 14,087,489 | △ 7,410,278 | △ 6,677,211 |
| 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 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,314,927 | △ 2,314,927 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,314,927 | △ 2,314,927 |
| 経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,314,927 | 2,314,927 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 37,640,000 | △ 14,090,079 | △ 23,549,921 | △ 4,076,000 | 2,590 | △ 4,078,590 | △ 14,087,489 | △ 9,725,205 | △ 4,362,284 |
| 一般正味財産期首残高 | 661,340,000 | 683,110,904 | △ 21,770,904 | 585,000 | 592,267 | △ 7,267 | 683,703,171 | 693,428,376 | △ 9,725,205 |
| 一般正味財産期末残高 | 623,700,000 | 669,020,825 | △ 45,320,825 | △ 3,491,000 | 594,857 | △ 4,085,857 | 669,615,682 | 683,703,171 | △ 14,087,489 |
| 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 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 623,700,000 | 669,020,825 | △ 45,320,825 | △ 3,491,000 | 594,857 | △ 4,085,857 | 669,615,682 | 683,703,171 | △ 14,087,489 |

財 産 目 録

【令和元年度(平成31年度) 2019年4月1日から2020年3月31日まで】

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 | 162,600 | 2,107,120 | 2,269,720 | 6,712,368 | △ 4,442,648 |
| 普通預金 | 福井銀行 本店 | 138,860,389 | 0 | 138,860,389 | 142,708,891 | △ 3,848,502 |
| | 福井県医師信用組合 | 1,750,756 | 0 | 1,750,756 | 4,088,334 | △ 2,337,578 |
| | 福井銀行 清水町支店 | 15,889,723 | 80,321,913 | 96,211,636 | 106,140,834 | △ 9,929,198 |
| 未収金 | 検診料 等 | 82,296,151 | 0 | 82,296,151 | 88,139,649 | △ 5,843,498 |
| | 全国健康保険協会福井県支部 等 | 0 | 4,103,405 | 4,103,405 | 5,282,666 | △ 1,179,261 |
| | その他 | 571,877 | 1,986,888 | 2,558,765 | 2,909,684 | △ 350,919 |
| 棚卸資産 | パレットHD 他 | 1,222,226 | 0 | 1,222,226 | 1,499,478 | △ 277,252 |
| 流動資産合計 | | 240,753,722 | 88,519,326 | 329,273,048 | 357,481,904 | △ 28,208,856 |
| (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 | 10,034,468 | 0 | 10,034,468 | 1,280,530 | 8,753,938 |
| | 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 | 33,820,311 | 0 |
| | 福井銀行 清水町支店 普通 | 0 | 3,210,715 | 3,210,715 | 26,660,413 | △ 23,449,698 |
| | 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 | 0 | 0 |
| 公益活動積立金 | 福井県医師信用組合 定期 | 146,859,269 | 0 | 146,859,269 | 21,131,486 | 125,727,783 |
| | 福井信用金庫 定期 | 0 | 0 | 0 | 125,740,355 | △ 125,740,355 |
| 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 | | 465,974,125 | 136,788,178 | 602,762,303 | 617,470,635 | △ 14,708,332 |
| 3. その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 車庫 | 27,616,628 | 0 | 27,616,628 | 28,520,993 | △ 904,365 |
| 車両運搬具 | 胃検診車 4台 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| | 婦人科検診車 4台 | 4 | 0 | 4 | 5,404,091 | △ 5,404,087 |
| | 自家用車4台 ホイールローダー1台 | 1,103,885 | 0 | 1,103,885 | 1,766,212 | △ 662,327 |
| 什器備品 | 子宮がん液状細胞診システム | 1 | 0 | 1 | 1,239,718 | △ 1,239,717 |
| | 乳X線デジタル装置 | 8,827,875 | 0 | 8,827,875 | 11,854,575 | △ 3,026,700 |
| | その他 備品 | 18,503,208 | 0 | 18,503,208 | 23,259,232 | △ 4,756,024 |
| 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 | 17,710 | 0 |
| その他の固定資産合計 | | 56,099,315 | 0 | 56,099,315 | 72,092,535 | △ 15,993,220 |
| 固定資産合計 | | 552,073,440 | 136,788,178 | 688,861,618 | 719,563,170 | △ 30,701,552 |
| 資産合計 | | 792,827,162 | 225,307,504 | 1,018,134,666 | 1,077,045,074 | △ 58,910,408 |
| (流動負債) | | | | | | |
| 未払金 | 人件費 | 2,877,089 | 1,787,055 | 4,664,144 | 6,579,766 | △ 1,915,622 |
| | 事業経費 | 58,484,531 | 43,469,629 | 101,954,160 | 126,000,315 | △ 24,046,155 |
| 預り金 | 社会保険料 | 1,036,835 | 1,103,277 | 2,140,112 | 6,004,785 | △ 3,864,673 |
| | 労働保険料 | 135,474 | 0 | 135,474 | 181,741 | △ 46,267 |
| | 所得税 | 323,591 | 357,013 | 680,604 | 702,746 | △ 22,142 |
| | 住民税 | 532,600 | 458,358 | 990,958 | 1,222,058 | △ 231,100 |
| | 親睦会費 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| 流動負債合計 | | 63,390,120 | 47,175,332 | 110,565,452 | 140,692,611 | △ 30,127,159 |
| (固定負債) | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 職員 | 101,165,354 | 136,788,178 | 237,953,532 | 252,649,292 | △ 14,695,760 |
| 固定負債合計 | | 101,165,354 | 136,788,178 | 237,953,532 | 252,649,292 | △ 14,695,760 |
| 負債合計 | | 164,555,474 | 183,963,510 | 348,518,984 | 393,341,903 | △ 44,822,919 |
| 正味財産 | | 628,271,688 | 41,343,994 | 669,615,682 | 683,703,171 | △ 14,087,489 |