

貸借対照表

【令和3年4月1日から令和4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	4,548,949	3,939,677	609,272	
普通預金	238,693,241	200,209,210	38,484,031	
未収金	90,355,986	98,593,981	△ 8,237,995	
棚卸資産	2,713,420	2,676,799	36,621	
流動資産合計	336,311,596	305,419,667	30,891,929	
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	285,103,202	257,343,534	27,759,668	
公益活動積立金	96,859,269	146,859,269	△ 50,000,000	
公益活動基金	217,949,502	217,949,502	0	
特定資産合計	599,911,973	622,152,305	△ 22,240,332	
(3) その他の固定資産				
建物	25,807,898	26,712,263	△ 904,365	
車両運搬具	44,389,137	54,199,391	△ 9,810,254	
什器備品	25,227,178	36,130,587	△ 10,903,409	
出資金	30,000	30,000	0	
預託金	28,610	28,610	0	
その他の固定資産合計	95,482,823	117,100,851	△ 21,618,028	
固定資産合計	725,394,796	769,253,156	△ 43,858,360	
資産合計	1,061,706,392	1,074,672,823	△ 12,966,431	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	174,856,112	155,523,062	19,333,050	
預り金	4,197,247	4,156,016	41,231	
流動負債合計	179,053,359	159,679,078	19,374,281	
2. 固定負債				
退職給与引当金	285,103,202	257,343,534	27,759,668	
固定負債合計	285,103,202	257,343,534	27,759,668	
負債合計	464,156,561	417,022,612	47,133,949	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	30,181,572	36,666,737	△ 6,485,165	
指定正味財産合計	30,181,572	36,666,737	△ 6,485,165	
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)	(314,808,771)	(364,808,771)	△ 50,000,000	
正味財産合計	597,549,831	657,650,211	△ 60,100,380	
負債及び正味財産合計	1,061,706,392	1,074,672,823	△ 12,966,431	

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	257,343,534	27,759,668	0	285,103,202
	公益活動積立金	146,859,269	0	50,000,000	96,859,269
	公益活動基金	217,949,502	0	0	217,949,502
	特定資産計	622,152,305	27,759,668	50,000,000	599,911,973

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	257,343,534	27,759,668	0	0	285,103,202

総括表

正味財産増減計算書

【令和3年4月1日から令和4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	100,000	96,049	3,951	96,049	42,115	53,934
特定資産運用益 受取利息	300,000	297,188	2,812	0	0	0	297,188	338,908	△ 41,720
事業収益 検診料	581,274,000	643,374,140	△ 62,100,140	1,800,000	2,700,000	△ 900,000	646,074,140	559,550,829	86,523,311
指定管理料	408,435,000	408,436,110	△ 1,110	0	0	0	408,436,110	408,436,110	0
利用料収入	254,737,000	224,459,209	30,277,791	0	0	0	224,459,209	193,638,795	30,820,414
委託料収入	4,030,000	2,330,880	1,699,120	0	0	0	2,330,880	3,247,702	△ 916,822
受取補助金等	1,354,000	1,303,641	50,359	0	0	0	1,303,641	1,300,080	3,561
受取補助金等振替額	6,483,000	6,485,165	△ 2,165	0	0	0	6,485,165	1,236,263	5,248,902
受取負担金	4,750,000	3,423,376	1,326,624	0	0	0	3,423,376	3,207,314	216,062
寄付金収入	10,000,000	27,574,866	△ 17,574,866	0	0	0	27,574,866	71,344,383	△ 43,769,517
雑収益	748,000	4,534,843	△ 3,786,843	3,250,000	1,629,887	1,620,113	6,164,730	7,320,145	△ 1,155,415
経常収益計	1,272,111,000	1,322,219,418	△ 50,108,418	5,150,000	4,425,936	724,064	1,326,645,354	1,249,662,644	76,982,710
(2) 経常費用									
人件費	342,517,000	336,950,064	5,566,936	720,000	720,000	0	337,670,064	325,668,025	12,002,039
給料	166,715,000	165,964,694	750,306	720,000	720,000	0	166,684,694	164,701,070	1,983,624
諸手当	102,291,000	98,859,280	3,431,720	0	0	0	98,859,280	97,493,625	1,365,655
法定福利費	44,632,000	43,415,029	1,216,971	0	0	0	43,415,029	43,170,955	244,074
職員厚生費	1,440,000	951,393	488,607	0	0	0	951,393	912,373	39,020
退職給与引当金繰入	27,439,000	27,759,668	△ 320,668	0	0	0	27,759,668	19,390,002	8,369,666
事業経費	995,789,000	1,039,779,380	△ 43,990,380	4,767,000	3,669,359	1,097,641	1,043,448,739	901,282,443	142,166,296
貸金	39,638,000	39,973,038	△ 335,038	0	0	0	39,973,038	43,416,336	△ 3,443,298
報償費	7,792,000	8,579,200	△ 787,200	0	0	0	8,579,200	6,819,000	1,760,200
旅費	1,979,000	1,600,468	378,532	59,000	7,220	51,780	1,607,688	1,133,473	474,215
原材料費	45,307,000	43,999,897	1,307,103	0	0	0	43,999,897	37,675,617	6,324,280
交際費	0	0	0	50,000	46,882	3,118	46,882	39,690	7,192
需用費	221,077,000	219,936,428	1,140,572	838,000	122,114	715,886	220,058,542	179,035,240	41,023,302
消耗品費	31,114,000	27,779,803	3,334,197	458,000	85,984	372,016	27,865,787	28,896,249	△ 1,030,462
燃料費	52,160,000	66,237,881	△ 14,077,881	0	0	0	66,237,881	39,033,213	27,204,668
食糧費	32,000	32,240	△ 240	350,000	0	350,000	32,240	22,680	9,560
印刷製本費	5,817,000	5,362,471	454,529	30,000	36,130	△ 6,130	5,398,601	6,745,960	△ 1,347,359
光熱水費	105,910,000	102,067,945	3,842,055	0	0	0	102,067,945	86,044,448	16,023,497
修繕費	26,044,000	18,456,088	7,587,912	0	0	0	18,456,088	18,292,690	163,398
役務費	21,205,000	20,270,983	934,017	2,804,000	2,692,947	111,053	22,963,930	21,298,523	1,665,407
通信運搬費	14,667,000	14,376,145	290,855	17,000	20,910	△ 3,910	14,397,055	13,201,766	1,195,289
手数料	3,689,000	3,341,894	347,106	2,355,000	2,250,525	104,475	5,592,419	5,013,655	578,764
保険料	2,788,000	2,460,544	327,456	432,000	421,512	10,488	2,882,056	3,022,602	△ 140,546
広告料	61,000	92,400	△ 31,400	0	0	0	92,400	60,500	31,900
委託料	551,017,000	582,062,186	△ 31,045,186	210,000	179,696	30,304	582,241,882	541,873,496	40,368,386
使用料賃借料	24,960,000	22,112,754	2,847,246	673,000	583,000	90,000	22,695,754	22,616,656	79,098
備品費	0	187,220	△ 187,220	0	0	0	187,220	0	187,220
負担金交付金	13,953,000	31,277,229	△ 17,324,229	128,000	37,500	90,500	31,314,729	74,104,882	△ 42,790,153
公課費	47,288,000	48,216,950	△ 928,950	5,000	0	5,000	48,216,950	32,036,550	16,180,400
減価償却費	21,573,000	21,563,027	9,973	0	0	0	21,563,027	12,577,363	8,985,664
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,338,306,000	1,376,729,444	△ 38,423,444	5,487,000	4,389,359	1,097,641	1,381,118,803	1,298,294,851	82,823,952
当期経常増減額	△ 66,195,000	△ 54,510,026	△ 11,684,974	△ 337,000	36,577	△ 373,577	△ 54,473,449	△ 48,632,207	△ 5,841,242
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	858,235	△ 858,235	0	0	0	858,235	0	858,235
経常外収益計	0	858,235	△ 858,235	0	0	0	858,235	0	858,235
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	1	△ 1	0	0	0	1	1	0
経常外費用計	0	1	△ 1	0	0	0	1	1	0
経常外増減額	0	858,234	△ 858,234	0	0	0	858,234	△ 1	858,235
当期一般正味財産増減額	△ 66,195,000	△ 53,651,792	△ 12,543,208	△ 337,000	36,577	△ 373,577	△ 53,615,215	△ 48,632,208	△ 4,983,007
一般正味財産期首残高	592,952,000	620,368,069	△ 27,416,069	2,905,000	615,405	2,289,595	620,983,474	669,615,682	△ 48,632,208
一般正味財産期末残高	526,757,000	566,716,277	△ 39,959,277	2,568,000	651,982	1,916,018	567,368,259	620,983,474	△ 53,615,215
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	37,903,000	△ 37,903,000
一般正味財産への振替	6,483,000	6,485,165	△ 2,165	0	0	0	6,485,165	1,236,263	5,248,902
当期指定正味財産増減額	△ 6,483,000	△ 6,485,165	△ 2,165	0	0	0	△ 6,485,165	36,666,737	△ 43,151,902
指定正味財産期首残高	36,376,000	36,666,737	△ 290,737	0	0	0	36,666,737	0	36,666,737
指定正味財産期末残高	29,893,000	30,181,572	△ 292,902	0	0	0	30,181,572	36,666,737	△ 6,485,165
III 正味財産期末残高	556,650,000	596,897,849	△ 40,252,179	2,568,000	651,982	1,916,018	597,549,831	657,650,211	△ 60,100,380

財 産 目 録
【令和3年4月1日から令和4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	基金事業会計	当年度	前年度	増減額
(流動資産)							
現金	手元保管	172,680	4,376,269	0	4,548,949	3,939,677	609,272
普通預金	福井銀行 本店	124,443,608	0	28,619,249	153,062,857	99,714,973	53,347,884
	福井県医師信用組合	1,664,718	0	0	1,664,718	1,996,462	△ 331,744
	福井銀行 清水町支店	1	83,965,665	0	83,965,666	98,497,775	△ 14,532,109
未収金	検診料 等	81,480,709	0	0	81,480,709	75,805,214	5,675,495
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,096,612	0	5,096,612	5,262,974	△ 166,362
	その他	1,860,100	1,918,565	0	3,778,665	17,525,793	△ 13,747,128
棚卸資産	パレットHD 他	2,713,420	0	0	2,713,420	2,676,799	36,621
流動資産合計		212,335,236	95,357,111	28,619,249	336,311,596	305,419,667	30,891,929
(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	0	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	0	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	11,905,776	0	0	11,905,776	8,043,508	3,862,268
	福泉信用組合 定期	15,764,591	111,283,394	0	127,047,985	127,047,985	0
	福井県医師信用組合 定期	11,526,242	22,294,069	0	33,820,311	33,820,311	0
	福井銀行 清水町支店 普通	18,077,976	30,411,101	0	48,489,077	24,591,677	23,897,400
	福井銀行 定期	63,840,053	0	0	63,840,053	63,840,053	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
公益活動積立金	福泉信用組合 定期				0	0	0
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	96,859,269	0	0	96,859,269	146,859,269	△ 50,000,000
	流動資産に振替				0	0	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
公益活動基金	福泉信用組合 定期	125,601,000	0	0	125,601,000	125,601,000	0
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309	0	0	19,484,309	19,484,309	0
	福井信用金庫 定期	72,864,193	0	0	72,864,193	72,864,193	0
特定資産合計		435,923,409	163,988,564	0	599,911,973	622,152,305	△ 22,240,332
3. その他の固定資産							
建物	車庫	25,807,898	0	0	25,807,898	26,712,263	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 3台	3	0	0	3	4	△ 1
	婦人科検診車 5台	44,389,129	0	0	44,389,129	53,757,829	△ 9,368,700
	自家用車4台 ホイールローダー1台	5	0	0	5	441,558	△ 441,553
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	1	0	0	1	1	0
	乳X線デジタル装置	2,774,475	0	0	2,774,475	5,801,175	△ 3,026,700
	その他 備品	22,452,702	0	0	22,452,702	30,329,411	△ 7,876,709
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	0	0	30,000	30,000	0
預託金	公用車	28,610	0	0	28,610	28,610	0
その他の固定資産合計		95,482,823	0	0	95,482,823	117,100,851	△ 21,618,028
固定資産合計		561,406,232	163,988,564	0	725,394,796	769,253,156	△ 43,858,360
資産合計		773,741,468	259,345,675	28,619,249	1,061,706,392	1,074,672,823	△ 12,966,431
(流動負債)							
未払金	人件費	2,325,682	1,707,087	0	4,032,769	3,498,667	534,102
	事業経費	81,314,599	60,889,495	0	142,204,094	110,980,012	31,224,082
	基金	0	0	28,619,249	28,619,249	41,044,383	△ 12,425,134
預り金	社会保険料	1,150,964	1,155,567	0	2,306,531	2,291,968	14,563
	労働保険料	105,220	0	0	105,220	113,982	△ 8,762
	所得税	342,380	343,858	0	686,238	680,708	5,530
	住民税	664,300	434,958	0	1,099,258	1,069,358	29,900
	親睦会費(その他)	0	0	0	0	0	0
流動負債合計		85,903,145	64,530,965	28,619,249	179,053,359	159,679,078	19,374,281
(固定負債)							
退職給与引当金	職員	121,114,638	163,988,564	0	285,103,202	257,343,534	27,759,668
固定負債合計		121,114,638	163,988,564	0	285,103,202	257,343,534	27,759,668
負債合計		207,017,783	228,519,529	28,619,249	464,156,561	417,022,612	47,133,949
正味財産		566,723,685	30,826,146	0	597,549,831	657,650,211	△ 60,100,380