

貸 借 対 照 表

(平成27年03月31日 現在)

頁- 1

一般財団法人君津健康センター (H26年度)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	233,797,200	218,818,610	14,978,590
未収金	79,527,242	71,115,492	8,411,750
前払金	58,770	34,650	24,120
前払費用	312,529	403,785	△ 91,256
仮払金		41,544	△ 41,544
貯蔵品	1,481,312	1,596,262	△ 114,950
流動資産	315,177,053	292,010,343	23,166,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	93,707,600	91,500,000	2,207,600
減価償却引当資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000
特定資産	213,707,600	191,500,000	22,207,600
(3) その他固定資産			
什器備品	34,947,447	43,859,262	△ 8,911,815
無形資産	20,034,928	24,507,154	△ 4,472,226
建物付属設備	8,887,822	11,114,896	△ 2,227,074
繰延資産	47,500	85,500	△ 38,000
リース資産	47,441,937	8,772,431	38,669,506
車輛運搬具	50,425,202	4,559,845	45,865,357
その他の固定資産	161,784,836	92,899,088	68,885,748
固定資産	385,492,436	294,399,088	91,093,348
資産合計	700,669,489	586,409,431	114,260,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,683,227	13,779,093	△ 95,866
未払費用	71,663,670	62,534,970	9,128,700
預り金	1,790,146	1,898,000	△ 107,854
賞与引当金	42,000,000	41,000,000	1,000,000
納税充当金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
貸倒引当金	500,000	400,000	100,000
流動負債	169,637,043	149,612,063	20,024,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,707,600	92,654,400	1,053,200
リース債務	47,441,937	8,772,431	38,669,506
固定負債	141,149,537	101,426,831	39,722,706
負債合計	310,786,580	251,038,894	59,747,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	20,133,750	986,507	19,147,243
2. 一般正味財産			
一般正味財産	369,749,159	334,384,030	35,365,129
正味財産合計	389,882,909	335,370,537	54,512,372
負債・正味財産合計	700,669,489	586,409,431	114,260,058

正味財産増減計算書

(平成26年04月01日から平成27年03月31日まで)

頁- 1

一般財団法人 君津健康センター (H26年度)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,824	2,984	△ 1,160
②事業収益			
健康診断収益	846,402,149	810,291,387	36,110,762
作業環境測定収益	104,238,020	96,009,429	8,228,591
受託収益	94,302,996	83,796,232	10,506,764
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	1,327,757	2,107,251	△ 779,494
④雑収益			
受取利息	76,224	70,593	5,631
その他雑収益	2,022,074	1,744,444	277,630
⑤引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	400,000	
納税充当金戻入益	30,000,000	20,000,000	10,000,000
経常収益計	1,078,771,044	1,014,422,320	64,348,724
(2) 経常費用			
①事業費	850,208,574	829,683,700	20,524,874
給料手当	349,312,728	342,797,865	6,514,863
臨時雇賃金	68,698,269	61,360,722	7,337,547
退職給付費用	12,760,000	10,480,700	2,279,300
法定福利費	63,579,029	60,429,201	3,149,828
福利厚生費	3,681,138	4,253,320	△ 572,182
旅費交通費	7,545,738	5,599,566	1,946,172
通信運搬費	3,380,042	3,015,520	364,522
薬品材料費	32,869,448	32,673,263	196,185
消耗品費	46,546,127	48,400,433	△ 1,854,306
修繕費	32,368,099	29,082,342	3,285,757
図書印刷費	1,120,988	924,347	196,641
広告宣伝費	744,288	864,810	△ 120,522
光熱水道料費	11,019,203	10,784,934	234,269
賃借料	48,679,537	47,460,862	1,218,675
諸会費	2,556,870	3,064,530	△ 507,660
交際費	331,535	411,780	△ 80,245
委託費	74,602,362	77,309,035	△ 2,706,673
研究研修費	54,175	18,340	35,835
支払手数料	1,722,257	1,756,200	△ 33,943
減価償却費	45,206,599	46,964,108	△ 1,757,509
賞与引当金繰入額	38,000,000	37,000,000	1,000,000
貸倒引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
雑費	4,930,142	4,631,822	298,320
②管理費	192,895,650	148,299,776	44,595,874
役員報酬	19,200,000	19,200,000	
給料手当	21,865,246	20,121,375	1,743,871
退職給付費用	2,748,900	2,617,800	131,100
法定福利費	5,538,597	5,386,287	152,310
福利厚生費	5,400	200,000	△ 194,600
旅費交通費	507,780	408,290	99,490
通信運搬費	2,414,397	2,395,051	19,346
消耗品費	1,269,471	1,569,216	△ 299,745
修繕費	129,600	397,310	△ 267,710
図書印刷費	99,520	134,020	△ 34,500
広告宣伝費	812,784	307,830	504,954
賃借料	3,051,176	3,115,439	△ 64,263
保険料	5,336,873	4,840,832	496,041
諸会費	2,267,180	2,279,400	△ 12,220
租税公課	77,688,050	45,221,200	32,466,850
交際費	1,944,828	1,645,737	299,091
寄付金	90,000	110,000	△ 20,000
支払利息	212,962	249,734	△ 36,772
支払手数料	1,787,882	2,216,313	△ 428,431
貸倒損失		9,345	△ 9,345
減価償却費	488,406	497,055	△ 8,649

正味財産増減計算書

(平成26年04月01日から平成27年03月31日まで)

頁- 2

一般財団法人君津健康センター (H26年度)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	4,000,000	4,000,000	
納税充当金繰入額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
光熱水料費	791,700	723,510	68,190
雑費	644,898	654,032	△ 9,134
③他会計への繰出金			
經常費用計	1,043,104,224	977,983,476	65,120,748
評価損益等調整前当期經常増減額	35,666,820	36,438,844	△ 772,024
当期經常増減額	35,666,820	36,438,844	△ 772,024
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益		1,794,595	△ 1,794,595
前期損益修正益		1,794,595	△ 1,794,595
經常外収益計		1,794,595	△ 1,794,595
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	301,691	714,705	△ 413,014
經常外費用計	301,691	714,705	△ 413,014
当期經常外増減額	△ 301,691	1,079,890	△ 1,381,581
当期一般正味財産増減額	35,365,129	37,518,734	△ 2,153,605
一般正味財産期首残高	334,384,030	296,865,296	37,518,734
一般正味財産期末残高	369,749,159	334,384,030	35,365,129
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取民間助成金	20,475,000		20,475,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,327,757	2,107,251	△ 779,494
当期指定正味財産増減額	19,147,243	△ 2,107,251	21,254,494
指定正味財産期首残高	986,507	3,093,758	△ 2,107,251
指定正味財産期末残高	20,133,750	986,507	19,147,243
正味財産期末残高	389,882,909	335,370,537	54,512,372

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,504,428
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	運転資金として	151,412,605 80,880,167
	未収金	健康診断料 作業環境測定料 業務受託料 その他未収金		57,778,274 13,279,119 8,447,759 22,090
	前払金			58,770
	前払費用			312,529
	仮払金			
	貯蔵品			1,481,312
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	9,500,000 500,000
		特定資産	退職給与引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店
	減価償却引当資産		定期預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店	120,000,000
	その他固定資産		什器備品	34,947,447
			無形資産	20,034,928
			建物附属設備	8,887,822
			繰延資産	47,500
	リース資産	47,441,937		
	車輛運搬具	50,425,202		
固定資産合計				385,492,436
資産合計				700,669,489
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		13,683,227
	未払費用	従業員給料手当 他		71,663,670
	預り金	従業員預り地方税 他		1,790,146
	賞与引当金			42,000,000
	納税充当金			40,000,000
	貸倒引当金			500,000
流動負債合計				169,637,043
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		93,707,600
	リース債務			47,441,937
固定負債合計				141,149,537
負債合計				310,786,580
正味財産				389,882,909