

貸借対照表

(2019年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2018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	317,182,833	367,699,121	-50,516,288
未収金	86,428,101	78,345,808	8,082,293
前払金	75,070	75,070	
前払費用	102,396	142,793	-40,397
仮払金	11,700	23,276	-11,576
貯蔵品	1,725,386	1,545,610	179,776
流動資産	405,525,486	447,831,678	-42,306,192
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	129,050,600	128,012,100	1,038,500
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
特定資産	249,050,600	248,012,100	1,038,500
(3) その他固定資産			
什器備品	29,149,798	34,394,083	-5,244,285
無形資産	61,138,974	71,701,174	-10,562,200
建物付属設備	4,893,641	5,411,610	-517,969
リース資産	54,129,056	89,095,652	-34,966,596
車輛運搬具	20,505,443	35,991,045	-15,485,602
その他の固定資産	169,816,912	236,593,564	-66,776,652
固定資産	428,867,512	494,605,664	-65,738,152
資産合計	834,392,998	942,437,342	-108,044,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,353,487	11,050,495	-697,008
未払費用	69,863,044	140,027,507	-70,164,463
預り金	4,322,819	4,321,128	1,691
賞与引当金	40,863,000	40,200,000	663,000
仮受金		500	-500
貸倒引当金	500,000	400,000	100,000
未払法人税等	3,471,800	17,796,100	-14,324,300
流動負債	129,374,150	213,795,730	-84,421,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	129,050,600	145,039,200	-15,988,600
リース債務	54,129,056	89,095,652	-34,966,596
固定負債	183,179,656	234,134,852	-50,955,196
負債合計	312,553,806	447,930,582	-135,376,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	3,753,750	7,848,750	-4,095,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	518,085,442	486,658,010	31,427,432
正味財産合計	521,839,192	494,506,760	27,332,432
負債・正味財産合計	834,392,998	942,437,342	-108,044,344

正味財産増減計算書

(2018年04月01日から2019年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2018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	646	3,035	-2,389
②事業収益			
健康診断収益	850,292,719	849,014,258	1,278,461
作業環境測定収益	106,246,677	99,956,652	6,290,025
受託収益	110,025,224	112,177,698	-2,152,474
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,095,000	4,095,000	-
④雑収益			
受取利息	23,456	23,578	-122
その他雑収益	13,584,180	5,034,755	8,549,425
⑤引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	500,000	-100,000
賞与引当金戻入益	116,800	1,031,900	-915,100
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,084,784,702	1,071,836,876	12,947,826
(2) 経常費用			
①事業費	909,707,436	889,587,717	20,119,719
給料手当	317,445,119	314,238,433	3,206,686
臨時雇賃金	52,383,432	55,827,332	-3,443,900
退職給付費用	11,605,900	14,259,300	-2,653,400
法定福利費	63,368,509	62,322,164	1,046,345
福利厚生費	8,907,850	6,989,017	1,918,833
旅費交通費	5,730,578	5,819,391	-88,813
通信運搬費	4,077,628	3,832,240	245,388
薬品材料費	30,471,223	30,202,851	268,372
消耗品費	43,579,167	42,958,597	620,570
修繕費	38,550,296	32,077,754	6,472,542
図書印刷費	877,754	1,739,733	-861,979
広告宣伝費	1,625,996	824,388	801,608
光熱水道料費	8,391,330	7,462,249	929,081
賃借料	46,579,506	47,547,426	-967,920
諸会費	2,175,330	2,780,150	-604,820
交際費	284,327	287,796	-3,469
委託費	103,708,446	97,993,742	5,714,704
研究研修費	88,000	22,000	66,000
支払手数料	2,815,986	1,736,254	1,079,732
貸倒損失	2,484	-	2,484
減価償却費	84,409,518	78,902,445	5,507,073
賞与引当金繰入額	76,412,400	75,579,000	833,400
貸倒引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
雑費	5,716,657	5,785,455	-68,798
②管理費	141,571,281	134,505,108	7,066,173
役員報酬	19,200,000	19,200,000	-
給料手当	22,039,770	17,386,513	4,653,257
退職給付費用	3,448,500	5,545,900	-2,097,400
法定福利費	6,178,640	4,840,906	1,337,734
福利厚生費	424,509	265,660	158,849
旅費交通費	457,610	463,470	-5,860
通信運搬費	2,675,151	2,488,262	186,889
消耗品費	919,718	895,366	24,352

正味財産増減計算書

(2018年04月01日から2019年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2018年度)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	119,232	184,032	-64,800
図書印刷費	132,933	97,429	35,504
広告宣伝費	420,960	426,880	-5,920
賃借料	3,551,292	3,556,718	-5,426
保険料	4,933,515	5,416,588	-483,073
諸会費	2,931,880	2,277,080	654,800
委託費	-	3,706,425	-3,706,425
租税公課	60,046,070	54,272,870	5,773,200
交際費	2,350,044	1,449,561	900,483
寄付金	110,000	360,000	-250,000
支払利息	-	64,657	-64,657
支払手数料	1,830,384	1,690,124	140,260
減価償却費	1,413,315	1,728,814	-315,499
賞与引当金繰入額	5,747,400	5,490,200	257,200
光熱水料費	602,484	535,581	66,903
雑費	2,037,874	2,162,072	-124,198
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,051,278,717	1,024,092,825	27,185,892
評価損益等調整前当期経常増減額	33,505,985	47,744,051	-14,238,066
当期経常増減額	33,505,985	47,744,051	-14,238,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	1,675,948	-	1,675,948
経常外収益計	1,675,948	-	1,675,948
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	282,701	400,322	-117,621
経常外費用計	282,701	400,322	-117,621
当期経常外増減額	1,393,247	-400,322	1,793,569
税引前当期一般正味財産増減額	34,899,232	47,343,729	-12,444,497
未払法人税・住民税及び事業税	3,471,800	17,796,100	-14,324,300
当期一般正味財産増減額	31,427,432	29,547,629	1,879,803
一般正味財産期首残高	486,658,010	457,110,381	29,547,629
一般正味財産期末残高	518,085,442	486,658,010	31,427,432
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	-	-	-
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,095,000	4,095,000	-
当期指定正味財産増減額	-4,095,000	-4,095,000	-
指定正味財産期首残高	7,848,750	11,943,750	-4,095,000
指定正味財産期末残高	3,753,750	7,848,750	-4,095,000
正味財産期末残高	521,839,192	494,506,760	27,332,432

財 産 目 録

2019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	1,152,806
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱UFJ銀行木更津支店		195,318,711
	未収金	千葉銀行君津支店		120,711,316
		健康診断料		63,776,242
		作業環境測定料		13,478,967
		業務受託料		8,620,328
	前払金 前払費用 仮払金 貯蔵品	その他未収金		552,564
			75,070	
			102,396	
			11,700	
			1,725,386	
流動資産合計				405,525,486
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金		
		三菱UFJ銀行木更津支店		9,500,000
特定資産	退職給与引当資産	千葉銀行君津支店		500,000
		定期預金		
その他固定資産	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行木更津支店		129,050,600
		定期預金		
		三菱UFJ銀行木更津支店		120,000,000
		什器備品		29,149,798
		無形資産		61,138,974
		建物附属設備		4,893,641
		リース資産		54,129,056
		車輛運搬具		20,505,443
固定資産合計				428,867,512
資産合計				834,392,998
(流動負債)	買掛金 未払費用 預り金 賞与引当金 未払法人税等 貸倒引当金 仮受金	薬品材料購入代 他		10,353,487
		従業員給料手当 他		69,863,044
		従業員預り地方税 他		4,322,819
				40,863,000
				3,471,800
				500,000
流動負債合計				129,374,150
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	従業員に対するもの		129,050,600
				54,129,056
固定負債合計				183,179,656
負債合計				312,553,806
正味財産				521,839,192