

# 貸借対照表

(2020年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2019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        | 388,482,235 | 317,182,833 | 71,299,402  |
| 未収金         | 92,638,812  | 86,428,101  | 6,210,711   |
| 前払金         | 75,070      | 75,070      |             |
| 前払費用        | 79,280      | 102,396     | -23,116     |
| 仮払金         | 102,337     | 11,700      | 90,637      |
| 貯蔵品         | 678,832     | 1,725,386   | -1,046,554  |
| 流動資産        | 482,056,566 | 405,525,486 | 76,531,080  |
| 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    | 127,290,900 | 129,050,600 | -1,759,700  |
| 減価償却引当資産    | 120,000,000 | 120,000,000 |             |
| 特定資産        | 247,290,900 | 249,050,600 | -1,759,700  |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 什器備品        | 23,470,572  | 29,149,798  | -5,679,226  |
| 無形資産        | 50,566,247  | 61,138,974  | -10,572,727 |
| 建物付属設備      | 3,927,567   | 4,893,641   | -966,074    |
| リース資産       | 25,805,648  | 54,129,056  | -28,323,408 |
| 車輛運搬具       | 9,035,715   | 20,505,443  | -11,469,728 |
| その他の固定資産    | 112,805,749 | 169,816,912 | -57,011,163 |
| 固定資産        | 370,096,649 | 428,867,512 | -58,770,863 |
| 資産合計        | 852,153,215 | 834,392,998 | 17,760,217  |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 買掛金         | 10,085,287  | 10,353,487  | -268,200    |
| 未払費用        | 85,247,318  | 69,863,044  | 15,384,274  |
| 預り金         | 1,603,463   | 4,322,819   | -2,719,356  |
| 賞与引当金       | 40,712,000  | 40,863,000  | -151,000    |
| 仮受金         |             |             |             |
| 貸倒引当金       | 400,000     | 500,000     | -100,000    |
| 未払法人税等      | 13,227,800  | 3,471,800   | 9,756,000   |
| 流動負債        | 151,275,868 | 129,374,150 | 21,901,718  |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 127,290,900 | 129,050,600 | -1,759,700  |
| リース債務       | 25,805,648  | 54,129,056  | -28,323,408 |
| 固定負債        | 153,096,548 | 183,179,656 | -30,083,108 |
| 負債合計        | 304,372,416 | 312,553,806 | -8,181,390  |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 1. 指定正味財産   |             |             |             |
| 指定正味財産      |             | 3,753,750   | -3,753,750  |
| 2. 一般正味財産   |             |             |             |
| 一般正味財産      | 547,780,799 | 518,085,442 | 29,695,357  |
| 正味財産合計      | 547,780,799 | 521,839,192 | 25,941,607  |
| 負債・正味財産合計   | 852,153,215 | 834,392,998 | 17,760,217  |

# 正味財産増減計算書

(2019年04月01日から2020年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2019年度)

(単位:円)

| 科 目                 | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |               |             |
| 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            | 1,051         | 646           | 405         |
| ②事業収益               |               |               |             |
| 健康診断収益              | 854,386,395   | 850,292,719   | 4,093,676   |
| 作業環境測定収益            | 100,145,017   | 106,246,677   | -6,101,660  |
| 受託収益                | 108,279,215   | 110,025,224   | -1,746,009  |
| ③受取補助金等             |               |               |             |
| 受取補助金等振替額           | 3,753,750     | 4,095,000     | -341,250    |
| ④雑収益                |               |               |             |
| 受取利息                | 23,841        | 23,456        | 385         |
| その他雑収益              | 22,905,718    | 13,584,180    | 9,321,538   |
| ⑤引当金取崩額             |               |               |             |
| 貸倒引当金取崩額            | 500,000       | 400,000       | 100,000     |
| 賞与引当金戻入益            | -             | 116,800       | -116,800    |
| 納税充当金戻入益            | -             | -             | -           |
| 経常収益計               | 1,089,994,987 | 1,084,784,702 | 5,210,285   |
| (2) 経常費用            |               |               |             |
| ①事業費                | 898,509,310   | 909,707,436   | -11,198,126 |
| 給料手当                | 290,766,618   | 317,445,119   | -26,678,501 |
| 臨時雇賃金               | 56,280,188    | 52,383,432    | 3,896,756   |
| 退職給付費用              | 18,368,000    | 11,605,900    | 6,762,100   |
| 法定福利費               | 60,472,133    | 63,368,509    | -2,896,376  |
| 福利厚生費               | 7,656,502     | 8,907,850     | -1,251,348  |
| 旅費交通費               | 5,189,863     | 5,730,578     | -540,715    |
| 通信運搬費               | 4,387,228     | 4,077,628     | 309,600     |
| 薬品材料費               | 27,889,807    | 30,471,223    | -2,581,416  |
| 消耗品費                | 51,640,431    | 43,579,167    | 8,061,264   |
| 修繕費                 | 45,103,338    | 38,550,296    | 6,553,042   |
| 図書印刷費               | 534,136       | 877,754       | -343,618    |
| 広告宣伝費               | 802,800       | 1,625,996     | -823,196    |
| 光熱水道料費              | 8,386,173     | 8,391,330     | -5,157      |
| 賃借料                 | 46,330,897    | 46,579,506    | -248,609    |
| 諸会費                 | 2,152,980     | 2,175,330     | -22,350     |
| 交際費                 | 131,964       | 284,327       | -152,363    |
| 委託費                 | 118,163,200   | 103,708,446   | 14,454,754  |
| 研究研修費               | 18,000        | 88,000        | -70,000     |
| 支払手数料               | 3,052,940     | 2,815,986     | 236,954     |
| 貸倒損失                | 29,214        | 2,484         | 26,730      |
| 減価償却費               | 68,849,672    | 84,409,518    | -15,559,846 |
| 賞与引当金繰入額            | 75,243,700    | 76,412,400    | -1,168,700  |
| 貸倒引当金繰入額            | 400,000       | 500,000       | -100,000    |
| 雑費                  | 6,659,526     | 5,716,657     | 942,869     |
| ②管理費                | 148,464,648   | 141,571,281   | 6,893,367   |
| 役員報酬                | 19,830,000    | 19,200,000    | 630,000     |
| 給料手当                | 21,538,795    | 22,039,770    | -500,975    |
| 退職給付費用              | 6,365,500     | 3,448,500     | 2,917,000   |
| 法定福利費               | 6,692,434     | 6,178,640     | 513,794     |
| 福利厚生費               | 483,500       | 424,509       | 58,991      |
| 旅費交通費               | 1,133,973     | 457,610       | 676,363     |
| 通信運搬費               | 2,624,134     | 2,675,151     | -51,017     |
| 消耗品費                | 1,504,670     | 919,718       | 584,952     |

# 正味財産増減計算書

(2019年04月01日から2020年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2019年度)

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減               |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 修繕費             | 158,184            | 119,232            | 38,952            |
| 図書印刷費           | 103,977            | 132,933            | -28,956           |
| 広告宣伝費           | 437,600            | 420,960            | 16,640            |
| 賃借料             | 3,346,335          | 3,551,292          | -204,957          |
| 保険料             | 4,528,681          | 4,933,515          | -404,834          |
| 諸会費             | 2,448,528          | 2,931,880          | -483,352          |
| 委託費             | -                  | -                  | -                 |
| 租税公課            | 62,700,370         | 60,046,070         | 2,654,300         |
| 交際費             | 2,159,511          | 2,350,044          | -190,533          |
| 寄付金             | 60,000             | 110,000            | -50,000           |
| 支払利息            | -                  | -                  | -                 |
| 支払手数料           | 1,706,252          | 1,830,384          | -124,132          |
| 減価償却費           | 1,186,379          | 1,413,315          | -226,936          |
| 賞与引当金繰入額        | 6,832,000          | 5,747,400          | 1,084,600         |
| 光熱水料費           | 602,105            | 602,484            | -379              |
| 研究研修費           | 10,000             | -                  | 10,000            |
| 雑費              | 2,011,720          | 2,037,874          | -26,154           |
| ③他会計への繰出金       |                    |                    |                   |
| 経常費用計           | 1,046,973,958      | 1,051,278,717      | -4,304,759        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 43,021,029         | 33,505,985         | 9,515,044         |
| 当期経常増減額         | 43,021,029         | 33,505,985         | 9,515,044         |
| 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         | 97,872             | 282,701            | -184,829          |
| 経常外費用計          | 97,872             | 282,701            | -184,829          |
| 当期経常外増減額        | -97,872            | 1,393,247          | -1,491,119        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 42,923,157         | 34,899,232         | 8,023,925         |
| 未払法人税・住民税及び事業税  | 13,227,800         | 3,471,800          | 9,756,000         |
| 当期一般正味財産増減額     | 29,695,357         | 31,427,432         | -1,732,075        |
| 一般正味財産期首残高      | 518,085,442        | 486,658,010        | 31,427,432        |
| 一般正味財産期末残高      | 547,780,799        | 518,085,442        | 29,695,357        |
| 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     | 3,753,750          | 4,095,000          | -341,250          |
| 当期指定正味財産増減額     | -3,753,750         | -4,095,000         | 341,250           |
| 指定正味財産期首残高      | 3,753,750          | 7,848,750          | -4,095,000        |
| 指定正味財産期末残高      | -                  | 3,753,750          | -3,753,750        |
| <b>正味財産期末残高</b> | <b>547,780,799</b> | <b>521,839,192</b> | <b>25,941,607</b> |

# 財 産 目 録

2020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 | 1,214,780   |
|                | 預金                        | 普通預金         | 運転資金として |             |
|                |                           | 三菱UFJ銀行木更津支店 |         | 244,073,135 |
|                | 未収金                       | 千葉銀行君津支店     |         | 143,194,320 |
|                |                           | 健康診断料        |         | 62,771,023  |
|                |                           | 作業環境測定料      |         | 12,491,490  |
|                |                           | 業務受託料        |         | 8,357,714   |
|                | 前払金<br>前払費用<br>仮払金<br>貯蔵品 | その他未収金       |         | 9,018,585   |
|                |                           |              | 75,070  |             |
|                |                           |              | 79,280  |             |
|                |                           |              | 102,337 |             |
|                |                           |              | 678,832 |             |
| 流動資産合計         |                           |              |         | 482,056,566 |
| (固定資産)<br>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 |         | 127,290,900 |
|                |                           | 定期預金         |         |             |
|                |                           | 三菱UFJ銀行木更津支店 |         | 120,000,000 |
|                |                           | 什器備品         |         | 23,470,572  |
|                |                           | 無形資産         |         | 50,566,247  |
|                |                           | 建物附属設備       |         | 3,927,567   |
|                |                           | リース資産        |         | 25,805,648  |
|                |                           | 車輛運搬具        |         | 9,035,715   |
| 固定資産合計         |                           |              |         | 370,096,649 |
| 資産合計           |                           |              |         | 852,153,215 |
| (流動負債)         | 買掛金                       | 薬品材料購入代 他    |         | 10,085,287  |
|                |                           | 従業員給料手当 他    |         | 85,247,318  |
|                | 未払費用                      | 従業員預り地方税 他   |         | 1,603,463   |
|                |                           | 賞与引当金        |         | 40,712,000  |
|                | 預り金                       | 未払法人税等       |         | 13,227,800  |
|                |                           | 貸倒引当金        |         | 400,000     |
|                | 賞与引当金                     | 仮受金          |         |             |
|                |                           |              |         |             |
| 流動負債合計         |                           |              |         | 151,275,868 |
| (固定負債)         | 退職給付引当金                   | 従業員に対するもの    |         | 127,290,900 |
|                |                           | リース債務        |         | 25,805,648  |
| 固定負債合計         |                           |              |         | 153,096,548 |
| 負債合計           |                           |              |         | 304,372,416 |
| 正味財産           |                           |              |         | 547,780,799 |