

# 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 三菱UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	運転資金として	244,073,135 143,194,320
	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		62,771,023 12,491,490 8,357,714 9,018,585
	前払金			75,070
	前払費用			79,280
	仮払金			102,337
	貯蔵品			678,832
	流動資産合計			
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 三菱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 減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店 定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店	127,290,900 120,000,000
その他固定資産		什器備品 無形資産 建物附属設備 リース資産 車輛運搬具		23,470,572 50,566,247 3,927,567 25,805,648 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
	未払費用	従業員給料手当 他		85,247,318
	預り金	従業員預り地方税 他		1,603,463
	賞与引当金			40,712,000
	未払法人税等			13,227,800
	貸倒引当金			400,000
	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