

貸 借 対 照 表

(平成23年03月31日 現在)

頁 - 1

財団法人君津健康センター(22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	171,466,343	189,411,662	△ 17,945,319
未収金	73,262,227	77,747,873	△ 4,485,646
前払金	34,650	23,840	10,810
貯蔵品	1,396,254	2,613,622	△ 1,217,368
流動資産合計	246,159,474	269,796,997	△ 23,637,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,500,000	41,500,000	
減価償却引当資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
特定資産合計	91,500,000	81,500,000	10,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	54,756,501	51,067,789	3,688,712
無形資産	9,959,786	14,118,578	△ 4,158,792
建物附属設備	6,045,597	8,460,817	△ 2,415,220
繰延資産	199,500	237,500	△ 38,000
リース資産	63,401,603	65,068,682	△ 1,667,079
車輛運搬具	47,066,250	21,175,000	25,891,250
その他の固定資産	181,429,237	160,128,366	21,300,871
固定資産	282,929,237	251,628,366	31,300,871
資産合計	529,088,711	521,425,363	7,663,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,165,948	18,599,439	△ 3,433,491
未払金	4,443,709	13,706,909	△ 9,263,200
未払費用	54,867,888	62,943,879	△ 8,075,991
預り金	1,763,668	1,729,951	33,717
賞与引当金	41,000,000	40,000,000	1,000,000
納税充当金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
貸倒引当金	500,000	500,000	
流動負債合計	137,741,213	147,480,178	△ 9,738,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,000,000	68,000,000	
リース債務	63,401,603	65,068,682	△ 1,667,079
固定負債合計	131,401,603	133,068,682	△ 1,667,079
負債合計	269,142,816	280,548,860	△ 11,406,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	14,053,987	9,213,750	4,840,237
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(245,891,908) (231,662,753) (14,229,155)		
正味財産合計	259,945,895	240,876,503	19,069,392
負債・正味財産合計	529,088,711	521,425,363	7,663,348

正味財産増減計算書

(平成22年04月01日から平成23年03月31日まで)

頁ー 1

財団法人君津健康センター(22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	17,800	55,483	△ 37,683
基本財産受取利息	17,800	55,483	△ 37,683
② 事業収益	1,003,793,954	985,614,307	18,179,647
健康診断収益	833,992,051	824,662,061	9,329,990
作業環境測定収益	95,981,389	96,748,084	△ 766,695
受託収益	73,820,514	64,204,162	9,616,352
③ 受取民間補助金	5,659,763	9,528,750	△ 3,868,987
受取民間補助金(指定からの振替額)	5,659,763	9,528,750	△ 3,868,987
④ 雑収益	5,493,802	2,040,734	3,453,068
受取利息	127,601	226,220	△ 98,619
雑収益	5,366,201	1,814,514	3,551,687
⑤ 引当金取崩額	10,500,000	40,400,000	△ 29,900,000
貸倒引当金取崩額	500,000	400,000	100,000
納税充当金繰入益	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
経常収益計:	1,025,465,319	1,037,639,274	△ 12,173,955
① 事業費	871,674,930	844,572,375	27,102,555
給料手当	349,397,408	323,992,753	25,404,655
臨時雇賃金	63,316,142	65,841,081	△ 2,524,939
退職給付費用	10,454,800	12,418,000	△ 1,963,200
法定福利費	56,008,768	52,098,157	3,910,611
福利厚生費	3,978,451	4,190,499	△ 212,048
旅費交通費	5,797,109	4,069,502	1,727,607
薬品材料費	37,492,602	39,604,590	△ 2,111,988
消耗品費	51,321,937	53,020,047	△ 1,698,110
修繕費	28,404,548	27,625,312	779,236
図書印刷費	876,371	1,062,554	△ 186,183
広告宣伝費	610,250	895,850	△ 285,600
光熱水道料費	24,012	22,869	1,143
賃借料	51,808,149	52,103,113	△ 294,964
諸会費	2,645,500	2,337,790	307,710
委託費	94,996,651	92,038,502	2,958,149
研究研修費	62,000	108,000	△ 46,000
支払手数料	1,821,486	1,873,926	△ 52,440
雑費	5,885,873	5,199,401	686,472
減価償却費	68,772,873	68,570,429	202,444
賞与引当金繰入額	37,500,000	37,000,000	500,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	
② 管理費	138,798,444	166,984,622	△ 28,186,178
役員報酬	19,200,000	19,200,000	
給料手当	21,893,099	22,853,153	△ 960,054
退職給付費用	1,370,800	2,179,900	△ 809,100
法定福利費	5,971,768	5,025,098	946,670
福利厚生費	10,000		10,000
旅費交通費	380,270	2,453,080	△ 2,072,810
通信運搬費	5,755,001	5,357,146	397,855
消耗品費	2,686,575	1,950,610	735,965
修繕費	239,400	126,000	113,400
図書印刷費	192,421	146,636	45,785
広告宣伝費	455,175	574,087	△ 118,912
賃借料	3,298,718	4,427,609	△ 1,128,891
保険料	4,882,696	4,590,296	292,400
諸会費	2,130,900	2,408,800	△ 277,900
租税公課	40,283,100	75,043,440	△ 34,760,340
交際費	3,063,304	3,812,467	△ 749,163
寄付金	70,000	40,000	30,000
支払利息	248,523	272,365	△ 23,842
支払手数料	1,545,325	1,616,772	△ 71,447
雑費	411,047	779,397	△ 368,350
貸倒損失	123,522		123,522
減価償却費	1,048,800	1,089,766	△ 40,966
賞与引当金繰入額	3,500,000	3,000,000	500,000
納税充当金繰入額	20,000,000	10,000,000	10,000,000

正味財産増減計算書

(平成22年04月01日から平成23年03月31日まで)

頁 2

財団法人君津健康センター(22年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延資産償却費	38,000	38,000	
経常費用計	1,010,473,374	1,011,556,997	△ 1,083,623
当期経常増減額	14,991,945	26,082,277	△ 11,090,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益		10,211,263	△ 10,211,263
経常外収益計		10,211,263	△ 10,211,263
(2) 経常外費用			
経常外費用計	762,790		762,790
当期経常外増減額	△ 762,790	10,211,263	△ 10,974,053
当期一般正味財産増減額	14,229,155	36,293,540	△ 22,064,385
一般正味財産期首残高	231,662,753	195,369,213	36,293,540
一般正味財産期末残高	245,891,908	231,662,753	14,229,155
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	10,500,000		10,500,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,659,763	9,528,750	△ 3,868,987
当期指定正味財産増減額	4,840,237	△ 9,528,750	14,368,987
指定正味財産期首残高	9,213,750	18,742,500	△ 9,528,750
指定正味財産期末残高	14,053,987	9,213,750	4,840,237
III 正味財産期末残高	259,945,895	240,876,503	19,069,392

財 産 目 録

(平成23年03月31日 現在)

頁 - 1

財団法人津津健康センター(22年度)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,466,343		
現金手許在高	835,349		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	92,472,040		
普通預金 千葉銀行	78,158,954		
未収金	73,262,227		
前払金	34,650		
貯蔵品	1,396,254		
流動資産合計		246,159,474	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	9,500,000		
定期預金 千葉銀行	500,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,500,000		
減価償却引当資産	50,000,000		
特定資産合計	91,500,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	54,756,501		
無形資産	9,959,786		
建物附属設備	6,045,597		
繰延資産	199,500		
リース資産	63,401,603		
車輛運搬具	47,066,250		
その他の固定資産合計	181,429,237		
固定資産		282,929,237	
資産合計			529,088,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 薬品材料購入代 他	15,165,948		
未払金 什器備品購入代 他	4,443,709		
未払費用 従業員給与手当 他	54,867,888		
預り金 従業員預り源泉所得税 他	1,763,668		
賞与引当金	41,000,000		
納税充当金	20,000,000		
貸倒引当金	500,000		
流動負債合計		137,741,213	
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,000,000		
リース債務	63,401,603		
固定負債合計		131,401,603	
負債合計			269,142,816
正味財産合計			259,945,895