

貸 借 対 照 表

(平成24年03月31日 現在)

頁ー 1

財団法人君津健康センター(23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	216,489,209	171,466,343	45,022,866
未収金	69,363,963	73,262,227	△ 3,898,264
前払金	34,650	34,650	
貯蔵品	1,483,460	1,396,254	87,206
流動資産合計	287,371,282	246,159,474	41,211,808
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	61,500,000	41,500,000	20,000,000
減価償却引当資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000
特定資産合計	131,500,000	91,500,000	40,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	34,556,140	54,756,501	△ 20,200,361
無形資産	5,951,383	9,959,786	△ 4,008,403
建物附属設備	9,184,336	6,045,597	3,138,739
繰延資産	161,500	199,500	△ 38,000
リース資産	43,036,859	63,401,603	△ 20,364,744
車輛運搬具	23,533,125	47,066,250	△ 23,533,125
その他の固定資産	116,423,343	181,429,237	△ 65,005,894
固定資産	257,923,343	282,929,237	△ 25,005,894
資産合計	545,294,625	529,088,711	16,205,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,138,362	15,165,948	972,414
未払金	191,100	4,443,709	△ 4,252,609
未払費用	65,083,715	54,867,888	10,215,827
預り金	3,528,512	1,763,668	1,764,844
賞与引当金	42,000,000	41,000,000	1,000,000
納税充当金	20,000,000	20,000,000	
貸倒引当金	400,000	500,000	△ 100,000
流動負債合計	147,341,689	137,741,213	9,600,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,000,000	68,000,000	9,000,000
リース債務	43,036,859	63,401,603	△ 20,364,744
固定負債合計	120,036,859	131,401,603	△ 11,364,744
負債合計	267,378,548	269,142,816	△ 1,764,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,747,168	14,053,987	△ 7,306,819
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(271,168,909)	(245,891,908)	25,277,001
正味財産合計	277,916,077	259,945,895	17,970,182
負債・正味財産合計	545,294,625	529,088,711	16,205,914

正味財産増減計算書

(平成23年04月01日から平成24年03月31日まで)

頁 - 1

財団法人君津健康センター(23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	24,100	17,800	6,300
基本財産受取利息	24,100	17,800	6,300
②事業収益	1,017,366,110	1,003,793,954	13,572,156
健康診断収益	832,916,989	833,992,051	△ 1,075,062
作業環境測定収益	97,032,707	95,981,389	1,051,318
受託収益	87,416,414	73,820,514	13,595,900
③受取民間補助金	7,306,819	5,659,763	1,647,056
受取民間補助金(指定からの振替額)	7,306,819	5,659,763	1,647,056
④雑収益	2,737,245	5,493,802	△ 2,756,557
受取利息	74,914	127,601	△ 52,687
雑収益	2,662,331	5,366,201	△ 2,703,870
⑤引当金取崩額	20,500,000	10,500,000	10,000,000
貸倒引当金取崩額	500,000	500,000	
納税充当金戻入益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
経常収益計	1,047,934,274	1,025,465,319	22,468,955
(2) 経常費用			
①事業費	872,078,818	871,674,930	403,888
給料手当	350,044,473	349,397,408	647,065
臨時雇賃金	66,812,689	63,316,142	3,496,547
退職給付費用	8,842,800	10,454,800	△ 1,612,000
法定福利費	59,292,433	56,008,768	3,283,665
福利厚生費	4,072,952	3,978,451	94,501
旅費交通費	6,503,284	5,797,109	706,175
通信運搬費	3,007,670		3,007,670
薬品材料費	33,083,948	37,492,602	△ 4,408,654
消耗品費	48,598,357	51,321,937	△ 2,723,580
修繕費	29,411,757	28,404,548	1,007,209
図書印刷費	1,126,409	876,371	250,038
広告宣伝費	763,550	610,250	153,300
光熱水道料費	22,774	24,012	△ 1,238
賃借料	50,695,973	51,808,149	△ 1,112,176
諸会費	3,022,650	2,645,500	377,150
交際費	390,238		390,238
委託費	86,128,638	94,996,651	△ 8,868,013
研究研修費	24,000	62,000	△ 38,000
支払手数料	1,871,037	1,821,486	49,551
雑費	5,478,983	5,885,873	△ 406,890
減価償却費	75,084,203	68,772,873	6,311,330
賞与引当金繰入額	37,400,000	37,500,000	△ 100,000
貸倒引当金繰入額	400,000	500,000	△ 100,000
②管理費	150,502,136	138,798,444	11,703,692
役員報酬	19,200,000	19,200,000	
給料手当	24,182,795	21,893,099	2,289,696
退職給付費用	2,642,300	1,370,800	1,271,500
法定福利費	6,240,064	5,971,768	268,296
福利厚生費	31,000	10,000	21,000
旅費交通費	1,032,820	380,270	652,550
通信運搬費	2,524,223	5,755,001	△ 3,230,778
消耗品費	2,390,702	2,686,575	△ 295,873
修繕費	141,750	239,400	△ 97,650
図書印刷費	182,156	192,421	△ 10,265
広告宣伝費	673,237	455,175	218,062
賃借料	3,264,867	3,298,718	△ 33,851
保険料	5,033,423	4,882,696	150,727
諸会費	2,268,500	2,130,900	137,600
租税公課	49,634,100	40,283,100	9,351,000
交際費	3,460,680	3,063,304	397,376
寄付金	80,000	70,000	10,000
支払利息	234,378	248,523	△ 14,145
支払手数料	1,545,773	1,545,325	448
雑費	418,633	411,047	7,586
貸倒損失		123,522	△ 123,522

正味財産増減計算書

(平成23年04月01日から平成24年03月31日まで)

財団法人君津健康センター(23年度)

頁- 2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	682,735	1,048,800	△ 366,065
賞与引当金繰入額	4,600,000	3,500,000	1,100,000
納税充当金繰入額	20,000,000	20,000,000	
繰延資産償却費	38,000	38,000	
経常費用計	1,022,580,954	1,010,473,374	12,107,580
当期経常増減額	25,353,320	14,991,945	10,361,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	41,585		41,585
什器備品売却益	41,585		41,585
経常外収益計	41,585		41,585
(2) 経常外費用			
経常外費用計	117,904	762,790	△ 644,886
当期経常外増減額	△ 76,319	△ 762,790	686,471
当期一般正味財産増減額	25,277,001	14,229,155	11,047,846
一般正味財産期首残高	245,891,908	231,662,753	14,229,155
一般正味財産期末残高	271,168,909	245,891,908	25,277,001
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		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	7,306,819	5,659,763	1,647,056
当期指定正味財産増減額	△ 7,306,819	4,840,237	△ 12,147,056
指定正味財産期首残高	14,053,987	9,213,750	4,840,237
指定正味財産期末残高	6,747,168	14,053,987	△ 7,306,819
III 正味財産期末残高	277,916,077	259,945,895	17,970,182

財 産 目 録

(平成24年03月31日 現在)

頁 - 1
(単位：円)

財団法人君津健康センター(23年度)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	216,489,209		
現金手許在高	1,209,750		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	120,537,438		
普通預金 千葉銀行	94,742,021		
未収金	69,363,963		
前払金	34,650		
貯蔵品	1,483,460		
流動資産合計		287,371,282	
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	61,500,000		
減価償却引当資産	70,000,000		
特定資産合計	131,500,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	34,556,140		
無形資産	5,951,383		
建物附属設備	9,184,336		
繰延資産	161,500		
リース資産	43,036,859		
車輛運搬具	23,533,125		
その他の固定資産合計	116,423,343		
固定資産		257,923,343	
資産合計			545,294,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 薬品材料購入代 他	16,138,362		
未払金 什器備品購入代 他	191,100		
未払費用 従業員給与手当 他	65,083,715		
預り金 従業員預り源泉所得税 他	3,528,512		
賞与引当金	42,000,000		
納税充当金	20,000,000		
貸倒引当金	400,000		
流動負債合計		147,341,689	
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,000,000		
リース債務	43,036,859		
固定負債合計		120,036,859	
負債合計			267,378,548
正味財産合計			277,916,077