

貸 借 対 照 表

(平成25年03月31日 現在)

一般財団法人 君津健康センター

頁 - 1
(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	193,682,604	216,489,209	△ 22,806,605
未収金	74,120,643	69,363,963	4,756,680
前払金	34,650	34,650	
貯蔵品	1,969,536	1,483,460	486,076
流動資産	269,807,433	287,371,282	△ 17,563,849
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	81,500,000	61,500,000	20,000,000
減価償却引当資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000
特定資産	171,500,000	131,500,000	40,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	45,290,587	34,556,140	10,734,447
無形資産	3,035,367	5,951,383	△ 2,916,016
建物付属設備	11,214,217	9,184,336	2,029,881
繰延資産	123,500	161,500	△ 38,000
リース資産	22,672,115	43,036,859	△ 20,364,744
車輛運搬具	9,119,689	23,533,125	△ 14,413,436
その他の固定資産	91,455,475	116,423,343	△ 24,967,868
固定資産	272,955,475	257,923,343	15,032,132
資産合計	542,762,908	545,294,625	△ 2,531,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,782,173	16,138,362	△ 2,356,189
未払金		191,100	△ 191,100
未払費用	57,153,235	65,083,715	△ 7,930,480
預り金	3,796,331	3,528,512	267,819
賞与引当金	41,000,000	42,000,000	△ 1,000,000
納税充当金	20,000,000	20,000,000	
貸倒引当金	400,000	400,000	
流動負債	136,131,739	147,341,689	△ 11,209,950
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,000,000	77,000,000	7,000,000
リース債務	22,672,115	43,036,859	△ 20,364,744
固定負債	106,672,115	120,036,859	△ 13,364,744
負債合計	242,803,854	267,378,548	△ 24,574,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	3,093,758	6,747,168	△ 3,653,410
2. 一般正味財産			
一般正味財産	296,865,296	271,168,909	25,696,387
正味財産合計	299,959,054	277,916,077	22,042,977
負債・正味財産合計	542,762,908	545,294,625	△ 2,531,717

正味財産増減計算書

(平成24年04月01日から平成25年03月31日まで)

一般財団法人 君津健康センター

頁 1

(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	2,690	24,100	△ 21,410
②事業収益			
健康診断収益	815,366,266	832,916,989	△ 17,550,723
作業環境測定収益	96,360,785	97,032,707	△ 671,922
受託収益	88,416,929	87,416,414	1,000,515
受取民間助成金	3,653,410	7,306,819	△ 3,653,409
③雑収益			
受取利息	71,044	74,914	△ 3,870
その他雑収益	2,188,384	2,662,331	△ 473,947
貸倒引当金取崩額	400,000	500,000	△ 100,000
納税充当金戻入益	20,000,000	20,000,000	
経常収益計	1,026,459,508	1,047,934,274	△ 21,474,766
(2) 経常費用			
①事業費	847,542,219	872,078,818	△ 24,536,599
給料手当	346,219,092	350,044,473	△ 3,825,381
臨時雇賃金	64,603,293	66,812,689	△ 2,209,396
退職給付費用	9,005,800	8,842,800	163,000
法定福利費	58,853,493	59,292,433	△ 438,940
福利厚生費	4,372,407	4,072,952	299,455
旅費交通費	6,125,142	6,503,284	△ 378,142
通信運搬費	3,176,880	3,007,670	169,210
薬品材料費	33,563,841	33,083,948	479,893
消耗品費	47,646,028	48,598,357	△ 952,329
修繕費	36,811,301	29,411,757	7,399,544
図書印刷費	1,323,140	1,126,409	196,731
広告宣伝費	730,179	763,550	△ 33,371
光熱水道料費	8,362,336	22,774	8,339,562
賃借料	49,030,863	50,695,973	△ 1,665,110
諸会費	3,214,150	3,022,650	191,500
交際費	353,133	390,238	△ 37,105
委託費	72,022,631	86,128,638	△ 14,106,007
研究研修費	17,856	24,000	△ 6,144
支払手数料	1,823,105	1,871,037	△ 47,932
減価償却費	58,623,247	75,084,203	△ 16,460,956
賞与引当金繰入額	37,000,000	37,400,000	△ 400,000
貸倒引当金繰入額	400,000	400,000	
雑費	4,264,302	5,478,983	△ 1,214,681
②管理費	153,220,902	150,562,136	2,718,766
役員報酬	19,200,000	19,200,000	
給料手当	23,562,559	24,182,795	△ 620,236
退職給付費用	2,564,800	2,642,300	△ 77,500
法定福利費	5,829,788	6,240,064	△ 410,276
福利厚生費	354,900	31,000	323,900
旅費交通費	694,760	1,032,820	△ 338,060
通信運搬費	2,422,837	2,524,223	△ 101,386
消耗品費	1,633,596	2,390,702	△ 757,106
修繕費	126,000	141,750	△ 15,750
図書印刷費	181,720	182,156	△ 436
広告宣伝費	566,383	673,237	△ 106,854
賃借料	3,187,610	3,264,867	△ 77,257
保険料	5,067,442	5,033,423	34,019
諸会費	2,076,900	2,268,500	△ 191,600
租税公課	55,439,900	49,634,100	5,805,800
交際費	2,489,574	3,460,680	△ 971,106
寄付金	130,000	80,000	50,000
支払利息	235,592	234,378	1,214
支払手数料	1,849,305	1,545,773	303,532
減価償却費	565,045	720,735	△ 155,690
賞与引当金繰入額	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
納税充当金繰入額	20,000,000	20,000,000	
光熱水料費	591,001		591,001

正味財産増減計算書

(平成24年04月01日から平成25年03月31日まで)

一般財団法人 君津健康センター

頁 2
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	451,190	418,633	32,557
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,000,763,121	1,022,580,954	△ 21,817,833
評価損益等調整前当期経常増減額	25,696,387	25,353,320	343,067
当期経常増減額	25,696,387	25,353,320	343,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
什器備品売却損		117,904	△ 117,904
経常外費用計		117,904	△ 117,904
当期経常外増減額		△ 76,319	76,319
当期一般正味財産増減額	25,696,387	25,277,001	419,386
一般正味財産期首残高	271,168,909	245,891,908	25,277,001
一般正味財産期末残高	296,865,296	271,168,909	25,696,387
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,653,410	7,306,819	△ 3,653,409
当期指定正味財産増減額	△ 3,653,410	△ 7,306,819	3,653,409
指定正味財産期首残高	6,747,168	14,053,987	△ 7,306,819
指定正味財産期末残高	3,093,758	6,747,168	△ 3,653,410
正味財産期末残高	299,959,054	277,916,077	22,042,977

財 産 目 録

平成25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	866,262
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	運転資金として	128,386,691 64,429,651
	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		57,603,888 9,621,570 6,866,785 28,400
	前払金			34,650
	貯蔵品			1,969,536
流動資産合計				269,807,433
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 三菱東京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 三菱東京UFJ銀行木更津支店 定期預金 三菱東京UFJ銀行木更津支店	81,500,000 90,000,000
その他固定資産		什器備品 無形資産 建物附属設備 繰延資産 リース資産 車両運搬具		45,290,587 3,035,367 11,214,217 123,500 22,672,115 9,119,689
固定資産合計				272,955,475
資産合計				542,762,908
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		13,782,173
	未払金	什器備品購入代 他		
	未払費用	従業員給料手当他		57,153,235
	預り金	従業員預り地方税他		3,796,331
	賞与引当金			41,000,000
	納税充当金			20,000,000
	貸倒引当金			400,000
流動負債合計				136,131,739
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		84,000,000
	リース債務			22,672,115
固定負債合計				106,672,115
負債合計				242,803,854
正味財産				299,959,054