

貸借対照表

(平成26年03月31日 現在)

頁 - 1

一般財団法人君津健康センター (H25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	218,818,610	193,682,604	25,136,006
未収金	71,115,492	74,120,643	△ 3,005,151
前払金	34,650	34,650	
前払費用	403,785		403,785
仮払金	41,544		41,544
貯蔵品	1,596,262	1,969,536	△ 373,274
流動資産	292,010,343	269,807,433	22,202,910
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	91,500,000	81,500,000	10,000,000
減価償却引当資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000
特定資産	191,500,000	171,500,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	43,859,262	45,290,587	△ 1,431,325
無形資産	24,507,154	3,035,367	21,471,787
建物附属設備	11,114,896	11,214,217	△ 99,321
繰延資産	85,500	123,500	△ 38,000
リース資産	8,772,431	22,672,115	△ 13,899,684
車輛運搬具	4,559,845	9,119,689	△ 4,559,844
その他の固定資産	92,899,088	91,455,475	1,443,613
固定資産	294,399,088	272,955,475	21,443,613
資産合計	586,409,431	542,762,908	43,646,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,779,093	13,782,173	△ 3,080
未払費用	62,534,970	57,153,235	5,381,735
預り金	1,898,000	3,796,331	△ 1,898,331
賞与引当金	41,000,000	41,000,000	
納税充当金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
貸倒引当金	400,000	400,000	
流動負債	149,612,063	136,131,739	13,480,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,654,400	84,000,000	8,654,400
リース債務	8,772,431	22,672,115	△ 13,899,684
固定負債	101,426,831	106,672,115	△ 5,245,284
負債合計	251,038,894	242,803,854	8,235,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	986,507	3,093,758	△ 2,107,251
2. 一般正味財産			
一般正味財産	334,384,030	296,865,296	37,518,734
正味財産合計	335,370,537	299,959,054	35,411,483
負債・正味財産合計	586,409,431	542,762,908	43,646,523

正味財産増減計算書

(平成25年04月01日から平成26年03月31日まで)

頁 - 1

一般財団法人君津健康センター (H25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			
基本財産受取利息	2,984	2,690	294
②事業収益			
健康診断収益	810,291,387	815,366,266	△ 5,074,879
作業環境測定収益	96,009,429	96,360,785	△ 351,356
受託収益	83,796,232	88,416,929	△ 4,620,697
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	2,107,251	3,653,410	△ 1,546,159
④雑収益			
受取利息	70,593	71,044	△ 451
その他雑収益	1,744,444	2,188,384	△ 443,940
⑤引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	400,000	
納税充当金戻入益	20,000,000	20,000,000	
経常収益計	1,014,422,320	1,026,459,508	△ 12,037,188
(2) 経常費用			
①事業費	829,683,700	847,542,219	△ 17,858,519
給料手当	342,797,865	346,219,092	△ 3,421,227
臨時雇賃金	61,360,722	64,603,293	△ 3,242,571
退職給付費用	10,480,700	9,005,800	1,474,900
法定福利費	60,429,201	58,853,493	1,575,708
福利厚生費	4,253,320	4,372,407	△ 119,087
旅費交通費	5,599,566	6,125,142	△ 525,576
通信運搬費	3,015,520	3,176,880	△ 161,360
薬品材料費	32,673,263	33,563,841	△ 890,578
消耗品費	48,400,433	47,646,028	754,405
修繕費	29,082,342	36,811,301	△ 7,728,959
図書印刷費	924,347	1,323,140	△ 398,793
広告宣伝費	864,810	730,179	134,631
光熱水道料費	10,784,934	8,362,336	2,422,598
賃借料	47,460,862	49,030,863	△ 1,570,001
諸会費	3,064,530	3,214,150	△ 149,620
交際費	411,780	353,133	58,647
委託費	77,309,035	72,022,631	5,286,404
研究研修費	18,340	17,856	484
支払手数料	1,756,200	1,823,105	△ 66,905
減価償却費	46,964,108	58,623,247	△ 11,659,139
賞与引当金繰入額	37,000,000	37,000,000	
貸倒引当金繰入額	400,000	400,000	
雑費	4,631,822	4,264,302	367,520
②管理費	148,299,776	153,220,902	△ 4,921,126
役員報酬	19,200,000	19,200,000	
給料手当	20,121,375	23,562,559	△ 3,441,184
退職給付費用	2,617,800	2,564,800	53,000
法定福利費	5,386,287	5,829,788	△ 443,501
福利厚生費	200,000	354,900	△ 154,900
旅費交通費	408,290	694,760	△ 286,470
通信運搬費	2,395,051	2,422,837	△ 27,786
消耗品費	1,569,216	1,633,596	△ 64,380
修繕費	397,310	126,000	271,310
図書印刷費	134,020	181,720	△ 47,700
広告宣伝費	307,830	566,383	△ 258,553
賃借料	3,115,439	3,187,610	△ 72,171
保険料	4,840,832	5,067,442	△ 226,610
諸会費	2,279,400	2,076,900	202,500
租税公課	45,221,200	55,439,900	△ 10,218,700
交際費	1,645,737	2,489,574	△ 843,837
寄付金	110,000	130,000	△ 20,000
支払利息	249,734	235,592	14,142
支払手数料	2,216,313	1,849,305	367,008
貸倒損失	9,345		9,345
減価償却費	497,055	565,045	△ 67,990

正味財産増減計算書

(平成25年04月01日から平成26年03月31日まで)

頁 - 2

一般財団法人君津健康センター (H25年度)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	4,000,000	4,000,000	
納税充当金繰入額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
光熱水料費	723,510	591,001	132,509
雑費	654,032	451,190	202,842
③他会計への繰出金			
經常費用計	977,983,476	1,000,763,121	△ 22,779,645
評価損益等調整前当期經常増減額	36,438,844	25,696,387	10,742,457
当期經常増減額	36,438,844	25,696,387	10,742,457
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益	1,794,595		1,794,595
前期損益修正益	1,794,595		1,794,595
經常外収益計	1,794,595		1,794,595
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	714,705		714,705
經常外費用計	714,705		714,705
当期經常外増減額	1,079,890		1,079,890
当期一般正味財産増減額	37,518,734	25,696,387	11,822,347
一般正味財産期首残高	296,865,296	271,168,909	25,696,387
一般正味財産期末残高	334,384,030	296,865,296	37,518,734
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	2,107,251	3,653,410	△ 1,546,159
当期指定正味財産増減額	△ 2,107,251	△ 3,653,410	1,546,159
指定正味財産期首残高	3,093,758	6,747,168	△ 3,653,410
指定正味財産期末残高	986,507	3,093,758	△ 2,107,251
正味財産期末残高	335,370,537	299,959,054	35,411,483

財 産 目 録

平成26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	1,826,692
	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	156,583,404
	未収金	健康診断料		60,408,514
		作業環境測定料		54,397,755
		業務受託料		10,182,105
		その他未収金		6,410,082
	前払金			125,550
	前払費用			34,650
	仮払金			403,785
貯蔵品			41,544	
流動資産合計				1,596,262
流動資産合計				292,010,343
(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	9,500,000
			千葉銀行君津支店	500,000
特定資産	退職給与引当資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行木更津支店	91,500,000
			減価償却引当資産	
		定期預金	三菱東京UFJ銀行木更津支店	100,000,000
その他固定資産		什器備品		43,859,262
		無形資産		24,507,154
		建物附属設備		11,114,896
		繰延資産		85,500
		リース資産		8,772,431
		車輛運搬具		4,559,845
固定資産合計				294,399,088
資産合計				586,409,431
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		13,779,093
	未払費用	従業員給料手当 他		62,534,970
	預り金	従業員預り地方税 他		1,898,000
	賞与引当金			41,000,000
	納税充当金			30,000,000
	貸倒引当金			400,000
流動負債合計				149,612,063
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		92,654,400
			リース債務	8,772,431
固定負債合計				101,426,831
負債合計				251,038,894
正味財産				335,370,537