

貸借対照表

(平成28年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H27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	285,728,956	233,797,200	51,931,756
未収金	74,181,583	79,527,242	-5,345,659
前払金	58,770	58,770	
前払費用	364,109	312,529	51,580
仮払金	46,825		46,825
貯蔵品	1,358,226	1,481,312	-123,086
流動資産	361,738,469	315,177,053	46,561,416
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	111,406,200	93,707,600	17,698,600
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
特定資産	231,406,200	213,707,600	17,698,600
(3) その他固定資産			
什器備品	41,939,846	34,947,447	6,992,399
無形資産	17,567,553	20,034,928	-2,467,375
建物付属設備	7,602,552	8,887,822	-1,285,270
繰延資産	9,500	47,500	-38,000
リース資産	88,506,680	47,441,937	41,064,743
車輛運搬具	30,255,122	50,425,202	-20,170,080
その他の固定資産	185,881,253	161,784,836	24,096,417
固定資産	427,287,453	385,492,436	41,795,017
資産合計	789,025,922	700,669,489	88,356,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,868,029	13,683,227	184,802
未払費用	86,069,609	71,663,670	14,405,939
預り金	1,854,500	1,790,146	64,354
賞与引当金	36,000,000	42,000,000	-6,000,000
納税充当金		40,000,000	-40,000,000
貸倒引当金	400,000	500,000	-100,000
未払法人税等	21,730,000		21,730,000
流動負債	159,922,138	169,637,043	-9,714,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,406,200	93,707,600	17,698,600
リース債務	88,506,680	47,441,937	41,064,743
固定負債	199,912,880	141,149,537	58,763,343
負債合計	359,835,018	310,786,580	49,048,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	16,038,750	20,133,750	-4,095,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	413,152,154	369,749,159	43,402,995
正味財産合計	429,190,904	389,882,909	39,307,995
負債・正味財産合計	789,025,922	700,669,489	88,356,433

正味財産増減計算書

(平成27年04月01日から平成28年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H27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	2,966	1,824	1,142
②事業収益			
健康診断収益	850,792,632	846,402,149	4,390,483
作業環境測定収益	102,758,951	104,238,020	-1,479,069
受託収益	99,534,014	94,302,996	5,231,018
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,095,000	1,327,757	2,767,243
④雑収益			
受取利息	87,496	76,224	11,272
その他雑収益	1,708,257	2,022,074	-313,817
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	2,364,400		2,364,400
納税充当金戻入益	40,000,000	30,000,000	10,000,000
経常収益計	1,101,843,716	1,078,771,044	23,072,672
(2) 経常費用			
①事業費	863,623,474	850,208,574	13,414,900
給料手当	306,849,809	349,312,728	-42,462,919
臨時雇賃金	70,473,153	68,698,269	1,774,884
退職給付費用	19,806,800	12,760,000	7,046,800
法定福利費	65,299,727	63,579,029	1,720,698
福利厚生費	3,998,162	3,681,138	317,024
旅費交通費	6,712,040	7,545,738	-833,698
通信運搬費	3,568,673	3,380,042	188,631
薬品材料費	32,595,086	32,869,448	-274,362
消耗品費	44,502,437	46,546,127	-2,043,690
修繕費	30,746,394	32,368,099	-1,621,705
図書印刷費	1,502,297	1,120,988	381,309
広告宣伝費	925,710	744,288	181,422
光熱水道料費	8,563,769	11,019,203	-2,455,434
賃借料	48,870,809	48,679,537	191,272
諸会費	2,382,320	2,556,870	-174,550
交際費	223,625	331,535	-107,910
委託費	82,975,711	74,602,362	8,373,349
研究研修費	53,340	54,175	-835
支払手数料	1,720,559	1,722,257	-1,698
減価償却費	59,185,351	45,206,599	13,978,752
賞与引当金繰入額	66,835,000	38,000,000	28,835,000
貸倒引当金繰入額	400,000	500,000	-100,000
雑費	5,432,702	4,930,142	502,560
②管理費	172,452,030	152,895,650	19,556,380
役員報酬	19,200,000	19,200,000	-
給料手当	21,938,657	21,865,246	73,411
退職給付費用	2,634,300	2,748,900	-114,600
法定福利費	6,375,925	5,538,597	837,328
福利厚生費	27,432	5,400	22,032
旅費交通費	552,590	507,780	44,810
通信運搬費	2,568,344	2,414,397	153,947
消耗品費	1,335,456	1,269,471	65,985
修繕費	192,672	129,600	63,072

正味財産増減計算書

(平成27年04月01日から平成28年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター（H27年度）

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書印刷費	85,226	99,520	-14,294
広告宣伝費	436,968	812,784	-375,816
賃借料	3,103,957	3,051,176	52,781
保険料	5,255,218	5,336,873	-81,655
諸会費	2,156,380	2,267,180	-110,800
租税公課	91,987,990	77,688,050	14,299,940
交際費	1,881,934	1,944,828	-62,894
寄付金	50,000	90,000	-40,000
支払利息	313,989	212,962	101,027
支払手数料	1,677,142	1,787,882	-110,740
減価償却費	914,123	488,406	425,717
賞与引当金繰入額	7,586,300	4,000,000	3,586,300
光熱水料費	614,901	791,700	-176,799
雑費	1,562,526	644,898	917,628
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,036,075,504	1,003,104,224	32,971,280
評価損益等調整前当期経常増減額	65,768,212	75,666,820	-9,898,608
当期経常増減額	65,768,212	75,666,820	-9,898,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	635,217	301,691	333,526
経常外費用計	635,217	301,691	333,526
当期経常外増減額	-635,217	-301,691	-333,526
税引前当期一般正味財産増減額	65,132,995	75,365,129	-10,232,134
未払法人税・住民税及び事業税	21,730,000	40,000,000	-18,270,000
当期一般正味財産増減額	43,402,995	35,365,129	8,037,866
一般正味財産期首残高	369,749,159	334,384,030	35,365,129
一般正味財産期末残高	413,152,154	369,749,159	43,402,995
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	-	20,475,000	-20,475,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	4,095,000	1,327,757	2,767,243
当期指定正味財産増減額	-4,095,000	19,147,243	-23,242,243
指定正味財産期首残高	20,133,750	986,507	19,147,243
指定正味財産期末残高	16,038,750	20,133,750	-4,095,000
正味財産期末残高	429,190,904	389,882,909	39,307,995

財 産 目 録

平成28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	1,411,641
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱東京UFJ銀行木更津支店		158,069,573
	未収金	千葉銀行君津支店		126,247,742
		健康診断料		54,321,406
		作業環境測定料		11,601,139
	前払金 前払費用 仮払金 貯蔵品	業務受託料		8,237,798
		その他未収金		21,240
			58,770	
				364,109
				46,825
				1,358,226
流動資産合計				361,738,469
(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
特定資産	退職給与引当資産	千葉銀行君津支店		500,000
		定期預金		
	三菱東京UFJ銀行木更津支店		111,406,200	
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金		
		三菱東京UFJ銀行木更津支店		120,000,000
	什器備品		41,939,846	
	無形資産		17,567,553	
	建物附属設備		7,602,552	
	繰延資産		9,500	
リース資産		88,506,680		
		車輛運搬具		30,255,122
固定資産合計				427,287,453
資産合計				789,025,922
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		13,868,029
		従業員給料手当 他		86,069,609
	未払費用	従業員預り地方税 他		1,854,500
		賞与引当金		36,000,000
	預り金	未払法人税等		21,730,000
		貸倒引当金		400,000
流動負債合計				159,922,138
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		111,406,200
		リース債務		88,506,680
固定負債合計				199,912,880
負債合計				359,835,018
正味財産				429,190,904