

貸借対照表

(平成29年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H28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	296,542,595	285,728,956	10,813,639
未収金	77,593,708	74,181,583	3,412,125
前払金	75,070	58,770	16,300
前払費用	214,393	364,109	-149,716
仮払金	39,998	46,825	-6,827
貯蔵品	1,551,993	1,358,226	193,767
流動資産	376,017,757	361,738,469	14,279,288
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	128,012,100	111,406,200	16,605,900
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
特定資産	248,012,100	231,406,200	16,605,900
(3) その他固定資産			
什器備品	29,934,975	41,939,846	-12,004,871
無形資産	12,362,534	17,567,553	-5,205,019
建物付属設備	6,215,745	7,602,552	-1,386,807
繰延資産		9,500	-9,500
リース資産	105,442,832	88,506,680	16,936,152
車輛運搬具	59,985,074	30,255,122	29,729,952
その他の固定資産	213,941,160	185,881,253	28,059,907
固定資産	471,953,260	427,287,453	44,665,807
資産合計	847,971,017	789,025,922	58,945,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,563,798	13,868,029	-2,304,231
未払費用	59,008,756	86,069,609	-27,060,853
預り金	1,704,100	1,854,500	-150,400
賞与引当金	40,300,800	36,000,000	4,300,800
納税充当金			
貸倒引当金	500,000	400,000	100,000
未払法人税等	32,384,500	21,730,000	10,654,500
流動負債	145,461,954	159,922,138	-14,460,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,012,100	111,406,200	16,605,900
リース債務	105,442,832	88,506,680	16,936,152
固定負債	233,454,932	199,912,880	33,542,052
負債合計	378,916,886	359,835,018	19,081,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	11,943,750	16,038,750	-4,095,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	457,110,381	413,152,154	43,958,227
正味財産合計	469,054,131	429,190,904	39,863,227
負債・正味財産合計	847,971,017	789,025,922	58,945,095

正味財産増減計算書

(平成28年04月01日から平成29年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H28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	1,937	2,966	-1,029
②事業収益			
健康診断収益	834,431,811	850,792,632	-16,360,821
作業環境測定収益	113,714,183	102,758,951	10,955,232
受託収益	109,647,488	99,534,014	10,113,474
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,095,000	4,095,000	-
④雑収益			
受取利息	22,643	87,496	-64,853
その他雑収益	11,103,422	1,708,257	9,395,165
⑤引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	500,000	-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	-40,000,000
経常収益計	1,073,416,484	1,101,843,716	-28,427,232
(2) 経常費用			
①事業費	862,929,073	863,623,474	-694,401
給料手当	301,576,537	306,849,809	-5,273,272
臨時雇賃金	64,118,456	70,473,153	-6,354,697
退職給付費用	20,917,100	19,806,800	1,110,300
法定福利費	64,281,058	65,299,727	-1,018,669
福利厚生費	3,989,890	3,998,162	-8,272
旅費交通費	6,247,695	6,712,040	-464,345
通信運搬費	3,510,352	3,568,673	-58,321
薬品材料費	30,370,663	32,595,086	-2,224,423
消耗品費	39,633,761	44,502,437	-4,868,676
修繕費	33,614,899	30,746,394	2,868,505
図書印刷費	943,603	1,502,297	-558,694
広告宣伝費	726,252	925,710	-199,458
光熱水道料費	6,914,679	8,563,769	-1,649,090
賃借料	47,057,667	48,870,809	-1,813,142
諸会費	2,730,986	2,382,320	348,666
交際費	152,975	223,625	-70,650
委託費	91,970,814	82,975,711	8,995,103
研究研修費	39,000	53,340	-14,340
支払手数料	1,737,813	1,720,559	17,254
貸倒損失	26,805	-	26,805
減価償却費	65,092,378	59,185,351	5,907,027
賞与引当金繰入額	70,738,400	66,835,000	3,903,400
貸倒引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
雑費	6,037,290	5,432,702	604,588
②管理費	134,071,715	172,452,030	-38,380,315
役員報酬	19,200,000	19,200,000	-
給料手当	19,388,241	21,938,657	-2,550,416
退職給付費用	2,725,900	2,634,300	91,600
法定福利費	5,977,281	6,375,925	-398,644
福利厚生費	-	27,432	-27,432
旅費交通費	572,880	552,590	20,290
通信運搬費	2,750,276	2,568,344	181,932
消耗品費	720,610	1,335,456	-614,846

正味財産増減計算書

(平成28年04月01日から平成29年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H28年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	75,600	192,672	-117,072
図書印刷費	142,186	85,226	56,960
広告宣伝費	511,680	436,968	74,712
賃借料	3,472,708	3,103,957	368,751
保険料	5,474,317	5,255,218	219,099
諸会費	2,265,180	2,156,380	108,800
租税公課	55,682,600	91,987,990	-36,305,390
交際費	1,806,764	1,881,934	-75,170
寄付金	100,000	50,000	50,000
支払利息	51,725	313,989	-262,264
支払手数料	1,704,162	1,677,142	27,020
減価償却費	2,179,350	914,123	1,265,227
賞与引当金繰入額	6,830,000	7,586,300	-756,300
光熱水料費	496,176	614,901	-118,725
雑費	1,944,079	1,562,526	381,553
③他会計への繰入金			
経常費用計	997,000,788	1,036,075,504	-39,074,716
評価損益等調整前当期経常増減額	76,415,696	65,768,212	10,647,484
当期経常増減額	76,415,696	65,768,212	10,647,484
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	72,969	635,217	-562,248
経常外費用計	72,969	635,217	-562,248
当期経常外増減額	-72,969	-635,217	562,248
税引前当期一般正味財産増減額	76,342,727	65,132,995	11,209,732
未払法人税・住民税及び事業税	32,384,500	21,730,000	10,654,500
当期一般正味財産増減額	43,958,227	43,402,995	555,232
一般正味財産期首残高	413,152,154	369,749,159	43,402,995
一般正味財産期末残高	457,110,381	413,152,154	43,958,227
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	-	-	-
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	4,095,000	-
当期指定正味財産増減額	-4,095,000	-4,095,000	-
指定正味財産期首残高	16,038,750	20,133,750	-4,095,000
指定正味財産期末残高	11,943,750	16,038,750	-4,095,000
正味財産期末残高	469,054,131	429,190,904	39,863,227

財 産 目 録

平成29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	768,492
	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		152,542,407
	未収金	千葉銀行君津支店		143,231,696
		健康診断料		55,588,189
		作業環境測定料		12,618,963
	前払金 前払費用 仮払金 貯蔵品	業務受託料		9,366,776
		その他未収金		19,780
			75,070	
			214,393	
		39,998		
		1,551,993		
流動資産合計				376,017,757
(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		
その他固定資産	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行木更津支店		128,012,100
		定期預金		
		三菱東京UFJ銀行木更津支店		120,000,000
		什器備品		29,934,975
		無形資産		12,362,534
		建物附属設備		6,215,745
		繰延資産		
		リース資産		105,442,832
		車輛運搬具		59,985,074
固定資産合計				471,953,260
資産合計				847,971,017
(流動負債)	買掛金 未払費用 預り金 賞与引当金 未払法人税等 貸倒引当金	薬品材料購入代 他		11,563,798
		従業員給料手当 他		59,008,756
		従業員預り地方税 他		1,704,100
				40,300,800
				32,384,500
				500,000
流動負債合計				145,461,954
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	従業員に対するもの		128,012,100
				105,442,832
固定負債合計				233,454,932
負債合計				378,916,886
正味財産				469,054,131