

# 貸借対照表

(平成30年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H29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	367,699,121	296,542,595	71,156,526
未収金	78,345,808	77,593,708	752,100
前払金	75,070	75,070	
前払費用	142,793	214,393	-71,600
仮払金	23,276	39,998	-16,722
貯蔵品	1,545,610	1,551,993	-6,383
流動資産	447,831,678	376,017,757	71,813,921
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	128,012,100	
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
特定資産	248,012,100	248,012,100	
(3) その他固定資産			
什器備品	34,394,083	29,934,975	4,459,108
無形資産	71,701,174	12,362,534	59,338,640
建物付属設備	5,411,610	6,215,745	-804,135
リース資産	89,095,652	105,442,832	-16,347,180
車輛運搬具	35,991,045	59,985,074	-23,994,029
その他の固定資産	236,593,564	213,941,160	22,652,404
固定資産	494,605,664	471,953,260	22,652,404
資産合計	942,437,342	847,971,017	94,466,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,050,495	11,563,798	-513,303
未払費用	140,027,507	59,008,756	81,018,751
預り金	4,321,128	1,704,100	2,617,028
賞与引当金	40,200,000	40,300,800	-100,800
仮受金	500		500
貸倒引当金	400,000	500,000	-100,000
未払法人税等	17,796,100	32,384,500	-14,588,400
流動負債	213,795,730	145,461,954	68,333,776
2. 固定負債			
退職給付引当金	145,039,200	128,012,100	17,027,100
リース債務	89,095,652	105,442,832	-16,347,180
固定負債	234,134,852	233,454,932	679,920
負債合計	447,930,582	378,916,886	69,013,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	7,848,750	11,943,750	-4,095,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	486,658,010	457,110,381	29,547,629
正味財産合計	494,506,760	469,054,131	25,452,629
負債・正味財産合計	942,437,342	847,971,017	94,466,325

# 正味財産増減計算書

(平成29年04月01日から平成30年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (H29年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	3,035	1,937	1,098
②事業収益			
健康診断収益	849,014,258	834,431,811	14,582,447
作業環境測定収益	99,956,652	113,714,183	-13,757,531
受託収益	112,177,698	109,647,488	2,530,210
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	23,578	22,643	935
その他雑収益	5,034,755	11,103,422	-6,068,667
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	1,031,900	-	1,031,900
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,071,836,876	1,073,416,484	-1,579,608
(2) 経常費用			
①事業費	889,587,717	862,929,073	26,658,644
給料手当	314,238,433	301,576,537	12,661,896
臨時雇賃金	55,827,332	64,118,456	-8,291,124
退職給付費用	14,259,300	20,917,100	-6,657,800
法定福利費	62,322,164	64,281,058	-1,958,894
福利厚生費	6,989,017	3,989,890	2,999,127
旅費交通費	5,819,391	6,247,695	-428,304
通信運搬費	3,832,240	3,510,352	321,888
薬品材料費	30,202,851	30,370,663	-167,812
消耗品費	42,958,597	39,633,761	3,324,836
修繕費	32,077,754	33,614,899	-1,537,145
図書印刷費	1,739,733	943,603	796,130
広告宣伝費	824,388	726,252	98,136
光熱水道料費	7,462,249	6,914,679	547,570
賃借料	47,547,426	47,057,667	489,759
諸会費	2,780,150	2,730,986	49,164
交際費	287,796	152,975	134,821
委託費	97,993,742	91,970,814	6,022,928
研究研修費	22,000	39,000	-17,000
支払手数料	1,736,254	1,737,813	-1,559
貸倒損失	-	26,805	-26,805
減価償却費	78,902,445	65,092,378	13,810,067
賞与引当金繰入額	75,579,000	70,738,400	4,840,600
貸倒引当金繰入額	400,000	500,000	-100,000
雑費	5,785,455	6,037,290	-251,835
②管理費	134,505,108	134,071,715	433,393
役員報酬	19,200,000	19,200,000	-
給料手当	17,386,513	19,388,241	-2,001,728
退職給付費用	5,545,900	2,725,900	2,820,000
法定福利費	4,840,906	5,977,281	-1,136,375
福利厚生費	265,660	-	265,660
旅費交通費	463,470	572,880	-109,410
通信運搬費	2,488,262	2,750,276	-262,014
消耗品費	895,366	720,610	174,756

# 正味財産増減計算書

(平成29年04月01日から平成30年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター（H29年度）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	184,032	75,600	108,432
図書印刷費	97,429	142,186	-44,757
広告宣伝費	426,880	511,680	-84,800
賃借料	3,556,718	3,472,708	84,010
保険料	5,416,588	5,474,317	-57,729
諸会費	2,277,080	2,265,180	11,900
委託費	3,706,425	-	3,706,425
租税公課	54,272,870	55,682,600	-1,409,730
交際費	1,449,561	1,806,764	-357,203
寄付金	360,000	100,000	260,000
支払利息	64,657	51,725	12,932
支払手数料	1,690,124	1,704,162	-14,038
減価償却費	1,728,814	2,179,350	-450,536
賞与引当金繰入額	5,490,200	6,830,000	-1,339,800
光熱水料費	535,581	496,176	39,405
雑費	2,162,072	1,944,079	217,993
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,024,092,825	997,000,788	27,092,037
評価損益等調整前当期経常増減額	47,744,051	76,415,696	-28,671,645
当期経常増減額	47,744,051	76,415,696	-28,671,645
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	400,322	72,969	327,353
経常外費用計	400,322	72,969	327,353
当期経常外増減額	-400,322	-72,969	-327,353
税引前当期一般正味財産増減額	47,343,729	76,342,727	-28,998,998
未払法人税・住民税及び事業税	17,796,100	32,384,500	-14,588,400
当期一般正味財産増減額	29,547,629	43,958,227	-14,410,598
一般正味財産期首残高	457,110,381	413,152,154	43,958,227
一般正味財産期末残高	486,658,010	457,110,381	29,547,629
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	11,943,750	16,038,750	-4,095,000
指定正味財産期末残高	7,848,750	11,943,750	-4,095,000
<b>正味財産期末残高</b>	<b>494,506,760</b>	<b>469,054,131</b>	<b>25,452,629</b>

# 財 産 目 録

平成30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	1,110,350
	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	234,375,620 132,213,151
	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		55,410,864 12,972,550 9,943,469 18,925
	前払金			75,070
	前払費用			142,793
	仮払金			23,276
	貯蔵品			1,545,610
	流動資産合計			
(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	128,012,100 120,000,000
その他固定資産		什器備品		34,394,083
		無形資産		71,701,174
		建物附属設備		5,411,610
		リース資産		89,095,652
		車輛運搬具		35,991,045
固定資産合計				494,605,664
資産合計				942,437,342
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		11,050,495
	未払費用	従業員給料手当 他		140,027,507
	預り金	従業員預り地方税 他		4,321,128
	賞与引当金			40,200,000
	未払法人税等			17,796,100
	貸倒引当金			400,000
	仮受金			500
流動負債合計				213,795,730
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		145,039,200
	リース債務			89,095,652
固定負債合計				234,134,852
負債合計				447,930,582
正味財産				494,506,760