

貸借対照表

(2021年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2020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	428,555,797	388,482,235	40,073,562
未収金	76,415,011	92,638,812	-16,223,801
前払金	75,070	75,070	
前払費用	175,420	79,280	96,140
仮払金	24,000	102,337	-78,337
貯蔵品	1,747,350	678,832	1,068,518
流動資産	506,992,648	482,056,566	24,936,082
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	136,554,500	127,290,900	9,263,600
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
特定資産	256,554,500	247,290,900	9,263,600
(3) その他固定資産			
什器備品	52,923,645	23,470,572	29,453,073
無形資産	37,103,067	50,566,247	-13,463,180
建物付属設備	3,152,550	3,927,567	-775,017
リース資産	5,774,004	25,805,648	-20,031,644
車輛運搬具	4,517,859	9,035,715	-4,517,856
その他の固定資産	103,471,125	112,805,749	-9,334,624
固定資産	370,025,625	370,096,649	-71,024
資産合計	877,018,273	852,153,215	24,865,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,342,954	10,085,287	2,257,667
未払費用	78,917,108	85,247,318	-6,330,210
預り金	1,728,313	1,603,463	124,850
賞与引当金	41,032,000	40,712,000	320,000
仮受金	18,315		18,315
貸倒引当金	400,000	400,000	
未払法人税等	21,373,500	13,227,800	8,145,700
流動負債	155,812,190	151,275,868	4,536,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,554,500	127,290,900	9,263,600
リース債務	5,774,004	25,805,648	-20,031,644
固定負債	142,328,504	153,096,548	-10,768,044
負債合計	298,140,694	304,372,416	-6,231,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	578,877,579	547,780,799	31,096,780
正味財産合計	578,877,579	547,780,799	31,096,780
負債・正味財産合計	877,018,273	852,153,215	24,865,058

正味財産増減計算書

(2020年04月01日から2021年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2020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	647	1,051	-404
②事業収益			
健康診断収益	830,626,232	854,386,395	-23,760,163
作業環境測定収益	95,503,666	100,145,017	-4,641,351
受託収益	108,766,481	108,279,215	487,266
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	-	3,753,750	-3,753,750
④雑収益			
受取利息	23,987	23,841	146
その他雑収益	30,108,548	22,905,718	7,202,830
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	1,615,860	-	1,615,860
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,067,045,421	1,089,994,987	-22,949,566
(2) 経常費用			
①事業費	855,844,332	898,509,310	-42,664,978
給料手当	302,269,535	290,766,618	11,502,917
臨時雇賃金	55,614,825	56,280,188	-665,363
退職給付費用	13,221,100	18,368,000	-5,146,900
法定福利費	60,774,795	60,472,133	302,662
福利厚生費	6,111,304	7,656,502	-1,545,198
旅費交通費	3,417,485	5,189,863	-1,772,378
通信運搬費	4,405,846	4,387,228	18,618
薬品材料費	26,264,563	27,889,807	-1,625,244
消耗品費	43,883,405	51,640,431	-7,757,026
修繕費	45,930,492	45,103,338	827,154
図書印刷費	770,412	534,136	236,276
広告宣伝費	738,600	802,800	-64,200
光熱水道料費	6,574,338	8,386,173	-1,811,835
賃借料	45,807,918	46,330,897	-522,979
諸会費	1,235,944	2,152,980	-917,036
交際費	-	131,964	-131,964
委託費	100,046,586	118,163,200	-18,116,614
研究研修費	-	18,000	-18,000
支払手数料	1,478,369	3,052,940	-1,574,571
貸倒損失	132,640	29,214	103,426
減価償却費	54,903,641	68,849,672	-13,946,031
賞与引当金繰入額	76,044,180	75,243,700	800,480
貸倒引当金繰入額	400,000	400,000	-
雑費	5,818,354	6,659,526	-841,172
②管理費	158,730,806	148,464,648	10,266,158
役員報酬	20,040,000	19,830,000	210,000
給料手当	18,101,880	21,538,795	-3,436,915
退職給付費用	2,712,600	6,365,500	-3,652,900
法定福利費	6,166,257	6,692,434	-526,177
福利厚生費	437,860	483,500	-45,640
旅費交通費	379,680	1,133,973	-754,293
通信運搬費	2,712,059	2,624,134	87,925
消耗品費	1,673,335	1,504,670	168,665

正味財産増減計算書

(2020年04月01日から2021年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2020年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	476,905	158,184	318,721
図書印刷費	106,440	103,977	2,463
広告宣伝費	3,993,000	437,600	3,555,400
賃借料	3,774,337	3,346,335	428,002
保険料	4,643,269	4,528,681	114,588
諸会費	2,350,600	2,448,528	-97,928
委託費	-	-	-
租税公課	71,634,500	62,700,370	8,934,130
交際費	1,728,799	2,159,511	-430,712
寄付金	20,000	60,000	-40,000
支払利息	-	-	-
支払手数料	1,690,796	1,706,252	-15,456
減価償却費	7,723,133	1,186,379	6,536,754
賞与引当金繰入額	5,762,000	6,832,000	-1,070,000
光熱水料費	471,633	602,105	-130,472
研究研修費	-	10,000	-10,000
雑費	2,131,723	2,011,720	120,003
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,014,575,138	1,046,973,958	-32,398,820
評価損益等調整前当期経常増減額	52,470,283	43,021,029	9,449,254
当期経常増減額	52,470,283	43,021,029	9,449,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	97,872	-97,869
経常外費用計	3	97,872	-97,869
当期経常外増減額	-3	-97,872	97,869
税引前当期一般正味財産増減額	52,470,280	42,923,157	9,547,123
未払法人税・住民税及び事業税	21,373,500	13,227,800	8,145,700
当期一般正味財産増減額	31,096,780	29,695,357	1,401,423
一般正味財産期首残高	547,780,799	518,085,442	29,695,357
一般正味財産期末残高	578,877,579	547,780,799	31,096,780
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	-	3,753,750	-3,753,750
当期指定正味財産増減額	-	-3,753,750	3,753,750
指定正味財産期首残高	-	3,753,750	-3,753,750
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	578,877,579	547,780,799	31,096,780

財 産 目 録

2021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	710,688
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	運転資金として	149,660,194 278,184,915
	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		54,760,615 11,868,752 9,766,456 19,188
	前払金			75,070
	前払費用			175,420
	仮払金			24,000
	貯蔵品			1,747,350
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	9,500,000 500,000
		退職給与引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店	136,554,500
	その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店	120,000,000
			什器備品 無形資産 建物附属設備 リース資産 車輛運搬具	52,923,645 37,103,067 3,152,550 5,774,004 4,517,859
固定資産合計				370,025,625
資産合計				877,018,273
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		12,342,954
	未払費用	従業員給料手当 他		78,917,108
	預り金	従業員預り地方税 他		1,728,313
	賞与引当金			41,032,000
	未払法人税等			21,373,500
	貸倒引当金			400,000
	仮受金			18,315
流動負債合計				155,812,190
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		136,554,500
	リース債務			5,774,004
固定負債合計				142,328,504
負債合計				298,140,694
正味財産				578,877,579