

# 貸借対照表

(2022年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2021年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	360,607,734	428,555,797	-67,948,063
未収金	88,605,419	76,415,011	12,190,408
前払金	75,070	75,070	
前払費用	212,440	175,420	37,020
仮払金	82,863	24,000	58,863
貯蔵品	1,850,904	1,747,350	103,554
流動資産	451,434,430	506,992,648	-55,558,218
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	146,379,400	136,554,500	9,824,900
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券	105,691,711		105,691,711
特定資産	372,071,111	256,554,500	115,516,611
(3) その他固定資産			
什器備品	60,637,285	52,923,645	7,713,640
無形資産	20,782,342	37,103,067	-16,320,725
建物付属設備	3,690,245	3,152,550	537,695
リース資産	365,256	5,774,004	-5,408,748
車輛運搬具	4	4,517,859	-4,517,855
その他の固定資産	85,475,132	103,471,125	-17,995,993
固定資産	467,546,243	370,025,625	97,520,618
資産合計	918,980,673	877,018,273	41,962,400
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,252,322	12,342,954	-1,090,632
未払費用	70,159,414	78,917,108	-8,757,694
預り金	1,604,503	1,728,313	-123,810
賞与引当金	41,425,000	41,032,000	393,000
仮受金		18,315	-18,315
貸倒引当金	500,000	400,000	100,000
未払法人税等	26,628,200	21,373,500	5,254,700
流動負債	151,569,439	155,812,190	-4,242,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,379,400	136,554,500	9,824,900
リース債務	365,256	5,774,004	-5,408,748
固定負債	146,744,656	142,328,504	4,416,152
負債合計	298,314,095	298,140,694	173,401
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	620,666,578	578,877,579	41,788,999
正味財産合計	620,666,578	578,877,579	41,788,999
負債・正味財産合計	918,980,673	877,018,273	41,962,400

# 正味財産増減計算書

(2021年04月01日から2022年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2021年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,052	647	405
事業収益			
健康診断収益	845,748,668	830,626,232	15,122,436
作業環境測定収益	107,255,475	95,503,666	11,751,809
受託収益	141,783,955	108,766,481	33,017,474
受取補助金等			
受取補助金等振替額	-	-	-
雑収益			
受取利息	7,268	23,987	-16,719
有価証券運用益	312,450		312,450
その他雑収益	2,467,447	30,108,548	-27,641,101
引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	400,000	-
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	1,097,976,315	1,067,045,421	30,930,894
(2) 経常費用			
事業費	863,991,549	855,844,332	8,147,217
給料手当	313,871,926	302,269,535	11,602,391
臨時雇賃金	53,668,064	55,614,825	-1,946,761
退職給付費用	9,734,200	13,221,100	-3,486,900
法定福利費	64,347,316	60,774,795	3,572,521
福利厚生費	6,454,605	6,111,304	343,301
旅費交通費	3,341,672	3,417,485	-75,813
通信運搬費	4,544,216	4,405,846	138,370
薬品材料費	27,339,477	26,264,563	1,074,914
消耗品費	42,970,829	43,883,405	-912,576
修繕費	50,066,538	45,930,492	4,136,046
図書印刷費	739,868	770,412	-30,544
広告宣伝費	725,570	738,600	-13,030
光熱水道料費	5,624,721	6,574,338	-949,617
賃借料	46,296,108	45,807,918	488,190
諸会費	1,933,830	1,235,944	697,886
交際費	3,067	-	3,067
委託費	97,434,498	100,046,586	-2,612,088
研究研修費	14,820	-	14,820
支払手数料	1,534,756	1,478,369	56,387
貸倒損失	-	132,640	-132,640
減価償却費	45,573,822	54,903,641	-9,329,819
賞与引当金繰入額	81,189,027	76,044,180	5,144,847
貸倒引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
雑費	6,082,619	5,818,354	264,265
管理費	165,549,708	158,730,806	6,818,902
役員報酬	20,040,000	20,040,000	-
給料手当	19,881,655	18,101,880	1,779,775
退職給付費用	3,685,800	2,712,600	973,200
法定福利費	6,652,895	6,166,257	486,638
福利厚生費	330,960	437,860	-106,900
旅費交通費	381,140	379,680	1,460
通信運搬費	2,743,329	2,712,059	31,270

# 正味財産増減計算書

(2021年04月01日から2022年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2021年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	865,081	1,673,335	-808,254
修繕費	493,872	476,905	16,967
図書印刷費	108,798	106,440	2,358
広告宣伝費	2,004,500	3,993,000	-1,988,500
賃借料	3,745,351	3,774,337	-28,986
保険料	4,685,797	4,643,269	42,528
諸会費	2,217,500	2,350,600	-133,100
委託費	-	-	-
租税公課	73,182,827	71,634,500	1,548,327
交際費	1,431,804	1,728,799	-296,995
寄付金	60,000	20,000	40,000
支払利息	-	-	-
支払手数料	1,756,016	1,690,796	65,220
減価償却費	12,155,936	7,723,133	4,432,803
賞与引当金繰入額	6,664,600	5,762,000	902,600
光熱水料費	401,840	471,633	-69,793
研究研修費	-	-	-
雑費	2,060,007	2,131,723	-71,716
他会計への繰出金			
経常費用計	1,029,541,257	1,014,575,138	14,966,119
評価損益等調整前当期経常増減額	68,435,058	52,470,283	15,964,775
当期経常増減額	68,435,058	52,470,283	15,964,775
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	17,859	3	17,856
経常外費用計	17,859	3	17,856
当期経常外増減額	-17,859	-3	-17,856
税引前当期一般正味財産増減額	68,417,199	52,470,280	15,946,919
未払法人税・住民税及び事業税	26,628,200	21,373,500	5,254,700
当期一般正味財産増減額	41,788,999	31,096,780	10,692,219
一般正味財産期首残高	578,877,579	547,780,799	31,096,780
一般正味財産期末残高	620,666,578	578,877,579	41,788,999
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	-	-	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
<b>正味財産期末残高</b>	<b>620,666,578</b>	<b>578,877,579</b>	<b>41,788,999</b>

# 財 産 目 録

2022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	976,125
	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	147,876,739 211,754,870
	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		60,792,969 15,822,510 11,380,324 609,616
	前払金			75,070
	前払費用			212,440
	仮払金			82,863
	貯蔵品			1,850,904
	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	146,379,400
	特定資産	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
		投資有価証券	三菱UFJフィナンシャルグループ	105,691,711
	その他固定資産	什器備品 無形資産 建物附属設備 リース資産 車輛運搬具		60,637,285 20,782,342 3,690,245 365,256 4
固定資産合計				467,546,243
資産合計				918,980,673
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		11,252,322
	未払費用	従業員給料手当 他		70,159,414
	預り金	従業員預り地方税 他		1,604,503
	賞与引当金			41,425,000
	未払法人税等			26,628,200
	貸倒引当金 仮受金			500,000
流動負債合計				151,569,439
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		146,379,400
	リース債務			365,256
固定負債合計				146,744,656
負債合計				298,314,095
正味財産				620,666,578