

貸借対照表

(2023年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2022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	424,208,483	360,607,734	63,600,749
未収金	81,102,470	88,605,419	-7,502,949
前払金	75,070	75,070	
前払費用	483,888	212,440	271,448
仮払金	16,479	82,863	-66,384
貯蔵品	1,168,156	1,850,904	-682,748
流動資産	507,054,546	451,434,430	55,620,116
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	153,817,200	146,379,400	7,437,800
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券	104,858,778	105,691,711	-832,933
特定資産	378,675,978	372,071,111	6,604,867
(3) その他固定資産			
什器備品	57,663,700	60,637,285	-2,973,585
無形資産	5,179,405	20,782,342	-15,602,937
建物付属設備	2,373,335	3,690,245	-1,316,910
リース資産	21,531,950	365,256	21,166,694
車輛運搬具	4	4	
その他の固定資産	86,748,394	85,475,132	1,273,262
固定資産	475,424,372	467,546,243	7,878,129
資産合計	982,478,918	918,980,673	63,498,245
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,419,693	11,252,322	167,371
未払費用	68,684,730	70,159,414	-1,474,684
預り金	2,033,924	1,604,503	429,421
賞与引当金	43,304,000	41,425,000	1,879,000
仮受金			
貸倒引当金	400,000	500,000	-100,000
未払法人税等	22,922,700	26,628,200	-3,705,500
流動負債	148,765,047	151,569,439	-2,804,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,817,200	146,379,400	7,437,800
リース債務	21,531,950	365,256	21,166,694
固定負債	175,349,150	146,744,656	28,604,494
負債合計	324,114,197	298,314,095	25,800,102
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	658,364,721	620,666,578	37,698,143
正味財産合計	658,364,721	620,666,578	37,698,143
負債・正味財産合計	982,478,918	918,980,673	63,498,245

正味財産増減計算書

(2022年04月01日から2023年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2022年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
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	189	1,052	-863
事業収益			
健康診断収益	868,294,013	845,748,668	22,545,345
作業環境測定収益	90,322,945	107,255,475	-16,932,530
受託収益	125,248,078	141,783,955	-16,535,877
受取補助金等			
受取補助金等振替額	-	-	-
雑収益			
受取利息	6,334	7,268	-934
有価証券運用益	397,067	312,450	84,617
その他雑収益	7,269,281	2,467,447	4,801,834
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	864,290	-	864,290
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,092,902,197	1,097,976,315	-5,074,118
(2) 経常費用			
事業費	881,935,451	863,991,549	17,943,902
給料手当	320,935,274	313,871,926	7,063,348
臨時雇賃金	53,827,262	53,668,064	159,198
退職給付費用	10,235,700	9,734,200	501,500
法定福利費	66,463,358	64,347,316	2,116,042
福利厚生費	7,136,083	6,454,605	681,478
旅費交通費	4,356,029	3,341,672	1,014,357
通信運搬費	5,104,312	4,544,216	560,096
薬品材料費	27,292,106	27,339,477	-47,371
消耗品費	44,167,294	42,970,829	1,196,465
修繕費	50,715,491	50,066,538	648,953
図書印刷費	1,331,713	739,868	591,845
広告宣伝費	675,000	725,570	-50,570
光熱水道料費	8,959,438	5,624,721	3,334,717
賃借料	46,857,064	46,296,108	560,956
諸会費	1,682,790	1,933,830	-251,040
交際費	110,010	3,067	106,943
委託費	104,879,099	97,434,498	7,444,601
研究研修費	36,180	14,820	21,360
支払手数料	1,472,016	1,534,756	-62,740
貸倒損失	-	-	-
減価償却費	38,338,883	45,573,822	-7,234,939
賞与引当金繰入額	79,472,610	81,189,027	-1,716,417
貸倒引当金繰入額	400,000	500,000	-100,000
雑費	7,487,739	6,082,619	1,405,120
管理費	150,066,675	165,549,708	-15,483,033
役員報酬	20,040,000	20,040,000	-
給料手当	13,844,333	19,881,655	-6,037,322
退職給付費用	2,715,000	3,685,800	-970,800
法定福利費	5,546,391	6,652,895	-1,106,504
福利厚生費	318,000	330,960	-12,960
旅費交通費	335,850	381,140	-45,290
通信運搬費	2,617,915	2,743,329	-125,414

正味財産増減計算書

(2022年04月01日から2023年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2022年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,294,542	865,081	429,461
修繕費	493,872	493,872	-
図書印刷費	187,884	108,798	79,086
広告宣伝費	1,612,380	2,004,500	-392,120
賃借料	3,678,801	3,745,351	-66,550
保険料	4,705,874	4,685,797	20,077
諸会費	2,119,000	2,217,500	-98,500
委託費	-	-	-
租税公課	70,903,894	73,182,827	-2,278,933
交際費	1,379,880	1,431,804	-51,924
寄付金	60,000	60,000	-
支払利息	-	-	-
支払手数料	1,730,848	1,756,016	-25,168
減価償却費	8,603,667	12,155,936	-3,552,269
賞与引当金繰入額	4,931,800	6,664,600	-1,732,800
光熱水料費	641,655	401,840	239,815
研究研修費	-	-	-
雑費	2,305,089	2,060,007	245,082
他会計への繰出金			
経常費用計	1,032,002,126	1,029,541,257	2,460,869
評価損益等調整前当期経常増減額	60,900,071	68,435,058	-7,534,987
当期経常増減額	60,900,071	68,435,058	-7,534,987
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	279,228	17,859	261,369
経常外費用計	279,228	17,859	261,369
当期経常外増減額	-279,228	-17,859	-261,369
税引前当期一般正味財産増減額	60,620,843	68,417,199	-7,796,356
未払法人税・住民税及び事業税	22,922,700	26,628,200	-3,705,500
当期一般正味財産増減額	37,698,143	41,788,999	-4,090,856
一般正味財産期首残高	620,666,578	578,877,579	41,788,999
一般正味財産期末残高	658,364,721	620,666,578	37,698,143
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	-	-	-
正味財産期末残高	658,364,721	620,666,578	37,698,143

財 産 目 録

2023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	752,614
	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	126,519,295 296,936,574
	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		59,270,423 10,926,272 9,603,509 1,302,266
	前払金			75,070
	前払費用			483,888
	仮払金			16,479
	貯蔵品			1,168,156
	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
		特定資産	退職給与引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店
		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	104,858,778
その他固定資産		什器備品		57,663,700
		無形資産		5,179,405
		建物附属設備		2,373,335
		リース資産		21,531,950
		車輛運搬具		4
固定資産合計				475,424,372
資産合計				982,478,918
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		11,419,693
	未払費用	従業員給料手当 他		68,684,730
	預り金	従業員預り地方税 他		2,033,924
	賞与引当金			43,304,000
	未払法人税等			22,922,700
	貸倒引当金			400,000
	仮受金			
流動負債合計				148,765,047
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		153,817,200
	リース債務			21,531,950
固定負債合計				175,349,150
負債合計				324,114,197
正味財産				658,364,721