

貸 借 対 照 表

(2025年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2024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	348,311,244	402,442,225	-54,130,981
未収金	79,861,495	78,592,951	1,268,544
前払金	96,390	75,070	21,320
前払費用	74,748	509,783	-435,035
仮払金		46,817	-46,817
貯蔵品	1,323,212	1,923,053	-599,841
流動資産	429,667,089	483,589,899	-53,922,810
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	177,080,500	173,521,200	3,559,300
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券	123,192,912	124,025,845	-832,933
特定資産	420,273,412	417,547,045	2,726,367
(3) その他固定資産			
什器備品	67,961,331	67,914,487	46,844
無形資産	8,915,905	11,253,361	-2,337,456
建物付属設備	1,357,332	1,694,312	-336,980
リース資産	49,437,190	43,903,310	5,533,880
車輛運搬具	38,679,671	4	38,679,667
その他の固定資産	166,351,429	124,765,474	41,585,955
固定資産	596,624,841	552,312,519	44,312,322
資産合計	1,026,291,930	1,035,902,418	-9,610,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,456,019	10,575,477	-119,458
未払費用	67,146,164	76,420,256	-9,274,092
預り金	12,431	4,506,822	-4,494,391
賞与引当金	44,160,000	46,256,000	-2,096,000
仮受金			
貸倒引当金	400,000	400,000	
未払法人税等	2,836,100	13,675,300	-10,839,200
流動負債	125,010,714	151,833,855	-26,823,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,080,500	173,521,200	3,559,300
リース債務	49,437,190	43,903,310	5,533,880
固定負債	226,517,690	217,424,510	9,093,180
負債合計	351,528,404	369,258,365	-17,729,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	18,208,332		18,208,332
2. 一般正味財産			
一般正味財産	656,555,194	666,644,053	-10,088,859
正味財産合計	674,763,526	666,644,053	8,119,473
負債・正味財産合計	1,026,291,930	1,035,902,418	-9,610,488

正味財産増減計算書

(2024年04月01日から2025年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2024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	103	239	-136
②事業収益			
健康診断収益	823,555,902	890,705,269	-67,149,367
作業環境測定収益	93,381,594	93,631,223	-249,629
受託収益	119,546,669	116,288,205	3,258,464
③受取補助金等			
受取補助金等振替額	791,668	-	791,668
④雑収益			
受取利息	222,804	8,274	214,530
有価証券運用益	547,144	485,103	62,041
その他雑収益	1,767,729	2,118,213	-350,484
⑤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	378,330	699,740	-321,410
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,040,591,943	1,104,336,266	-63,744,323
(2) 経常費用			
①事業費	898,116,292	932,563,628	-34,447,336
給料手当	329,250,347	333,666,442	-4,416,095
臨時雇賃金	38,950,917	45,537,201	-6,586,284
退職給付費用	11,678,900	17,322,700	-5,643,800
法定福利費	69,699,658	69,795,999	-96,341
福利厚生費	6,774,758	7,852,874	-1,078,116
旅費交通費	3,603,961	4,446,262	-842,301
通信運搬費	5,967,152	5,249,937	717,215
薬品材料費	26,225,620	28,696,690	-2,471,070
消耗品費	47,028,979	51,628,800	-4,599,821
修繕費	44,528,126	48,906,589	-4,378,463
図書印刷費	768,639	642,227	126,412
広告宣伝費	1,214,990	609,260	605,730
光熱水道料費	7,634,805	9,576,885	-1,942,080
賃借料	47,815,933	48,250,823	-434,890
諸会費	2,345,400	2,345,690	-290
交際費	93,000	89,100	3,900
委託費	116,407,361	129,787,578	-13,380,217
研究研修費	41,440	102,497	-61,057
支払手数料	1,404,702	1,286,475	118,227
貸倒損失	-	132,629	-132,629
減価償却費	45,569,770	33,400,939	12,168,831
賞与引当金繰入額	82,672,110	85,644,080	-2,971,970
貸倒引当金繰入額	400,000	400,000	-
雑費	8,039,724	7,191,951	847,773
②管理費	149,500,020	150,204,335	-704,315
役員報酬	20,040,000	20,040,000	-
給料手当	19,794,156	17,015,359	2,778,797
退職給付費用	2,753,800	2,943,800	-190,000
法定福利費	6,752,922	6,236,304	516,618
福利厚生費	301,140	610,460	-309,320
旅費交通費	555,200	653,690	-98,490
通信運搬費	2,362,078	2,454,042	-91,964

正味財産増減計算書

(2024年04月01日から2025年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター (2024年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,497,414	855,912	641,502
修繕費	521,532	635,085	-113,553
図書印刷費	123,877	116,685	7,192
広告宣伝費	907,840	1,394,110	-486,270
賃借料	3,660,049	3,666,701	-6,652
保険料	5,015,484	4,755,186	260,298
諸会費	2,495,301	2,156,950	338,351
委託費	-	-	-
租税公課	63,883,890	67,860,677	-3,976,787
交際費	1,262,932	1,598,245	-335,313
寄付金	110,000	80,000	30,000
支払利息	-	-	-
支払手数料	1,717,300	1,763,005	-45,705
減価償却費	6,380,934	6,709,623	-328,689
賞与引当金繰入額	6,375,620	5,881,400	494,220
光熱水料費	545,479	686,674	-141,195
研究研修費	-	-	-
雑費	2,443,072	2,090,427	352,645
③他会計への繰出金			
経常費用計	1,047,616,312	1,082,767,963	-35,151,651
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,024,369	21,568,303	-28,592,672
当期経常増減額	-7,024,369	21,568,303	-28,592,672
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	228,390	63,611	164,779
経常外費用計	228,390	63,611	164,779
当期経常外増減額	-228,390	-63,611	-164,779
税引前当期一般正味財産増減額	-7,252,759	21,504,692	-28,757,451
未払法人税・住民税及び事業税	2,836,100	13,675,300	-10,839,200
当期一般正味財産増減額	-10,088,859	7,829,392	-17,918,251
過年度法人税等調整額	-	-449,940	449,940
一般正味財産期首残高	666,644,053	658,364,721	8,279,332
一般正味財産期末残高	656,555,194	666,644,053	-10,088,859
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	19,000,000	-	19,000,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	791,668	-	791,668
当期指定正味財産増減額	18,208,332	-	18,208,332
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	18,208,332	-	18,208,332
正味財産期末残高	674,763,526	666,644,053	8,119,473

財 産 目 録

2025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	825,843
	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	112,576,530 234,908,871
	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		58,650,048 10,598,334 10,321,260 291,853
	前払金			96,390
	前払費用			74,748
	仮払金			
	貯蔵品			1,323,212
	流動資産合計			429,667,089
	(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		177,080,500
	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モルガン・スタンレー証券株式会社千葉支店 大和証券株式会社千葉支店		113,192,912 10,000,000
	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		67,961,331 8,915,905 1,357,332 49,437,190 38,679,671
固定資産合計				596,624,841
資産合計				1,026,291,930
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		10,456,019
	未払費用	従業員給料手当 他		67,146,164
	預り金	従業員預り地方税 他		12,431
	賞与引当金			44,160,000
	未払法人税等			2,836,100
	貸倒引当金			400,000
	仮受金			
流動負債合計				125,010,714
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		177,080,500
	リース債務			49,437,190
固定負債合計				226,517,690
負債合計				351,528,404
正味財産				674,763,526