

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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 | 148,615,064 | 126,441,176 | 22,173,888 |
| 高松未収金 | 19,482,425 | 17,937,810 | 1,544,615 |
| 善通寺未収金 | 2,058,000 | 2,145,000 | △ 87,000 |
| 未収入金 | 0 | 130,400 | △ 130,400 |
| 前払金 | 1,858,000 | 1,858,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 174,310 | △ 174,310 |
| 貯蔵品 | 2,329,075 | 2,258,877 | 70,198 |
| 流動資産合計 | 174,342,564 | 150,945,573 | 23,396,991 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 107,464,642 | 107,464,642 | 0 |
| 建物 | 196,042,296 | 204,409,119 | △ 8,366,823 |
| 基本財産合計 | 303,506,938 | 311,873,761 | △ 8,366,823 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,461,117 | 21,307,360 | 2,153,757 |
| 建物取得積立資産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産合計 | 73,461,117 | 21,307,360 | 52,153,757 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7,569,917 | 8,006,917 | △ 437,000 |
| 建物付属設備 | 37,198,524 | 40,318,967 | △ 3,120,443 |
| 構築物 | 3,691,568 | 4,605,326 | △ 913,758 |
| 機械装置 | 9,403,691 | 4,469,129 | 4,934,562 |
| 車両運搬具 | 8,175,045 | 12,240,845 | △ 4,065,800 |
| 什器備品 | 989,057 | 1,268,081 | △ 279,024 |
| ソフトウェア | 1,682,667 | 1,774,059 | △ 91,392 |
| 長期前払費用 | 1,613,310 | 1,886,123 | △ 272,813 |
| 権利金 | 0 | 68,750 | △ 68,750 |
| 預託金 | 175,020 | 175,020 | 0 |
| 電話加入権 | 355,910 | 355,910 | 0 |
| 敷金 | 21,860,000 | 21,860,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 92,714,709 | 97,029,127 | △ 4,314,418 |
| 固定資産合計 | 469,682,764 | 430,210,248 | 39,472,516 |
| 資産合計 | 644,025,328 | 581,155,821 | 62,869,507 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 8,885,974 | 6,921,084 | 1,964,890 |
| 未払費用 | 19,010,894 | 11,667,899 | 7,342,995 |
| 源泉税預り金 | 455,404 | 548,653 | △ 93,249 |
| 短期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| その他預り金 | 1,224,437 | 1,259,165 | △ 34,728 |
| 賞与引当金 | 11,683,000 | 13,004,600 | △ 1,321,600 |
| 未払消費税等 | 21,347,000 | 0 | 21,347,000 |
| 流動負債合計 | 70,606,709 | 41,401,401 | 29,205,308 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 255,567,000 | 294,015,000 | △ 38,448,000 |
| 退職給付引当金 | 7,418,642 | 7,015,042 | 403,600 |
| 固定負債合計 | 262,985,642 | 301,030,042 | △ 38,044,400 |
| 負債合計 | 333,592,351 | 342,431,443 | △ 8,839,092 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 2. | 一般正味財産 | | | |
| | (2) その他一般正味財産 | 310,432,977 | 238,724,378 | 71,708,599 |
| | 一般正味財産 | 310,432,977 | 238,724,378 | 71,708,599 |
| | 正味財産合計 | 310,432,977 | 238,724,378 | 71,708,599 |
| | 負債及び正味財産合計 | 644,025,328 | 581,155,821 | 62,869,507 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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 | | | | |
| | 基本財産運用益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特定資産運用益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取入会金 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取会費 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業収益 | 726,549,393 | 702,895,083 | | 23,654,310 |
| | 学校保健収入 | 11,423,000 | 11,544,000 | △ | 121,000 |
| | 地域保健収入 | 73,694,894 | 73,808,855 | △ | 113,961 |
| | 職域保健収入 | 150,971,227 | 153,536,174 | △ | 2,564,947 |
| | 一般検査収入 | 33,185,373 | 34,400,237 | △ | 1,214,864 |
| | 施設検診収入 | 457,313,470 | 429,640,348 | | 27,673,122 |
| | 売上値引 | △ 38,571 | △ 34,531 | △ | 4,040 |
| | 受取補助金等 | 0 | 17,223,000 | △ | 17,223,000 |
| | 受取国庫補助金 | 0 | 17,223,000 | △ | 17,223,000 |
| | 受取負担金 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取寄付金 | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| | 受取寄付金 | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| | 雑収益 | 2,925,285 | 404,506 | | 2,520,779 |
| | 受取利息 | 1,599 | 48,807 | △ | 47,208 |
| | 雑収入 | 2,923,686 | 355,699 | | 2,567,987 |
| | 引当金戻入 | 1,321,600 | 0 | | 1,321,600 |
| | 賞与引当金戻入益 | 1,321,600 | 0 | | 1,321,600 |
| | 経常収益計 | 730,801,278 | 720,522,589 | | 10,278,689 |
| (2) | 経常費用 | | | | |
| | 事業費 | 650,263,116 | 646,122,854 | | 4,140,262 |
| | 役員報酬 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 0 |
| | 医師給与 | 24,805,884 | 24,745,884 | | 60,000 |
| | 医師賞与 | 7,213,800 | 7,213,800 | | 0 |
| | 支払報酬 | 67,874,159 | 61,845,010 | | 6,029,149 |
| | 給料手当 | 107,069,416 | 105,890,956 | | 1,178,460 |
| | 賞与 | 36,512,000 | 38,681,450 | △ | 2,169,450 |
| | 雑給 | 86,528,543 | 79,999,666 | | 6,528,877 |
| | 退職金 | 6,503,453 | 836,665 | | 5,666,788 |
| | 退職給付費用 | 390,147 | 396,873 | △ | 6,726 |
| | 法定福利費 | 32,612,024 | 30,856,821 | | 1,755,203 |
| | 福利厚生費 | 7,888,543 | 7,828,564 | | 59,979 |
| | 検査事業費 | 72,268,040 | 69,046,508 | | 3,221,532 |
| | 検査委託費 | 19,998,112 | 20,659,590 | △ | 661,478 |
| | 衛生費 | 10,952,779 | 10,280,163 | | 672,616 |
| | 啓発活動費 | 1,335,022 | 2,017,358 | △ | 682,336 |
| | 広告宣伝費 | 1,990,258 | 449,120 | | 1,541,138 |
| | 荷造運賃 | 185,241 | 183,965 | | 1,276 |
| | 減価償却費 | 21,607,619 | 27,447,670 | △ | 5,840,051 |
| | 賃借料 | 33,360,391 | 32,682,309 | | 678,082 |
| | 修繕費 | 2,763,108 | 2,361,105 | | 402,003 |
| | 消耗品費 | 10,681,362 | 25,143,735 | △ | 14,462,373 |
| | 光熱水料費 | 7,554,278 | 6,948,993 | | 605,285 |
| | 旅費交通費 | 13,948,243 | 12,594,493 | | 1,353,750 |
| | 手数料 | 7,782,138 | 7,639,807 | | 142,331 |
| | 機器管理保守料 | 19,634,687 | 18,754,484 | | 880,203 |
| | 租税公課 | 3,975,611 | 3,427,090 | | 548,521 |
| | 交際接待費 | 98,750 | 103,330 | △ | 4,580 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 保険料 | 3,680,789 | 3,416,606 | 264,183 |
| 通信運搬費 | 7,916,342 | 7,687,402 | 228,940 |
| 諸会費 | 2,189,712 | 1,994,301 | 195,411 |
| 燃料費 | 1,384,948 | 1,671,144 | △ 286,196 |
| 新聞図書費 | 179,038 | 144,685 | 34,353 |
| 家賃 | 21,327,048 | 24,444,237 | △ 3,117,189 |
| 支払寄付金 | 130,000 | 50,000 | 80,000 |
| 貸倒損失 | 23,523 | 0 | 23,523 |
| 支払利息 | 3,098,108 | 3,879,070 | △ 780,962 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 8,983,618 | 15,559,213 | △ 6,575,595 |
| 役員報酬 | 1,680,000 | 1,710,000 | △ 30,000 |
| 給料手当 | 2,922,733 | 8,380,654 | △ 5,457,921 |
| 賞与 | 777,400 | 716,150 | 61,250 |
| 退職給付費用 | 13,453 | 6,727 | 6,726 |
| 法定福利費 | 408,167 | 616,757 | △ 208,590 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 減価償却費 | 43,808 | 54,314 | △ 10,506 |
| 旅費交通費 | 40,560 | 65,375 | △ 24,815 |
| 手数料 | 2,090,440 | 1,408,429 | 682,011 |
| 機器管理保守料 | 0 | 121,970 | △ 121,970 |
| 租税公課 | 307 | 16,089 | △ 15,782 |
| 交際接待費 | 11,300 | 13,773 | △ 2,473 |
| 保険料 | 80,124 | 80,124 | 0 |
| 諸会費 | 5,404 | 6,363 | △ 959 |
| 家賃 | 215,184 | 1,850,004 | △ 1,634,820 |
| 支払寄付金 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| 支払利息 | 8,940 | 24,784 | △ 15,844 |
| 雑費 | 25,798 | 7,700 | 18,098 |
| 経常費用計 | 659,246,734 | 661,682,067 | △ 2,435,333 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 71,554,544 | 58,840,522 | 12,714,022 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 71,554,544 | 58,840,522 | 12,714,022 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 154,056 | 0 | 154,056 |
| 車両運搬具売却益 | 154,056 | 0 | 154,056 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 154,056 | 0 | 154,056 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 1 | 1,199,017 | △ 1,199,016 |
| 車両運搬具売却損 | 1 | 0 | 1 |
| 建物附属設備除却損 | 0 | 1,199,017 | △ 1,199,017 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 17,223,000 | △ 17,223,000 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 17,223,000 | △ 17,223,000 |
| 経常外費用計 | 1 | 18,422,017 | △ 18,422,016 |
| 当期経常外増減額 | 154,055 | △ 18,422,017 | 18,576,072 |
| 当期一般正味財産増減額 | 71,708,599 | 40,418,505 | 31,290,094 |
| 一般正味財産増減額 | 71,708,599 | 40,418,505 | 31,290,094 |
| 一般正味財産期首残高 | 238,724,378 | 198,305,873 | 40,418,505 |
| 一般正味財産期末残高 | 310,432,977 | 238,724,378 | 71,708,599 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 正味財産期末残高 | | | |
| | 正味財産期末残高 | 310,432,977 | 238,724,378 | 71,708,599 |