

貸借対照表

令和3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	278,339,023	138,345,785	139,993,238
高松未収金	52,198,568	42,951,548	9,247,020
善通寺未収金	1,542,000	1,671,000	△ 129,000
前払金	1,858,000	1,858,000	0
カード未収金	460,693	539,665	△ 78,972
立替金	134,420	384,010	△ 249,590
貯蔵品	4,321,054	2,140,702	2,180,352
流動資産合計	338,853,758	187,890,710	150,963,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	216,560,321	226,501,728	△ 9,941,407
基本財産合計	324,024,963	333,966,370	△ 9,941,407
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,442,221	36,610,515	△ 168,294
建物取得積立資産	170,044,024	170,027,024	17,000
車輛運搬具	12,344,400	20,574,000	△ 8,229,600
特定資産合計	218,830,645	227,211,539	△ 8,380,894
(3) その他固定資産			
建物	5,821,917	6,258,917	△ 437,000
建物付属設備	22,817,216	26,412,543	△ 3,595,327
構築物	1,137,297	1,925,307	△ 788,010
機械装置	5,262,438	7,476,890	△ 2,214,452
車両運搬具	3,511,209	8,950,472	△ 5,439,263
什器備品	712,459	896,316	△ 183,857
ソフトウェア	1,544,000	2,411,667	△ 867,667
長期前払費用	9,855,514	12,936,182	△ 3,080,668
預託金	197,580	197,580	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	73,075,540	89,681,784	△ 16,606,244
固定資産合計	615,931,148	650,859,693	△ 34,928,545
資産合計	954,784,906	838,750,403	116,034,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,163,858	9,347,429	△ 183,571
未払費用	19,278,559	17,768,814	1,509,745
前受金	82,331	370,575	△ 288,244
源泉税預り金	940,403	981,930	△ 41,527
短期借入金	12,000,000	12,000,000	0
その他預り金	1,407,844	1,474,769	△ 66,925
賞与引当金	14,511,500	16,381,500	△ 1,870,000
未払消費税等	12,567,000	20,380,800	△ 7,813,800
流動負債合計	69,951,495	78,705,817	△ 8,754,322
2. 固定負債			
長期借入金	343,300,000	225,848,000	117,452,000
退職給付引当金	2,181,943	6,478,126	△ 4,296,183
役員退職慰労引当金	15,744,000	0	15,744,000
資産除去債務	22,522,556	22,380,440	142,116
固定負債合計	383,748,499	254,706,566	129,041,933
負債合計	453,699,994	333,412,383	120,287,611

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
Ⅲ	正味財産の部				
1.	指定正味財産				
	寄付金	12,344,400	20,574,000	△	8,229,600
	指定正味財産合計	12,344,400	20,574,000	△	8,229,600
	(うち特定資産への充当額)	(12,344,400)	(20,574,000)	(△)	(8,229,600)
2.	一般正味財産				
(2)	その他一般正味財産	488,740,512	484,764,020		3,976,492
	一般正味財産	488,740,512	484,764,020		3,976,492
	正味財産合計	501,084,912	505,338,020	△	4,253,108
	負債及び正味財産合計	954,784,906	838,750,403		116,034,503

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,027	46,635	△ 44,608
基本財産受取利息	2,027	5,480	△ 3,453
基本財産受取配当金	0	41,155	△ 41,155
特定資産運用益	69,744	12,024	57,720
特定資産受取利息	18,261	12,024	6,237
特定資産受取配当金	51,483	0	51,483
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	713,816,629	809,097,064	△ 95,280,435
学校保健収入	10,619,000	10,873,000	△ 254,000
地域保健収入	15,901,031	71,505,280	△ 55,604,249
職域保健収入	164,145,063	162,420,842	1,724,221
一般検査収入	26,187,080	28,278,853	△ 2,091,773
施設検診収入	496,983,097	536,042,655	△ 39,059,558
売上値引	△ 18,642	△ 23,566	4,924
受取補助金等	14,495,015	0	14,495,015
受取国庫助成金	14,495,015	0	14,495,015
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	8,229,600	15,516,000	△ 7,286,400
受取寄付金	0	1,800,000	△ 1,800,000
受取寄付金振替額	8,229,600	13,716,000	△ 5,486,400
雑収益	6,430,971	6,313,488	117,483
雑収入	6,430,971	6,313,488	117,483
引当金戻入	1,870,000	0	1,870,000
賞与引当金戻入益	1,870,000	0	1,870,000
経常収益計	744,913,986	830,985,211	△ 86,071,225
(2) 経常費用			
事業費	737,441,889	760,437,859	△ 22,995,970
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
医師給与	38,432,368	37,623,197	809,171
医師賞与	12,024,700	12,402,700	△ 378,000
支払報酬	56,634,200	60,742,620	△ 4,108,420
給料手当	143,413,319	130,523,199	12,890,120
賞与	38,929,800	39,469,800	△ 540,000
雑給	87,273,694	100,402,425	△ 13,128,731
退職金	5,451,229	621,861	4,829,368
退職給付費用	17,925,943	1,352,013	16,573,930
賞与引当金繰入	0	843,900	△ 843,900
法定福利費	37,658,244	38,625,047	△ 966,803
福利厚生費	6,948,602	8,673,539	△ 1,724,937
検査事業費	64,249,087	74,262,098	△ 10,013,011
検査委託費	22,017,271	25,354,265	△ 3,336,994
衛生費	13,849,260	14,403,845	△ 554,585
啓発活動費	2,845,479	9,173,638	△ 6,328,159
広告宣伝費	2,482,400	2,462,238	20,162
荷造運賃	140,140	178,127	△ 37,987
減価償却費	33,233,214	41,437,164	△ 8,203,950
賃借料	36,785,526	38,049,648	△ 1,264,122
修繕費	2,365,880	5,257,453	△ 2,891,573
消耗品費	13,744,558	15,329,776	△ 1,585,218
光熱水料費	8,613,981	8,530,646	83,335

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	8,949,646	11,767,237	△ 2,817,591
手数料	10,669,811	13,448,045	△ 2,778,234
機器管理保守料	22,615,590	18,526,433	4,089,157
租税公課	3,062,923	3,217,340	△ 154,417
交際接待費	2,500	0	2,500
保険料	4,595,096	4,686,686	△ 91,590
通信運搬費	9,537,473	10,106,809	△ 569,336
諸会費	2,187,808	2,130,066	57,742
燃料費	1,670,492	1,884,306	△ 213,814
新聞図書費	185,359	117,940	67,419
家賃	21,159,648	21,257,298	△ 97,650
支払寄付金	30,000	60,000	△ 30,000
支払利息	2,954,128	2,716,500	237,628
雑費	2,520	0	2,520
管理費	3,495,599	4,375,058	△ 879,459
役員報酬	505,000	1,240,000	△ 735,000
法定福利費	70,383	0	70,383
減価償却費	28,679	28,679	0
手数料	2,484,984	2,590,540	△ 105,556
交際接待費	128,712	199,285	△ 70,573
諸会費	1,188	0	1,188
家賃	211,272	213,554	△ 2,282
支払寄付金	60,000	0	60,000
支払利息	5,381	0	5,381
雑費	0	103,000	△ 103,000
経常費用計	740,937,488	764,812,917	△ 23,875,429
評価損益調整前経常増減額	3,976,498	66,172,294	△ 62,195,796
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	3,976,498	66,172,294	△ 62,195,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	90,910	△ 90,910
車両運搬具売却益	0	90,910	△ 90,910
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	90,910	△ 90,910
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6	0	6
車両運搬具売却損	1	0	1
機械装置除却損	5	0	5
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	0	0
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	90,910	△ 90,916
当期一般正味財産増減額	3,976,492	66,263,204	△ 62,286,712
一般正味財産増減額	3,976,492	66,263,204	△ 62,286,712
一般正味財産期首残高	484,764,020	418,500,816	66,263,204
一般正味財産期末残高	488,740,512	484,764,020	3,976,492
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
	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	8,229,600	13,716,000	△	5,486,400
	当期指定正味財産増減額	△ 8,229,600	△ 13,716,000		5,486,400
	指定正味財産期首残高	20,574,000	34,290,000	△	13,716,000
	指定正味財産期末残高	12,344,400	20,574,000	△	8,229,600
Ⅲ	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	501,084,912	505,338,020	△	4,253,108