

貸借対照表

平成30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	117,497,144	148,615,064	△ 31,117,920
高松未収金	21,650,450	19,482,425	2,168,025
善通寺未収金	1,836,000	2,058,000	△ 222,000
前払金	1,858,000	1,858,000	0
立替金	65,833	0	65,833
貯蔵品	2,315,633	2,329,075	△ 13,442
流動資産合計	145,223,060	174,342,564	△ 29,119,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	213,425,314	196,042,296	17,383,018
基本財産合計	320,889,956	303,506,938	17,383,018
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,845,935	23,461,117	3,384,818
建物取得積立資産	100,005,000	50,000,000	50,005,000
車輛運搬具	57,150,000	0	57,150,000
特定資産合計	184,000,935	73,461,117	110,539,818
(3) その他固定資産			
建物	7,132,917	7,569,917	△ 437,000
建物付属設備	33,603,197	37,198,524	△ 3,595,327
構築物	3,502,599	3,691,568	△ 188,969
機械装置	9,332,117	9,403,691	△ 71,574
車輛運搬具	7,492,641	8,175,045	△ 682,404
什器備品	782,024	989,057	△ 207,033
ソフトウェア	1,031,667	1,682,667	△ 651,000
長期前払費用	1,358,518	1,613,310	△ 254,792
預託金	197,580	175,020	22,560
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	86,649,170	92,714,709	△ 6,065,539
固定資産合計	591,540,061	469,682,764	121,857,297
資産合計	736,763,121	644,025,328	92,737,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,892,571	8,885,974	△ 993,403
未払費用	21,795,538	19,010,894	2,784,644
前受金	39,578	0	39,578
源泉税預り金	619,267	455,404	163,863
短期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
その他預り金	1,497,837	1,224,437	273,400
賞与引当金	15,050,400	11,683,000	3,367,400
未払消費税等	10,357,200	21,347,000	△ 10,989,800
流動負債合計	57,252,391	70,606,709	△ 13,354,318
2. 固定負債			
長期借入金	219,823,000	255,567,000	△ 35,744,000
退職給付引当金	7,822,242	7,418,642	403,600
資産除去債務	22,098,893	0	22,098,893
固定負債合計	249,744,135	262,985,642	△ 13,241,507
負債合計	306,996,526	333,592,351	△ 26,595,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	57,150,000	0	57,150,000
指定正味財産合計	57,150,000	0	57,150,000
(うち特定資産への充当額)	( 57,150,000 )	( 0 )	( 57,150,000 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	372,616,595	310,432,977	62,183,618
一般正味財産	372,616,595	310,432,977	62,183,618
正味財産合計	429,766,595	310,432,977	119,333,618
負債及び正味財産合計	736,763,121	644,025,328	92,737,793

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,177	0	2,177
基本財産受取利息	2,177	0	2,177
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	748,442,075	726,549,393	21,892,682
学校保健収入	11,372,000	11,423,000	△ 51,000
地域保健収入	72,422,351	73,694,894	△ 1,272,543
職域保健収入	149,486,226	150,971,227	△ 1,485,001
一般検査収入	32,318,054	33,185,373	△ 867,319
施設検診収入	482,867,135	457,313,470	25,553,665
売上値引	△ 23,691	△ 38,571	14,880
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	6,350,000	5,000	6,345,000
受取寄付金	0	5,000	△ 5,000
受取寄付金振替額	6,350,000	0	6,350,000
雑収益	1,361,637	2,925,285	△ 1,563,648
受取利息	0	1,599	△ 1,599
雑収入	1,361,637	2,923,686	△ 1,562,049
引当金戻入	0	1,321,600	△ 1,321,600
賞与引当金戻入益	0	1,321,600	△ 1,321,600
経常収益計	756,160,889	730,801,278	25,359,611
(2) 経常費用			
事業費	688,990,428	650,263,116	38,727,312
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
医師給与	32,503,584	24,805,884	7,697,700
医師賞与	13,620,100	7,213,800	6,406,300
支払報酬	56,966,415	67,874,159	△ 10,907,744
給料手当	121,625,981	107,069,416	14,556,565
賞与	40,561,450	36,512,000	4,049,450
雑給	80,548,882	86,528,543	△ 5,979,661
退職金	3,501,964	6,503,453	△ 3,001,489
退職給付費用	403,600	390,147	13,453
賞与引当金繰入	3,367,400	0	3,367,400
法定福利費	36,235,280	32,612,024	3,623,256
福利厚生費	8,114,097	7,888,543	225,554
検査事業費	74,092,330	72,268,040	1,824,290
検査委託費	28,130,967	19,998,112	8,132,855
衛生費	13,403,397	10,952,779	2,450,618
啓発活動費	1,576,578	1,335,022	241,556
広告宣伝費	992,241	1,990,258	△ 998,017
荷造運賃	166,540	185,241	△ 18,701
減価償却費	28,324,973	21,607,619	6,717,354
貸借料	27,261,324	33,360,391	△ 6,099,067
修繕費	1,802,766	2,763,108	△ 960,342
消耗品費	14,852,462	10,681,362	4,171,100
光熱水料費	8,430,219	7,554,278	875,941
旅費交通費	12,380,131	13,948,243	△ 1,568,112
手数料	11,466,527	7,782,138	3,684,389

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機器管理保守料	19,626,148	19,634,687	△ 8,539
租税公課	3,720,913	3,975,611	△ 254,698
交際接待費	45,441	98,750	△ 53,309
保険料	3,828,531	3,680,789	147,742
通信運搬費	8,700,852	7,916,342	784,510
諸会費	2,300,081	2,189,712	110,369
燃料費	1,671,032	1,384,948	286,084
新聞図書費	170,195	179,038	△ 8,843
家賃	21,327,048	21,327,048	0
支払寄付金	0	130,000	△ 130,000
貸倒損失	0	23,523	△ 23,523
支払利息	2,470,979	3,098,108	△ 627,129
雑費	0	0	0
管理費	4,986,841	8,983,618	△ 3,996,777
役員報酬	1,725,000	1,680,000	45,000
給料手当	78,250	2,922,733	△ 2,844,483
賞与	396,650	777,400	△ 380,750
退職給付費用	0	13,453	△ 13,453
法定福利費	68,660	408,167	△ 339,507
福利厚生費	180,000	180,000	0
減価償却費	35,403	43,808	△ 8,405
旅費交通費	1,528	40,560	△ 39,032
手数料	2,124,913	2,090,440	34,473
租税公課	23	307	△ 284
交際接待費	143,810	11,300	132,510
保険料	13,354	80,124	△ 66,770
諸会費	836	5,404	△ 4,568
家賃	215,184	215,184	0
支払寄付金	0	480,000	△ 480,000
支払利息	1,230	8,940	△ 7,710
雑費	2,000	25,798	△ 23,798
経常費用計	693,977,269	659,246,734	34,730,535
評価損益調整前経常増減額	62,183,620	71,554,544	△ 9,370,924
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	62,183,620	71,554,544	△ 9,370,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	154,056	△ 154,056
車両運搬具売却益	0	154,056	△ 154,056
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	154,056	△ 154,056
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	1	1
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
車輛除却損	2	0	2
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	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	154,055	△ 154,057
当期一般正味財産増減額	62,183,618	71,708,599	△ 9,524,981
一般正味財産増減額	62,183,618	71,708,599	△ 9,524,981
一般正味財産期首残高	310,432,977	238,724,378	71,708,599
一般正味財産期末残高	372,616,595	310,432,977	62,183,618
II 指定正味財産増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	63,500,000	0	63,500,000
受取寄付金	63,500,000	0	63,500,000
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	6,350,000	0	6,350,000
当期指定正味財産増減額	57,150,000	0	57,150,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	57,150,000	0	57,150,000
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	429,766,595	310,432,977	119,333,618