

正味財産増減計算書総括表
平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	総合計		
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	0	0	0		
② 特定資産運用益	0	0	0		
③ 受取入会金	0	0	0		
④ 受取会費	0	0	0		
⑤ 事業収益	0	550,038,479	550,038,479		
学校保健収入	0	12,521,000	12,521,000		
地域保健収入	0	78,529,125	78,529,125		
職域保健収入	0	128,690,422	128,690,422		
一般検査収入	0	36,776,751	36,776,751		
施設検診収入	0	293,722,872	293,722,872		
売上値引	0	; 201,691	; 201,691		
⑥ 受取補助金等	0	0	0		
⑦ 受取負担金	0	0	0		
⑧ 受取寄付金	0	0	0		
⑨ 雑収益	50,735	6,410,436	6,461,171		
受取利息	50,735	15,024	65,759		
雑収入	0	6,395,412	6,395,412		
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0		
経常収益計	50,735	556,448,915	556,499,650		
(2) 経常費用					
① 事業費	0	522,377,293	522,377,293		
給料手当	0	100,070,004	100,070,004		
賞与	0	34,033,200	34,033,200		
雑給	0	76,107,860	76,107,860		
退職給付費用	0	2,286,150	2,286,150		
賞与引当金繰入	0	213,300	213,300		
法定福利費	0	22,271,925	22,271,925		
福利厚生費	0	5,582,102	5,582,102		
広告宣伝費	0	4,432,736	4,432,736		
交際接待費	0	134,758	134,758		
旅費交通費	0	10,994,834	10,994,834		
通信運搬費	0	4,433,267	4,433,267		
消耗品費	0	12,215,214	12,215,214		
修繕費	0	3,492,100	3,492,100		
荷造運賃費	0	1,614,622	1,614,622		
燃料費	0	1,790,037	1,790,037		
水道光熱費	0	7,602,020	7,602,020		
賃借料	0	40,093,747	40,093,747		
保険料	0	2,675,504	2,675,504		
諸会費	0	1,977,898	1,977,898		
租税公課	0	2,852,184	2,852,184		
新聞図書費	0	142,553	142,553		
手数料	0	18,436,376	18,436,376		
支払寄付金	0	112,000	112,000		
検査事業費	0	59,443,064	59,443,064		
検査委託費	0	15,882,113	15,882,113		
支払報酬(不)	0	56,257,019	56,257,019		
家賃	0	19,133,557	19,133,557		
衛生費	0	6,963,625	6,963,625		
減価償却費	0	11,114,560	11,114,560		
雑費	0	18,964	18,964		
② 管理費	0	24,879,218	24,879,218		

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	総合計		
給料手当	0	12,078,643	12,078,643		
支払報酬	0	6,188,345	6,188,345		
法定福利費	0	1,496,776	1,496,776		
福利厚生費	0	206,800	206,800		
旅費交通費	0	226,129	226,129		
通信運搬費	0	66,463	66,463		
燃料費	0	447,825	447,825		
修繕費	0	29,990	29,990		
水道光熱費	0	157,462	157,462		
貸借料	0	513,600	513,600		
保険料	0	344,618	344,618		
租税公課	0	36,212	36,212		
家賃	0	259,791	259,791		
手数料	0	1,030,026	1,030,026		
減価償却費	0	254,849	254,849		
支払利息	0	1,401,689	1,401,689		
法人税等	0	140,000	140,000		
③ 他会計への繰越	0	0	0		
経常費用計	0	547,256,511	547,256,511		
当期経常増減額	50,735	9,192,404	9,243,139		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 基本財産売却益	0	0	0		
② 固定資産売却益	0	0	0		
③ 固定資産受贈益	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0		
(2) 経常外費用					
① 基本財産評価損	0	0	0		
② 固定資産売却損	0	0	0		
③ 災害損失	0	366,517	366,517		
固定資産除却損	0	366,517	366,517		
経常外費用計	0	366,517	366,517		
当期経常外増減額	0	366,517	366,517		
当期一般正味財産増減額	50,735	8,825,887	8,876,622		
一般正味財産期首残高	20,321,249	182,592,491	202,913,740		
一般正味財産期末残高	20,371,984	191,418,378	211,790,362		
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	0	0	0		
② 受取負担金	0	0	0		
③ 受取寄付金	0	0	0		
④ 固定資産受贈益	0	0	0		
⑤ 基本財産評価益	0	0	0		
⑥ 特定資産評価益	0	0	0		
⑦ 基本財産評価損	0	0	0		
⑧ 特定資産評価損	0	0	0		
⑨ 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	20,371,984	191,418,378	211,790,362		

貸借対照表総括表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	総合計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	0	82,958,239	82,958,239		
高松未収金	0	13,818,306	13,818,306		
善通寺未収金	0	119,280	119,280		
前払金	0	3,344,260	3,344,260		
立替金	0	4,628,695	4,628,695		
仮払金	0	50,000	50,000		
貯蔵品	0	3,903,111	3,903,111		
流動資産合計	0	108,821,891	108,821,891		
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,371,984	0	20,371,984		
基本財産合計	20,371,984	0	20,371,984		
(2) 特定資産					
退職給付引当保険積立金	0	12,029,473	12,029,473		
特定資産合計	0	12,029,473	12,029,473		
(3) その他固定資産					
建物	0	95,678,189	95,678,189		
建物付属設備	0	15,218,042	15,218,042		
構築物	0	1,719,804	1,719,804		
機械装置	0	251,916	251,916		
車輛運搬具	0	56,334	56,334		
什器備品	0	3,402,696	3,402,696		
ソフトウェア	0	1,043,334	1,043,334		
電話加入権	0	355,910	355,910		
敷金	0	22,110,000	22,110,000		
長期前払費用	0	597,485	597,485		
建設協力金	0	12,432,000	12,432,000		
権利金	0	756,250	756,250		
その他の固定資産合計	0	153,621,960	153,621,960		
固定資産合計	20,371,984	165,651,433	186,023,417		
資産合計	20,371,984	274,473,324	294,845,308		
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	3,098,069	3,098,069		
未払費用	0	10,493,958	10,493,958		
源泉税預り金	0	539,228	539,228		
その他預り金	0	819,691	819,691		
未払法人税	0	140,000	140,000		
賞与引当金	0	9,958,900	9,958,900		
未払消費税等	0	4,780,100	4,780,100		
流動負債合計	0	29,829,946	29,829,946		
2. 固定負債					
長期借入金	0	50,674,000	50,674,000		
退職給付引当金	0	2,551,000	2,551,000		
固定負債合計	0	53,225,000	53,225,000		
負債合計	0	83,054,946	83,054,946		
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0		
2. 一般正味財産					
うち基本財産への充当額	20,371,984	0	20,371,984		
一般正味財産	20,371,984	191,418,378	211,790,362		
正味財産	20,371,984	191,418,378	211,790,362		
負債及び正味財産合計	20,371,984	274,473,324	294,845,308		

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	532,449	
普通預金	百十四銀行 善通寺支店	917,313	
	香川銀行 伏石支店	3,357,957	
	中国銀行 高松南支店	566,999	
	百十四銀行 伏石支店	27,580,497	
定期預金	百十四銀行 伏石支店	50,003,024	
貯蔵品	試薬等	3,903,111	
前払金	(有)エスケーププランニング	608,230	
	NEC フィールディング(株)	92,400	
	4月分地代・家賃	1,344,000	
	リサイクル料金	99,630	
	川西久雄他 手付金	1,200,000	
立替金	株四国細胞病理センター	4,138,200	
	従業員	490,495	
仮払金	巡回用おつり	50,000	
未収入金	協会健康保険組合	1,542,674	
	協会健康保険組合特定	327,710	
	東かがわ市住民	2,554,388	
	綾川町住民	1,126,805	
	三木町住民	375,820	
	香川県警察本部	2,507,551	
	香川建設国保	204,400	
	その他	5,298,238	
流動資産合計			108,821,891
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	百十四銀行 善通寺支店	20,371,984	
基本財産合計		20,371,984	
(2) 特定資産			
退職給付保険積立金	大同生命	12,029,473	
特定資産合計		12,029,473	
(3) その他の固定資産			
建物		95,678,189	
建物付属設備		15,218,042	
構築物		1,719,804	
機械装置		251,916	
車両運搬具		56,334	
器具備品		3,402,696	
ソフトウェア		1,043,334	
電話加入権		355,910	
敷金	宮西信雄	8,500,000	
	宮地浩史	12,500,000	
	川西久雄	1,110,000	
建設協力金	宮地浩史	12,432,000	
権利金		756,250	
長期前払費用	火災保険	42,900	
	香川県信用保証協会	554,585	
その他の固定資産合計		153,621,960	
固定資産合計			186,023,417
資産合計			294,845,308
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	アスティス(株)	1,647,690	
	四国医療器(株)	503,614	

科 目		金 額	
未払費用	四国八洲薬品(株)	854,574	
	四国アルフルサ(株)	92,191	
	社会保険事務所	2,950,358	
	アールアップ サービス(株)	384,032	
	(株)トカイ	327,487	
	香川日野自動車(株)	639,075	
	日本プロパンガス(株)	465,990	
	(株)サンマック	259,326	
	(株)キタムラメディカル	1,186,489	
	セララ広告(株)	1,343,370	
	その他	2,937,831	
	未払法人税等	140,000	
	未払消費税	4,780,100	
	預り金		
	高松税務署	539,228	
	その他	819,691	
賞与引当金	9,958,900		
流動負債合計		29,829,946	
2 固定負債			
長期借入金	百十四銀行 伏石支店	50,674,000	
退職給付引当金		2,551,000	
固定負債合計		53,225,000	
負債合計			83,054,946
正味財産			211,790,362