

貸借対照表

平成 25 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	54,871,547	99,066,897	-44,195,350
高松未収金	15,945,866	17,156,891	-1,211,025
善通寺未収金	2,037,000	2,195,725	-158,725
未収入金	0	2,072,600	-2,072,600
前払金	1,269,000	1,448,200	-179,200
立替金	3,062,154	2,937,150	125,004
貯蔵品	4,703,535	2,900,089	1,803,446
流動資産合計	81,889,102	127,777,552	-45,888,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	121,154,618	108,249,525	12,905,093
基本財産合計	228,619,260	215,714,167	12,905,093
(2) 特定資産			
退職給付引当保険積立金	14,912,670	13,492,464	1,420,206
特定資産合計	14,912,670	13,492,464	1,420,206
(3) その他固定資産			
建物	9,317,917	6,531,137	2,786,780
建物付属設備	13,474,562	16,064,719	-2,590,157
構築物	9,061,696	1,321,434	7,740,262
機械装置	2,398,317	2,848,486	-450,169
車両運搬具	24,158,189	32,977,145	-8,818,956
什器備品	1,588,981	2,722,975	-1,133,994
ソフトウェア	2,181,003	1,660,003	521,000
長期前払費用	3,161,307	2,725,980	435,327
建設協力金	7,104,000	9,768,000	-2,664,000
権利金	563,750	728,750	-165,000
預託金	148,510	148,510	0
電話加入権	355,910	355,910	0
敷金	21,660,000	21,000,000	660,000
その他の固定資産合計	95,174,142	98,853,049	-3,678,907
固定資産合計	338,706,072	328,059,680	10,646,392
資産合計	420,595,174	455,837,232	-35,242,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,397,796	4,661,101	736,695
未払費用	17,255,892	17,331,561	-75,669
未払金	0	937,000	-937,000
源泉税預り金	922,326	698,046	224,280
短期借入金	0	50,000,000	-50,000,000
その他預り金	970,852	855,052	115,800
賞与引当金	10,641,000	16,035,800	-5,394,800
未払消費税等	6,170,700	4,721,700	1,449,000
流動負債合計	41,358,566	95,240,260	-53,881,694
2. 固定負債			
長期借入金	191,720,000	154,110,000	37,610,000
退職給付引当金	6,320,200	4,162,600	2,157,600
固定負債合計	198,040,200	158,272,600	39,767,600
負債合計	239,398,766	253,512,860	-14,114,094

(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			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	181,196,408	202,324,372	-21,127,964
一般正味財産	181,196,408	202,324,372	-21,127,964
正味財産合計	181,196,408	202,324,372	-21,127,964
負債及び正味財産合計	420,595,174	455,837,232	-35,242,058

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	580,385,203	472,149,274	108,235,929
学校保健収入	11,990,000	12,081,000	-91,000
地域保健収入	67,040,621	59,329,753	7,710,868
職域保健収入	137,773,011	100,459,604	37,313,407
一般検査収入	36,719,684	30,501,315	6,218,369
施設検診収入	326,911,921	269,827,944	57,083,977
売上値引	-50,034	-50,342	308
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
雑収益	698,902	301,525	397,377
受取利息	13,238	12,754	484
雑収入	685,664	288,771	396,893
引当金戻入	5,394,800	0	5,394,800
賞与引当金戻入益	5,394,800	0	5,394,800
経常収益計	586,478,905	472,450,799	114,028,106
(2) 経常費用			
事業費	582,569,664	465,872,572	116,697,092
役員報酬	10,080,000	0	10,080,000
医師給与	11,424,624	9,450,520	1,974,104
医師賞与	3,791,100	3,756,800	34,300
支払報酬	70,981,710	50,920,900	20,060,810
給料手当	102,304,269	84,123,473	18,180,796
賞与	35,697,320	35,731,560	-34,240
雑給	75,898,977	59,413,781	16,485,196
退職金	556,850	328,125	228,725
退職給付費用	1,920,279	1,164,001	756,278
賞与引当金繰入	0	1,032,112	-1,032,112
法定福利費	27,853,793	23,916,041	3,937,752
福利厚生費	6,459,941	5,434,877	1,025,064
検査事業費	59,263,068	52,525,375	6,737,693
検査委託費	15,910,679	11,315,174	4,595,505
衛生費	7,740,194	7,030,338	709,856
啓発活動費	2,662,786	3,250,647	-587,861
広告宣伝費	1,178,936	1,171,060	7,876
荷造運賃	1,586,996	622,049	964,947
減価償却費	25,050,946	7,943,310	17,107,636
賃借料	22,250,588	26,140,686	-3,890,098
修繕費	3,763,329	5,011,552	-1,248,223
消耗品費	12,982,060	11,349,120	1,632,940
光熱水料費	8,082,372	6,833,638	1,248,734
旅費交通費	14,124,789	11,058,654	3,066,135
手数料	6,616,292	4,216,880	2,399,412
機器管理保守料	18,791,555	10,525,847	8,265,708
租税公課	3,581,348	5,843,862	-2,262,514
交際接待費	75,844	0	75,844
保険料	2,984,125	3,169,374	-185,249

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,656,282	5,328,425	2,327,857
諸会費	1,949,290	1,603,594	345,696
燃料費	2,531,349	1,885,113	646,236
新聞図書費	117,399	158,908	-41,509
家賃	13,588,209	11,415,094	2,173,115
支払寄付金	100,000	100,000	0
貸倒損失	37,663	0	37,663
支払利息	2,968,535	2,101,682	866,853
雑損失	6,167	0	6,167
管理費	15,314,038	21,961,837	-6,647,799
役員報酬	3,120,000	11,000,000	-7,880,000
給料手当	3,380,377	2,701,319	679,058
賞与	1,079,580	1,052,740	26,840
退職給付費用	237,321	124,399	112,922
賞与引当金繰入	0	65,288	-65,288
法定福利費	1,250,524	1,500,544	-250,020
福利厚生費	243,610	214,610	29,000
衛生費	9,162	19,448	-10,286
減価償却費	263,214	88,747	174,467
賃借料	513,600	434,455	79,145
消耗品費	40,428	19,419	21,009
光熱水料費	20,257	18,797	1,460
旅費交通費	442,013	547,184	-105,171
手数料	1,433,725	1,369,300	64,425
機器管理保守料	121,970	121,970	0
租税公課	81,562	136,102	-54,540
交際接待費	79,400	30,650	48,750
保険料	142,353	94,385	47,968
通信運搬費	0	35,170	-35,170
諸会費	11,159	32,172	-21,013
家賃	2,796,939	2,332,546	464,393
支払寄付金	2,000	2,000	0
支払利息	44,844	20,592	24,252
経常費用計	597,883,702	487,834,409	110,049,293
評価損益調整前経常増減額	-11,404,797	-15,383,610	3,978,813
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	-11,404,797	-15,383,610	3,978,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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			
固定資産売却損	9,723,167	0	9,723,167
什器備品除却損	88,709	0	88,709
車輛除却損	2	0	2
建物除却損	8,601,663	0	8,601,663
構築物除却損	1,013,656	0	1,013,656
機械装置除却損	19,137	0	19,137
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	9,723,167	0	9,723,167
当期経常外増減額	-9,723,167	0	-9,723,167
当期一般正味財産増減額	-21,127,964	-15,383,610	-5,744,354
一般正味財産増減額	-21,127,964	-15,383,610	-5,744,354
一般正味財産期首残高	202,324,372	217,707,982	-15,383,610

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	181,196,408	202,324,372	-21,127,964
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
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	181,196,408	202,324,372	-21,127,964