

貸 借 対 照 表

平成 27 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	46,020,407	81,081,702	△ 35,061,295
高松未収金	13,732,755	15,134,379	△ 1,401,624
善通寺未収金	2,064,000	2,046,000	18,000
前払金	2,410,000	2,297,000	113,000
立替金	0	646,260	△ 646,260
貯蔵品	16,441,495	6,170,648	10,270,847
流動資産合計	80,668,657	107,375,989	△ 26,707,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	108,710,594	114,788,161	△ 6,077,567
基本財産合計	216,175,236	222,252,803	△ 6,077,567
(2) 特定資産			
退職給付引当保険積立金	16,895,714	16,769,202	126,512
特定資産合計	16,895,714	16,769,202	126,512
(3) その他固定資産			
建物	8,443,917	8,880,917	△ 437,000
建物付属設備	10,474,423	11,355,055	△ 880,632
構築物	5,746,956	7,267,104	△ 1,520,148
機械装置	2,605,888	6,676,155	△ 4,070,267
車両運搬具	15,597,174	17,866,058	△ 2,268,884
什器備品	927,585	2,053,457	△ 1,125,872
ソフトウェア	2,067,907	1,646,129	421,778
建設仮勘定	75,000,000	0	75,000,000
長期前払費用	2,158,936	2,431,749	△ 272,813
建設協力金	1,776,000	4,440,000	△ 2,664,000
権利金	233,750	398,750	△ 165,000
預託金	175,020	148,510	26,510
電話加入権	355,910	355,910	0
敷金	21,860,000	21,710,000	150,000
その他の固定資産合計	147,423,466	85,229,794	62,193,672
固定資産合計	380,494,416	324,251,799	56,242,617
資産合計	461,163,073	431,627,788	29,535,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,112,579	10,168,285	944,294
未払費用	34,661,636	16,524,285	18,137,351
源泉税預り金	419,873	690,951	△ 271,078
短期借入金	38,000,000	8,000,000	30,000,000
その他預り金	988,770	982,562	6,208
賞与引当金	13,004,600	12,114,000	890,600
未払消費税等	17,378,300	7,459,600	9,918,700
流動負債合計	115,565,758	55,939,683	59,626,075
2. 固定負債			
長期借入金	140,680,000	163,432,000	△ 22,752,000
退職給付引当金	6,611,442	5,410,800	1,200,642
固定負債合計	147,291,442	168,842,800	△ 21,551,358
負債合計	262,857,200	224,782,483	38,074,717
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	198,305,873	206,845,305	△ 8,539,432
一般正味財産	198,305,873	206,845,305	△ 8,539,432
正味財産合計	198,305,873	206,845,305	△ 8,539,432
負債及び正味財産合計	461,163,073	431,627,788	29,535,285

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	629,508,416	605,569,319	23,939,097
学校保健収入	11,823,000	11,763,000	60,000
地域保健収入	71,257,870	70,079,031	1,178,839
職域保健収入	142,436,671	140,362,102	2,074,569
一般検査収入	34,307,667	36,503,673	△ 2,196,006
施設検診収入	369,722,320	346,899,219	22,823,101
売上値引	△ 39,112	△ 37,706	△ 1,406
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	12,098,563	365,376	11,733,187
受取利息	19,147	15,001	4,146
雑収入	12,079,416	350,375	11,729,041
経常収益計	641,606,979	605,934,695	35,672,284
(2) 経常費用			
事業費	624,663,850	564,347,539	60,316,311
役員報酬	4,940,000	6,380,000	△ 1,440,000
医師給与	24,666,484	11,424,624	13,241,860
医師賞与	7,213,800	3,791,100	3,422,700
支払報酬	53,473,583	69,424,657	△ 15,951,074
給料手当	108,034,242	96,457,249	11,576,993
賞与	38,457,110	34,597,070	3,860,040
雑給	70,021,021	76,727,482	△ 6,706,461
退職金	18,707,594	131,250	18,576,344
退職給付費用	1,179,941	0	1,179,941
賞与引当金繰入	876,235	1,439,739	△ 563,504
法定福利費	29,602,096	26,911,983	2,690,113
福利厚生費	8,196,905	6,945,181	1,251,724
検査事業費	64,811,071	62,830,425	1,980,646
検査委託費	19,563,493	19,070,083	493,410
衛生費	8,201,177	7,701,716	499,461
啓発活動費	1,822,480	1,852,620	△ 30,140
広告宣伝費	136,203	968,488	△ 832,285
荷造運賃	176,069	166,536	9,533
減価償却費	24,014,277	20,793,180	3,221,097
賃借料	20,652,278	17,253,017	3,399,261
修繕費	4,125,251	4,367,567	△ 242,316
消耗品費	20,201,416	13,528,831	6,672,585
光熱水料費	9,091,878	8,954,830	137,048
旅費交通費	11,397,095	14,283,364	△ 2,886,269
手教料	10,679,524	4,343,286	6,336,238
機器管理保守料	19,256,505	16,891,652	2,364,853
租税公課	3,905,184	3,523,171	382,013
交際接待費	57,132	105,920	△ 48,788
保険料	2,811,111	3,165,524	△ 354,413
通信運搬費	7,659,801	7,422,581	237,220
諸会費	2,124,212	1,962,849	161,363

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	2,013,814	2,336,343	△ 322,529
新聞図書費	134,645	85,439	49,206
家賃	23,892,968	14,755,517	9,137,451
支払寄付金	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	97,052	△ 97,052
支払利息	2,467,255	3,557,213	△ 1,089,958
管理費	19,408,503	16,847,659	2,560,844
役員報酬	2,510,000	3,240,000	△ 730,000
給料手当	9,195,612	5,719,540	3,476,072
賞与	1,123,790	1,097,330	26,460
退職給付費用	20,701	0	20,701
賞与引当金繰入	14,365	33,261	△ 18,896
法定福利費	551,534	932,171	△ 380,637
福利厚生費	228,000	253,331	△ 25,331
減価償却費	411,809	246,434	165,375
賃借料	308,160	513,600	△ 205,440
消耗品費	287,300	0	287,300
旅費交通費	114,503	161,040	△ 46,537
手数料	1,491,077	1,427,534	63,543
機器管理保守料	0	121,970	△ 121,970
租税公課	114,810	56,543	58,267
交際接待費	119,034	1,960	117,074
保険料	117,976	157,018	△ 39,042
諸会費	2,237	24,951	△ 22,714
家賃	2,725,608	2,796,939	△ 71,331
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	21,987	63,313	△ 41,326
雑費	0	724	△ 724
経常費用計	644,072,353	581,195,198	62,877,155
評価損益調整前経常増減額	△ 2,465,374	24,739,497	△ 27,204,871
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	△ 2,465,374	24,739,497	△ 27,204,871
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
退職給付引当金戻入益	0	909,400	△ 909,400
経常外収益計	0	909,400	△ 909,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	6,074,058	0	6,074,058
機械装置除却損	22,551	0	22,551
什器備品除却損	1,337,107	0	1,337,107
建物附属設備除却損	4,629,071	0	4,629,071
構築物除却損	85,329	0	85,329
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	6,074,058	0	6,074,058
当期経常外増減額	△ 6,074,058	909,400	△ 6,983,458
当期一般正味財産増減額	△ 8,539,432	25,648,897	△ 34,188,329
一般正味財産増減額	△ 8,539,432	25,648,897	△ 34,188,329
一般正味財産期首残高	206,845,305	181,196,408	25,648,897
一般正味財産期末残高	198,305,873	206,845,305	△ 8,539,432
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	198,305,873	206,845,305	A 8,539,432