

貸借対照表

平成31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	144,314,073	117,497,144	26,816,929
高松未収金	32,662,008	21,650,450	11,011,558
善通寺未収金	1,770,000	1,836,000	△ 66,000
カード未収金	45,776	0	45,776
前払金	1,858,000	1,858,000	0
立替金	83,460	65,833	17,627
貯蔵品	2,460,140	2,315,633	144,507
流動資産合計	183,193,457	145,223,060	37,970,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	236,643,387	213,425,314	23,218,073
基本財産合計	344,108,029	320,889,956	23,218,073
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,727,472	26,845,935	4,881,537
建物取得積立資産	120,015,000	100,005,000	20,010,000
車輛運搬具	34,290,000	57,150,000	△ 22,860,000
特定資産合計	186,032,472	184,000,935	2,031,537
(3) その他固定資産			
建物	6,695,917	7,132,917	△ 437,000
建物付属設備	30,007,870	33,603,197	△ 3,595,327
構築物	2,713,725	3,502,599	△ 788,874
機械装置	6,663,224	9,332,117	△ 2,668,893
車両運搬具	14,410,064	7,492,641	6,917,423
什器備品	626,167	782,024	△ 155,857
ソフトウェア	3,311,667	1,031,667	2,280,000
長期前払費用	16,016,850	1,358,518	14,658,332
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	102,858,974	86,649,170	16,209,804
固定資産合計	632,999,475	591,540,061	41,459,414
資産合計	816,192,932	736,763,121	79,429,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,890,467	7,892,571	997,896
未払費用	24,581,935	21,795,538	2,786,397
前受金	417,256	39,578	377,678
源泉税預り金	695,287	619,267	76,020
短期借入金	18,000,000	0	18,000,000
その他預り金	1,397,937	1,497,837	△ 99,900
賞与引当金	15,537,600	15,050,400	487,200
未払消費税等	7,116,300	10,357,200	△ 3,240,900
流動負債合計	76,636,782	57,252,391	19,384,391
2. 固定負債			
長期借入金	259,400,000	219,823,000	39,577,000
退職給付引当金	5,126,113	7,822,242	△ 2,696,129
資産除去債務	22,239,221	22,098,893	140,328
固定負債合計	286,765,334	249,744,135	37,021,199
負債合計	363,402,116	306,996,526	56,405,590
III 正味財産の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 指定正味財産			
寄付金	34,290,000	57,150,000	△ 22,860,000
指定正味財産合計	34,290,000	57,150,000	△ 22,860,000
(うち特定資産への充当額)	(34,290,000)	(57,150,000)	(△ 22,860,000)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	418,500,816	372,616,595	45,884,221
一般正味財産	418,500,816	372,616,595	45,884,221
正味財産合計	452,790,816	429,766,595	23,024,221
負債及び正味財産合計	816,192,932	736,763,121	79,429,811

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	99,452	2,177	97,275
基本財産受取利息	12,363	2,177	10,186
基本財産受取配当金	87,089	0	87,089
特定資産運用益	0	5,000	△ 5,000
特定資産受取利息	0	5,000	△ 5,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	761,974,006	748,442,075	13,531,931
学校保健収入	11,075,000	11,372,000	△ 297,000
地域保健収入	68,831,345	72,422,351	△ 3,591,006
職域保健収入	150,121,120	149,486,226	634,894
一般検査収入	30,769,149	32,318,054	△ 1,548,905
施設検診収入	501,204,649	482,867,135	18,337,514
売上値引	△ 27,257	△ 23,691	△ 3,566
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	23,660,000	6,350,000	17,310,000
受取寄付金	800,000	0	800,000
受取寄付金振替額	22,860,000	6,350,000	16,510,000
雑収益	925,478	1,361,637	△ 436,159
雑収入	925,478	1,361,637	△ 436,159
経常収益計	786,658,936	756,160,889	30,498,047
(2) 経常費用			
事業費	736,150,849	688,990,428	47,160,421
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
医師給与	33,500,384	32,503,584	996,800
医師賞与	14,047,200	13,620,100	427,100
支払報酬	58,701,650	56,966,415	1,735,235
給料手当	128,222,788	121,625,981	6,596,807
賞与	42,913,200	40,561,450	2,351,750
雑給	88,084,342	80,548,882	7,535,460
退職金	1,929,359	3,501,964	△ 1,572,605
退職給付費用	403,600	403,600	0
賞与引当金繰入	487,200	3,367,400	△ 2,880,200
法定福利費	37,230,132	36,235,280	994,852
福利厚生費	8,764,102	8,114,097	650,005
検査事業費	74,244,465	74,092,330	152,135
検査委託費	23,519,863	28,130,967	△ 4,611,104
衛生費	13,045,456	13,403,397	△ 357,941
啓発活動費	3,198,991	1,576,578	1,622,413
広告宣伝費	1,222,345	992,241	230,104
荷造運賃	160,160	166,540	△ 6,380
減価償却費	51,036,774	28,324,973	22,711,801
賃借料	35,289,650	27,261,324	8,028,326
修繕費	3,212,990	1,802,766	1,410,224
消耗品費	17,829,140	14,852,462	2,976,678
光熱水料費	8,894,597	8,430,219	464,378
旅費交通費	12,628,515	12,380,131	248,384
手数料	10,572,362	11,466,527	△ 894,165
機器管理保守料	16,637,189	19,626,148	△ 2,988,959
租税公課	3,360,215	3,720,913	△ 360,698

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際接待費	113,050	45,441	67,609
保険料	3,976,356	3,828,531	147,825
通信運搬費	9,333,247	8,700,852	632,395
諸会費	2,662,924	2,300,081	362,843
燃料費	1,785,960	1,671,032	114,928
新聞図書費	220,995	170,195	50,800
家賃	21,327,048	21,327,048	0
支払寄付金	3,000	0	3,000
支払利息	2,791,600	2,470,979	320,621
雑費	0	0	0
管理費	4,823,865	4,986,841	△ 162,976
役員報酬	1,680,000	1,725,000	△ 45,000
給料手当	0	78,250	△ 78,250
賞与	0	396,650	△ 396,650
法定福利費	68,179	68,660	△ 481
福利厚生費	15,000	180,000	△ 165,000
減価償却費	28,679	35,403	△ 6,724
消耗品費	86,986	0	86,986
旅費交通費	0	1,528	△ 1,528
手数料	2,660,791	2,124,913	535,878
租税公課	194	23	171
交際接待費	66,450	143,810	△ 77,360
保険料	0	13,354	△ 13,354
諸会費	1,077	836	241
家賃	215,184	215,184	0
支払利息	1,325	1,230	95
雑費	0	2,000	△ 2,000
経常費用計	740,974,714	693,977,269	46,997,445
評価損益調整前経常増減額	45,684,222	62,183,620	△ 16,499,398
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	45,684,222	62,183,620	△ 16,499,398
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	199,999	0	199,999
車両運搬具売却益	199,999	0	199,999
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	199,999	0	199,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2	△ 2
車輛除却損	0	2	△ 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	0	2	△ 2
当期経常外増減額	199,999	△ 2	200,001
当期一般正味財産増減額	45,884,221	62,183,618	△ 16,299,397
一般正味財産増減額	45,884,221	62,183,618	△ 16,299,397
一般正味財産期首残高	372,616,595	310,432,977	62,183,618
一般正味財産期末残高	418,500,816	372,616,595	45,884,221
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	63,500,000	△ 63,500,000
受取寄付金	0	63,500,000	△ 63,500,000
固定資産受贈益	0	0	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	22,860,000	6,350,000	16,510,000
	当期指定正味財産増減額	△ 22,860,000	57,150,000	△ 80,010,000
	指定正味財産期首残高	57,150,000	0	57,150,000
	指定正味財産期末残高	34,290,000	57,150,000	△ 22,860,000
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	452,790,816	429,766,595	23,024,221