

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動資産</b>     |                    |                    |                     |
| 現金預金               | 138,345,785        | 144,314,073        | △ 5,968,288         |
| 高松未収金              | 42,951,548         | 32,662,008         | 10,289,540          |
| 善通寺未収金             | 1,671,000          | 1,770,000          | △ 99,000            |
| 前払金                | 1,858,000          | 1,858,000          | 0                   |
| カード未収金             | 539,665            | 45,776             | 493,889             |
| 立替金                | 384,010            | 83,460             | 300,550             |
| 貯蔵品                | 2,140,702          | 2,460,140          | △ 319,438           |
| 流動資産合計             | 187,890,710        | 183,193,457        | 4,697,253           |
| <b>2. 固定資産</b>     |                    |                    |                     |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                    |                    |                     |
| 土地                 | 107,464,642        | 107,464,642        | 0                   |
| 建物                 | 226,501,728        | 236,643,387        | △ 10,141,659        |
| 基本財産合計             | 333,966,370        | 344,108,029        | △ 10,141,659        |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                    |                    |                     |
| 退職給付引当資産           | 36,610,515         | 31,727,472         | 4,883,043           |
| 建物取得積立資産           | 170,027,024        | 120,015,000        | 50,012,024          |
| 車輛運搬具              | 20,574,000         | 34,290,000         | △ 13,716,000        |
| 特定資産合計             | 227,211,539        | 186,032,472        | 41,179,067          |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                    |                    |                     |
| 建物                 | 6,258,917          | 6,695,917          | △ 437,000           |
| 建物付属設備             | 26,412,543         | 30,007,870         | △ 3,595,327         |
| 構築物                | 1,925,307          | 2,713,725          | △ 788,418           |
| 機械装置               | 7,476,890          | 6,663,224          | 813,666             |
| 車両運搬具              | 8,950,472          | 14,410,064         | △ 5,459,592         |
| 什器備品               | 896,316            | 626,167            | 270,149             |
| ソフトウェア             | 2,411,667          | 3,311,667          | △ 900,000           |
| 長期前払費用             | 12,936,182         | 16,016,850         | △ 3,080,668         |
| 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         | 89,681,784         | 102,858,974        | △ 13,177,190        |
| 固定資産合計             | 650,859,693        | 632,999,475        | 17,860,218          |
| <b>資産合計</b>        | <b>838,750,403</b> | <b>816,192,932</b> | <b>22,557,471</b>   |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動負債</b>     |                    |                    |                     |
| 買掛金                | 9,347,429          | 8,890,467          | 456,962             |
| 未払費用               | 17,768,814         | 24,581,935         | △ 6,813,121         |
| 前受金                | 370,575            | 417,256            | △ 46,681            |
| 源泉税預り金             | 981,930            | 695,287            | 286,643             |
| 短期借入金              | 12,000,000         | 18,000,000         | △ 6,000,000         |
| その他預り金             | 1,474,769          | 1,397,937          | 76,832              |
| 賞与引当金              | 16,381,500         | 15,537,600         | 843,900             |
| 未払消費税等             | 20,380,800         | 7,116,300          | 13,264,500          |
| 流動負債合計             | 78,705,817         | 76,636,782         | 2,069,035           |
| <b>2. 固定負債</b>     |                    |                    |                     |
| 長期借入金              | 225,848,000        | 259,400,000        | △ 33,552,000        |
| 退職給付引当金            | 6,478,126          | 5,126,113          | 1,352,013           |
| 資産除去債務             | 22,380,440         | 22,239,221         | 141,219             |
| 固定負債合計             | 254,706,566        | 286,765,334        | △ 32,058,768        |
| <b>負債合計</b>        | <b>333,412,383</b> | <b>363,402,116</b> | <b>△ 29,989,733</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                     |

(単位：円)

| 科  | 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増   | 減            |
|----|---------------|--------------|--------------|-----|--------------|
| 1. | 指定正味財産        |              |              |     |              |
|    | 寄付金           | 20,574,000   | 34,290,000   | △   | 13,716,000   |
|    | 指定正味財産合計      | 20,574,000   | 34,290,000   | △   | 13,716,000   |
|    | (うち特定資産への充当額) | (20,574,000) | (34,290,000) | (△) | (13,716,000) |
| 2. | 一般正味財産        |              |              |     |              |
|    | (2) その他一般正味財産 | 484,764,020  | 418,500,816  |     | 66,263,204   |
|    | 一般正味財産        | 484,764,020  | 418,500,816  |     | 66,263,204   |
|    | 正味財産合計        | 505,338,020  | 452,790,816  |     | 52,547,204   |
|    | 負債及び正味財産合計    | 838,750,403  | 816,192,932  |     | 22,557,471   |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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      | 46,635      | 99,452      | △ 52,817    |
| 基本財産受取利息     | 5,480       | 12,363      | △ 6,883     |
| 基本財産受取配当金    | 41,155      | 87,089      | △ 45,934    |
| 特定資産運用益      | 12,024      | 0           | 12,024      |
| 特定資産受取利息     | 12,024      | 0           | 12,024      |
| 受取入会金        | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費         | 0           | 0           | 0           |
| 事業収益         | 809,097,064 | 761,974,006 | 47,123,058  |
| 学校保健収入       | 10,873,000  | 11,075,000  | △ 202,000   |
| 地域保健収入       | 71,505,280  | 68,831,345  | 2,673,935   |
| 職域保健収入       | 162,420,842 | 150,121,120 | 12,299,722  |
| 一般検査収入       | 28,278,853  | 30,769,149  | △ 2,490,296 |
| 施設検診収入       | 536,042,655 | 501,204,649 | 34,838,006  |
| 売上値引         | △ 23,566    | △ 27,257    | 3,691       |
| 受取補助金等       | 0           | 0           | 0           |
| 受取負担金        | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄付金        | 15,516,000  | 23,660,000  | △ 8,144,000 |
| 受取寄付金        | 1,800,000   | 800,000     | 1,000,000   |
| 受取寄付金振替額     | 13,716,000  | 22,860,000  | △ 9,144,000 |
| 雑収益          | 6,313,488   | 925,478     | 5,388,010   |
| 雑収入          | 6,313,488   | 925,478     | 5,388,010   |
| 経常収益計        | 830,985,211 | 786,658,936 | 44,326,275  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 760,437,859 | 736,150,849 | 24,287,010  |
| 役員報酬         | 4,800,000   | 4,800,000   | 0           |
| 医師給与         | 37,623,197  | 33,500,384  | 4,122,813   |
| 医師賞与         | 12,402,700  | 14,047,200  | △ 1,644,500 |
| 支払報酬         | 60,742,620  | 58,701,650  | 2,040,970   |
| 給料手当         | 130,523,199 | 128,222,788 | 2,300,411   |
| 賞与           | 39,469,800  | 42,913,200  | △ 3,443,400 |
| 雑給           | 100,402,425 | 88,084,342  | 12,318,083  |
| 退職金          | 621,861     | 1,929,359   | △ 1,307,498 |
| 退職給付費用       | 1,352,013   | 403,600     | 948,413     |
| 賞与引当金繰入      | 843,900     | 487,200     | 356,700     |
| 法定福利費        | 38,625,047  | 37,230,132  | 1,394,915   |
| 福利厚生費        | 8,673,539   | 8,764,102   | △ 90,563    |
| 検査事業費        | 74,262,098  | 74,244,465  | 17,633      |
| 検査委託費        | 25,354,265  | 23,519,863  | 1,834,402   |
| 衛生費          | 14,403,845  | 13,045,456  | 1,358,389   |
| 啓発活動費        | 9,173,638   | 3,198,991   | 5,974,647   |
| 広告宣伝費        | 2,462,238   | 1,222,345   | 1,239,893   |
| 荷造運賃         | 178,127     | 160,160     | 17,967      |
| 減価償却費        | 41,437,164  | 51,036,774  | △ 9,599,610 |
| 賃借料          | 38,049,648  | 35,289,650  | 2,759,998   |
| 修繕費          | 5,257,453   | 3,212,990   | 2,044,463   |
| 消耗品費         | 15,329,776  | 17,829,140  | △ 2,499,364 |
| 光熱水料費        | 8,530,646   | 8,894,597   | △ 363,951   |
| 旅費交通費        | 11,767,237  | 12,628,515  | △ 861,278   |
| 手数料          | 13,448,045  | 10,572,362  | 2,875,683   |
| 機器管理保守料      | 18,526,433  | 16,637,189  | 1,889,244   |
| 租税公課         | 3,217,340   | 3,360,215   | △ 142,875   |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 交際接待費         | 0            | 113,050      | △ 113,050   |
| 保険料           | 4,686,686    | 3,976,356    | 710,330     |
| 通信運搬費         | 10,106,809   | 9,333,247    | 773,562     |
| 諸会費           | 2,130,066    | 2,662,924    | △ 532,858   |
| 燃料費           | 1,884,306    | 1,785,960    | 98,346      |
| 新聞図書費         | 117,940      | 220,995      | △ 103,055   |
| 家賃            | 21,257,298   | 21,327,048   | △ 69,750    |
| 支払寄付金         | 60,000       | 3,000        | 57,000      |
| 支払利息          | 2,716,500    | 2,791,600    | △ 75,100    |
| 雑費            | 0            | 0            | 0           |
| 管理費           | 4,375,058    | 4,823,865    | △ 448,807   |
| 役員報酬          | 1,240,000    | 1,680,000    | △ 440,000   |
| 法定福利費         | 0            | 68,179       | △ 68,179    |
| 福利厚生費         | 0            | 15,000       | △ 15,000    |
| 減価償却費         | 28,679       | 28,679       | 0           |
| 消耗品費          | 0            | 86,986       | △ 86,986    |
| 手数料           | 2,590,540    | 2,660,791    | △ 70,251    |
| 租税公課          | 0            | 194          | △ 194       |
| 交際接待費         | 199,285      | 66,450       | 132,835     |
| 諸会費           | 0            | 1,077        | △ 1,077     |
| 家賃            | 213,554      | 215,184      | △ 1,630     |
| 支払利息          | 0            | 1,325        | △ 1,325     |
| 雑費            | 103,000      | 0            | 103,000     |
| 経常費用計         | 764,812,917  | 740,974,714  | 23,838,203  |
| 評価損益調整前経常増減額  | 66,172,294   | 45,684,222   | 20,488,072  |
| 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       | 66,172,294   | 45,684,222   | 20,488,072  |
| 2. 経常外増減の部    |              |              |             |
| (1) 経常外収益     |              |              |             |
| 固定資産売却益       | 90,910       | 199,999      | △ 109,089   |
| 車両運搬具売却益      | 90,910       | 199,999      | △ 109,089   |
| 固定資産受贈益       | 0            | 0            | 0           |
| 経常外収益計        | 90,910       | 199,999      | △ 109,089   |
| (2) 経常外費用     |              |              |             |
| 固定資産売却損       | 0            | 0            | 0           |
| 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            | 0            | 0           |
| 当期経常外増減額      | 90,910       | 199,999      | △ 109,089   |
| 当期一般正味財産増減額   | 66,263,204   | 45,884,221   | 20,378,983  |
| 一般正味財産増減額     | 66,263,204   | 45,884,221   | 20,378,983  |
| 一般正味財産期首残高    | 418,500,816  | 372,616,595  | 45,884,221  |
| 一般正味財産期末残高    | 484,764,020  | 418,500,816  | 66,263,204  |
| 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   | 13,716,000   | 22,860,000   | △ 9,144,000 |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 13,716,000 | △ 22,860,000 | 9,144,000   |

(単位：円)

| 科 | 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|---|------------|-------------|-------------|--------------|
|   | 指定正味財産期首残高 | 34,290,000  | 57,150,000  | △ 22,860,000 |
|   | 指定正味財産期末残高 | 20,574,000  | 34,290,000  | △ 13,716,000 |
| Ⅲ | 正味財産期末残高   |             |             |              |
|   | 正味財産期末残高   | 505,338,020 | 452,790,816 | 52,547,204   |