

貸 借 対 照 表

平成 28 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>			
1. 流動資産			
現金預金	126,441,176	46,020,407	80,420,769
高松未収金	17,937,810	13,732,755	4,205,055
善通寺未収金	2,145,000	2,064,000	81,000
未収入金	130,400	0	130,400
前払金	1,858,000	2,410,000	△ 552,000
立替金	174,310	0	174,310
貯蔵品	2,258,877	16,441,495	△ 14,182,618
流動資産合計	150,945,573	80,668,657	70,276,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	204,409,119	108,710,594	95,698,525
基本財産合計	311,873,761	216,175,236	95,698,525
(2) 特定資産			
退職給付引当保険積立金	21,307,360	16,895,714	4,411,646
特定資産合計	21,307,360	16,895,714	4,411,646
(3) その他固定資産			
建物	8,006,917	8,443,917	△ 437,000
建物付属設備	40,318,967	10,474,423	29,844,544
構築物	4,605,326	5,746,956	△ 1,141,630
機械装置	4,469,129	2,605,888	1,863,241
車両運搬具	12,240,845	15,597,174	△ 3,356,329
什器備品	1,268,081	927,585	340,496
ソフトウェア	1,774,059	2,067,907	△ 293,848
建設仮勘定	0	75,000,000	△ 75,000,000
長期前払費用	1,886,123	2,158,936	△ 272,813
建設協力金	0	1,776,000	△ 1,776,000
権利金	68,750	233,750	△ 165,000
預託金	175,020	175,020	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	97,029,127	147,423,466	△ 50,394,339
固定資産合計	430,210,248	380,494,416	49,715,832
資産合計	581,155,821	461,163,073	119,992,748
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	6,921,084	11,112,579	△ 4,191,495
未払費用	11,667,899	34,661,636	△ 22,993,737
源泉税預り金	548,653	419,873	128,780
短期借入金	8,000,000	38,000,000	△ 30,000,000
その他預り金	1,259,165	988,770	270,395
賞与引当金	13,004,600	13,004,600	0
未払消費税等	0	17,378,300	△ 17,378,300
流動負債合計	41,401,401	115,565,758	△ 74,164,357
2. 固定負債			
長期借入金	294,015,000	140,680,000	153,335,000
退職給付引当金	7,015,042	6,611,442	403,600
固定負債合計	301,030,042	147,291,442	153,738,600
負債合計	342,431,443	262,857,200	79,574,243
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	238,724,378	198,305,873	40,418,505
	一般正味財産	238,724,378	198,305,873	40,418,505
	正味財産合計	238,724,378	198,305,873	40,418,505
	負債及び正味財産合計	581,155,821	461,163,073	119,992,748

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	702,895,083	629,508,416	73,386,667
	学校保健収入	11,544,000	11,823,000	△ 279,000
	地域保健収入	73,808,855	71,257,870	2,550,985
	職域保健収入	153,536,174	142,436,671	11,099,503
	一般検査収入	34,400,237	34,307,667	92,570
	施設検診収入	429,640,348	369,722,320	59,918,028
	売上値引	△ 34,531	△ 39,112	4,581
	受取補助金等	17,223,000	0	17,223,000
	受取国庫補助金	17,223,000	0	17,223,000
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	404,506	12,098,563	△ 11,694,057
	受取利息	48,807	19,147	29,660
	雑収入	355,699	12,079,416	△ 11,723,717
	経常収益計	720,522,589	641,606,979	78,915,610
(2)	経常費用			
	事業費	646,122,854	624,663,850	21,459,004
	役員報酬	4,800,000	4,940,000	△ 140,000
	医師給与	24,745,884	24,666,484	79,400
	医師賞与	7,213,800	7,213,800	0
	支払報酬	61,845,010	53,473,583	8,371,427
	給料手当	105,890,956	108,034,242	△ 2,143,286
	賞与	38,681,450	38,457,110	224,340
	雑給	79,999,666	70,021,021	9,978,645
	退職金	836,665	18,707,594	△ 17,870,929
	退職給付費用	396,873	1,179,941	△ 783,068
	賞与引当金繰入	0	876,235	△ 876,235
	法定福利費	30,856,821	29,602,096	1,254,725
	福利厚生費	7,828,564	8,196,905	△ 368,341
	検査事業費	69,046,508	64,811,071	4,235,437
	検査委託費	20,659,590	19,563,493	1,096,097
	衛生費	10,280,163	8,201,177	2,078,986
	啓発活動費	2,017,358	1,822,480	194,878
	広告宣伝費	449,120	136,203	312,917
	荷造運賃	183,965	176,069	7,896
	減価償却費	27,447,670	24,014,277	3,433,393
	賃借料	32,682,309	20,652,278	12,030,031
	修繕費	2,361,105	4,125,251	△ 1,764,146
	消耗品費	25,143,735	20,201,416	4,942,319
	光熱水料費	6,948,993	9,091,878	△ 2,142,885
	旅費交通費	12,594,493	11,397,095	1,197,398
	手教料	7,639,807	10,679,524	△ 3,039,717
	機器管理保守料	18,754,484	19,256,505	△ 502,021
	租税公課	3,427,090	3,905,184	△ 478,094
	交際接待費	103,330	57,132	46,198
	保険料	3,416,606	2,811,111	605,495
	通信運搬費	7,687,402	7,659,801	27,601

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	1,994,301	2,124,212	△ 129,911
燃料費	1,671,144	2,013,814	△ 342,670
新聞図書費	144,685	134,645	10,040
家賃	24,444,237	23,892,968	551,269
支払寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
支払利息	3,879,070	2,467,255	1,411,815
管理費	15,559,213	19,408,503	△ 3,849,290
役員報酬	1,710,000	2,510,000	△ 800,000
給料手当	8,380,654	9,195,612	△ 814,958
賞与	716,150	1,123,790	△ 407,640
退職給付費用	6,727	20,701	△ 13,974
賞与引当金繰入	0	14,365	△ 14,365
法定福利費	616,757	551,534	65,223
福利厚生費	180,000	228,000	△ 48,000
減価償却費	54,314	411,809	△ 357,495
賃借料	0	308,160	△ 308,160
消耗品費	0	287,300	△ 287,300
旅費交通費	65,375	114,503	△ 49,128
手数料	1,408,429	1,491,077	△ 82,648
機器管理保守料	121,970	0	121,970
租税公課	16,089	114,810	△ 98,721
交際接待費	13,773	119,034	△ 105,261
保険料	80,124	117,976	△ 37,852
諸会費	6,363	2,237	4,126
家賃	1,850,004	2,725,608	△ 875,604
支払寄付金	300,000	50,000	250,000
支払利息	24,784	21,987	2,797
雑費	7,700	0	7,700
経常費用計	661,682,067	644,072,353	17,609,714
評価損益調整前経常増減額	58,840,522	△ 2,465,374	61,305,896
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	58,840,522	△ 2,465,374	61,305,896
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	1,199,017	6,074,058	△ 4,875,041
機械装置除却損	0	22,551	△ 22,551
什器備品除却損	0	1,337,107	△ 1,337,107
建物附属設備除却損	1,199,017	4,629,071	△ 3,430,054
構築物除却損	0	85,329	△ 85,329
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	17,223,000	0	17,223,000
固定資産圧縮損	17,223,000	0	17,223,000
経常外費用計	18,422,017	6,074,058	12,347,959
当期経常外増減額	△ 18,422,017	△ 6,074,058	△ 12,347,959
当期一般正味財産増減額	40,418,505	△ 8,539,432	48,957,937
一般正味財産増減額	40,418,505	△ 8,539,432	48,957,937
一般正味財産期首残高	198,305,873	206,845,305	△ 8,539,432
一般正味財産期末残高	238,724,378	198,305,873	40,418,505
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	238,724,378	198,305,873	40,418,505