

貸借対照表

令和4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	217,886,173	278,339,023	△ 60,452,850
高松未収金	54,623,413	52,198,568	2,424,845
善通寺未収金	1,596,000	1,542,000	54,000
前払金	1,870,000	1,858,000	12,000
カード未収金	441,845	460,693	△ 18,848
立替金	249,371	134,420	114,951
貯蔵品	2,416,235	4,321,054	△ 1,904,819
流動資産合計	279,083,037	338,853,758	△ 59,770,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	206,807,307	216,560,321	△ 9,753,014
基本財産合計	314,271,949	324,024,963	△ 9,753,014
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,212,225	36,442,221	4,770,004
建物取得積立資産	220,047,424	170,044,024	50,003,400
車輛運搬具	6,172,200	12,344,400	△ 6,172,200
特定資産合計	267,431,849	218,830,645	48,601,204
(3) その他固定資産			
建物	5,384,917	5,821,917	△ 437,000
建物付属設備	21,241,044	22,817,216	△ 1,576,172
構築物	350,904	1,137,297	△ 786,393
機械装置	4,717,722	5,262,438	△ 544,716
車両運搬具	1,755,608	3,511,209	△ 1,755,601
什器備品	545,657	712,459	△ 166,802
ソフトウェア	2,948,667	1,544,000	1,404,667
長期前払費用	6,075,000	9,855,514	△ 3,780,514
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	65,433,009	73,075,540	△ 7,642,531
固定資産合計	647,136,807	615,931,148	31,205,659
資産合計	926,219,844	954,784,906	△ 28,565,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,471,438	9,163,858	1,307,580
未払費用	19,905,656	19,278,559	627,097
前受金	47,066	82,331	△ 35,265
源泉税預り金	888,187	940,403	△ 52,216
短期借入金	12,000,000	12,000,000	0
その他預り金	1,434,298	1,407,844	26,454
賞与引当金	14,510,000	14,511,500	△ 1,500
未払消費税等	15,163,000	12,567,000	2,596,000
流動負債合計	74,419,645	69,951,495	4,468,150
2. 固定負債			
長期借入金	275,752,000	343,300,000	△ 67,548,000
退職給付引当金	2,459,689	2,181,943	277,746
役員退職慰労引当金	10,886,400	15,744,000	△ 4,857,600
資産除去債務	22,665,574	22,522,556	143,018
固定負債合計	311,763,663	383,748,499	△ 71,984,836
負債合計	386,183,308	453,699,994	△ 67,516,686

(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			
寄付金	6,172,200	12,344,400	△ 6,172,200
指定正味財産合計	6,172,200	12,344,400	△ 6,172,200
(うち特定資産への充当額)	(6,172,200)	(12,344,400)	(△ 6,172,200)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	533,864,336	488,740,512	45,123,824
一般正味財産	533,864,336	488,740,512	45,123,824
(うち基本財産への充当額)	(176,750,574)	(0)	(176,750,574)
(うち特定資産への充当額)	(261,259,649)	(0)	(261,259,649)
正味財産合計	540,036,536	501,084,912	38,951,624
負債及び正味財産合計	926,219,844	954,784,906	△ 28,565,062

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,495	2,027	468
基本財産受取利息	2,495	2,027	468
特定資産運用益	67,532	69,744	△ 2,212
特定資産受取利息	3,924	18,261	△ 14,337
特定資産受取配当金	63,608	51,483	12,125
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	759,780,376	713,816,629	45,963,747
学校保健収入	10,374,000	10,619,000	△ 245,000
地域保健収入	26,577,836	15,901,031	10,676,805
職域保健収入	165,437,834	164,145,063	1,292,771
一般検査収入	23,635,411	26,187,080	△ 2,551,669
施設検診収入	533,777,736	496,983,097	36,794,639
売上値引	△ 22,441	△ 18,642	△ 3,799
受取補助金等	0	14,495,015	△ 14,495,015
受取国庫助成金	0	14,495,015	△ 14,495,015
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	6,172,200	8,229,600	△ 2,057,400
受取寄付金振替額	6,172,200	8,229,600	△ 2,057,400
雑収益	1,871,539	6,430,971	△ 4,559,432
雑収入	1,871,539	6,430,971	△ 4,559,432
引当金戻入	1,500	1,870,000	△ 1,868,500
賞与引当金戻入益	1,500	1,870,000	△ 1,868,500
経常収益計	767,895,642	744,913,986	22,981,656
(2) 経常費用			
事業費	724,128,221	737,441,889	△ 13,313,668
役員報酬	3,240,000	4,800,000	△ 1,560,000
医師給与	48,492,878	38,432,368	10,060,510
医師賞与	12,024,700	12,024,700	0
支払報酬	59,252,550	56,634,200	2,618,350
給料手当	142,095,890	143,413,319	△ 1,317,429
賞与	36,834,300	38,929,800	△ 2,095,500
雑給	80,581,341	87,273,694	△ 6,692,353
退職金	343,500	5,451,229	△ 5,107,729
退職給付費用	277,746	17,925,943	△ 17,648,197
法定福利費	38,032,476	37,658,244	374,232
福利厚生費	6,863,842	6,948,602	△ 84,760
検査事業費	73,458,999	64,249,087	9,209,912
検査委託費	25,445,491	22,017,271	3,428,220
衛生費	14,293,519	13,849,260	444,259
啓発活動費	1,155,302	2,845,479	△ 1,690,177
広告宣伝費	1,702,150	2,482,400	△ 780,250
荷造運賃	120,010	140,140	△ 20,130
減価償却費	25,723,213	33,233,214	△ 7,510,001
賃借料	41,870,556	36,785,526	5,085,030
修繕費	3,076,217	2,365,880	710,337
消耗品費	12,707,462	13,744,558	△ 1,037,096
光熱水料費	8,330,686	8,613,981	△ 283,295
旅費交通費	8,130,965	8,949,646	△ 818,681
手数料	10,845,402	10,669,811	175,591
機器管理保守料	23,418,084	22,615,590	802,494

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,109,394	3,062,923	△ 953,529
交際接待費	0	2,500	△ 2,500
保険料	4,497,382	4,595,096	△ 97,714
通信運搬費	10,552,052	9,537,473	1,014,579
諸会費	2,449,861	2,187,808	262,053
燃料費	2,233,561	1,670,492	563,069
新聞図書費	194,550	185,359	9,191
家賃	21,191,397	21,159,648	31,749
支払寄付金	90,000	30,000	60,000
支払利息	2,492,745	2,954,128	△ 461,383
雑費	0	2,520	△ 2,520
管理費	3,575,691	3,495,599	80,092
役員報酬	480,000	505,000	△ 25,000
法定福利費	69,146	70,383	△ 1,237
減価償却費	31,865	28,679	3,186
手数料	2,632,166	2,484,984	147,182
租税公課	1,088	0	1,088
交際接待費	143,600	128,712	14,888
諸会費	1,156	1,188	△ 32
家賃	212,250	211,272	978
支払寄付金	0	60,000	△ 60,000
支払利息	4,420	5,381	△ 961
経常費用計	727,703,912	740,937,488	△ 13,233,576
評価損益調整前経常増減額	40,191,730	3,976,498	36,215,232
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	40,191,730	3,976,498	36,215,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	74,494	0	74,494
車両運搬具売却益	74,494	0	74,494
固定資産受贈益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	4,857,600	0	4,857,600
退職給付引当金戻入益	4,857,600	0	4,857,600
経常外収益計	4,932,094	0	4,932,094
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	6	△ 6
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
機械装置除却損	0	5	△ 5
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	6	△ 6
当期経常外増減額	4,932,094	△ 6	4,932,100
当期一般正味財産増減額	45,123,824	3,976,492	41,147,332
一般正味財産増減額	45,123,824	3,976,492	41,147,332
一般正味財産期首残高	488,740,512	484,764,020	3,976,492
一般正味財産期末残高	533,864,336	488,740,512	45,123,824
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	6,172,200	8,229,600	△ 2,057,400
	当期指定正味財産増減額	△ 6,172,200	△ 8,229,600	2,057,400
	指定正味財産期首残高	12,344,400	20,574,000	△ 8,229,600
	指定正味財産期末残高	6,172,200	12,344,400	△ 6,172,200
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	540,036,536	501,084,912	38,951,624