

貸借対照表

令和5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	153,977,703	217,886,173	△ 63,908,470
高松未収金	43,333,042	54,623,413	△ 11,290,371
善通寺未収金	1,473,000	1,596,000	△ 123,000
前払金	1,870,000	1,870,000	0
カード未収金	293,661	441,845	△ 148,184
立替金	259,691	249,371	10,320
貯蔵品	2,045,417	2,416,235	△ 370,818
流動資産合計	203,252,514	279,083,037	△ 75,830,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	197,231,536	206,807,307	△ 9,575,771
基本財産合計	304,696,178	314,271,949	△ 9,575,771
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,000,947	41,212,225	4,788,722
建物取得積立資産	270,051,824	220,047,424	50,004,400
車輛運搬具	1	6,172,200	△ 6,172,199
特定資産合計	316,052,772	267,431,849	48,620,923
(3) その他固定資産			
建物	4,947,917	5,384,917	△ 437,000
建物付属設備	22,238,503	21,241,044	997,459
構築物	290,806	350,904	△ 60,098
機械装置	5,514,009	4,717,722	796,287
車両運搬具	7	1,755,608	△ 1,755,601
什器備品	1,577,569	545,657	1,031,912
ソフトウェア	5,876,807	2,948,667	2,928,140
長期前払費用	3,159,000	6,075,000	△ 2,916,000
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	66,018,108	65,433,009	585,099
固定資産合計	686,767,058	647,136,807	39,630,251
資産合計	890,019,572	926,219,844	△ 36,200,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,917,729	10,471,438	446,291
未払費用	21,125,231	19,905,656	1,219,575
前受金	10,010	47,066	△ 37,056
源泉税預り金	955,472	888,187	67,285
短期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他預り金	1,445,100	1,434,298	10,802
賞与引当金	16,909,000	14,510,000	2,399,000
未払消費税等	12,505,700	15,163,000	△ 2,657,300
流動負債合計	63,868,242	74,419,645	△ 10,551,403
2. 固定負債			
長期借入金	212,854,000	275,752,000	△ 62,898,000
退職給付引当金	1,823,200	2,459,689	△ 636,489
役員退職慰労引当金	11,145,600	10,886,400	259,200
資産除去債務	22,809,500	22,665,574	143,926
固定負債合計	248,632,300	311,763,663	△ 63,131,363
負債合計	312,500,542	386,183,308	△ 73,682,766

(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	0	6,172,200	△	6,172,200
	指定正味財産合計	0	6,172,200	△	6,172,200
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,172,200)	(△)	(6,172,200)
2.	一般正味財産				
(2)	その他一般正味財産	577,519,030	533,864,336		43,654,694
	一般正味財産	577,519,030	533,864,336		43,654,694
	(うち基本財産への充当額)	(189,925,303)	(176,750,574)	(13,174,729)
	(うち特定資産への充当額)	(316,052,771)	(261,259,649)	(54,793,122)
	正味財産合計	577,519,030	540,036,536		37,482,494
	負債及び正味財産合計	890,019,572	926,219,844	△	36,200,272

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,757	2,495	-738
基本財産受取利息	1,757	2,495	-738
特定資産運用益	87,250	67,532	19,718
特定資産受取利息	4,748	3,924	824
特定資産受取配当金	82,502	63,608	18,894
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	764,231,212	759,780,376	4,450,836
学校保健収入	10,152,000	10,374,000	-222,000
地域保健収入	29,466,232	26,577,836	2,888,396
職域保健収入	164,494,303	165,437,834	-943,531
一般検査収入	21,919,146	23,635,411	-1,716,265
施設検診収入	538,218,552	533,777,736	4,440,816
売上値引	-19,021	-22,441	3,420
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	6,172,200	6,172,200	0
受取寄付金振替額	6,172,200	6,172,200	0
雑収益	745,023	1,871,539	-1,126,516
雑収入	745,023	1,871,539	-1,126,516
引当金戻入	0	1,500	-1,500
賞与引当金戻入益	0	1,500	-1,500
経常収益計	771,237,442	767,895,642	3,341,800
(2) 経常費用			
事業費	724,647,235	724,128,221	519,014
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
医師給与	49,792,792	48,492,878	1,299,914
医師賞与	12,024,700	12,024,700	0
支払報酬	60,942,570	59,252,550	1,690,020
給料手当	138,515,344	142,095,890	-3,580,546
賞与	36,243,400	36,834,300	-590,900
雑給	84,099,918	80,581,341	3,518,577
退職金	302,750	343,500	-40,750
退職給付費用	259,200	277,746	-18,546
賞与引当金繰入	2,399,000	0	2,399,000
法定福利費	36,405,555	38,032,476	-1,626,921
福利厚生費	6,767,191	6,863,842	-96,651
検査事業費	72,401,131	73,458,999	-1,057,868
検査委託費	22,300,121	25,445,491	-3,145,370
衛生費	14,803,148	14,293,519	509,629
啓発活動費	937,914	1,155,302	-217,388
広告宣伝費	1,578,276	1,702,150	-123,874
荷造運賃	111,770	120,010	-8,240
減価償却費	27,106,916	25,723,213	1,383,703
賃借料	40,962,116	41,870,556	-908,440
修繕費	1,952,860	3,076,217	-1,123,357
消耗品費	10,963,510	12,707,462	-1,743,952
光熱水料費	10,045,501	8,330,686	1,714,815
旅費交通費	9,098,819	8,130,965	967,854
手数料	10,819,691	10,845,402	-25,711
機器管理保守料	23,993,510	23,418,084	575,426

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,801,654	2,109,394	692,260
保険料	4,552,132	4,497,382	54,750
通信運搬費	10,809,604	10,552,052	257,552
諸会費	2,517,307	2,449,861	67,446
燃料費	2,503,530	2,233,561	269,969
新聞図書費	180,596	194,550	-13,954
家賃	21,286,644	21,191,397	95,247
支払寄付金	60,000	90,000	-30,000
支払利息	1,866,225	2,492,745	-626,520
雑費	1,840	0	1,840
管理費	3,572,001	3,575,691	-3,690
役員報酬	630,000	480,000	150,000
法定福利費	66,215	69,146	-2,931
減価償却費	34,140	31,865	2,275
手数料	2,485,958	2,632,166	-146,208
租税公課	474	1,088	-614
交際接待費	135,400	143,600	-8,200
諸会費	1,350	1,156	194
家賃	215,184	212,250	2,934
支払利息	3,280	4,420	-1,140
経常費用計	728,219,236	727,703,912	515,324
評価損益調整前経常増減額	43,018,206	40,191,730	2,826,476
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	43,018,206	40,191,730	2,826,476
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	74,494	-74,494
車両運搬具売却益	0	74,494	-74,494
固定資産受贈益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	636,489	4,857,600	-4,221,111
退職給付引当金戻入益	636,489	4,857,600	-4,221,111
経常外収益計	636,489	4,932,094	-4,295,605
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	0	1
車輛除却損	1	0	1
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	1	0	1
当期経常外増減額	636,488	4,932,094	-4,295,606
当期一般正味財産増減額	43,654,694	45,123,824	-1,469,130
一般正味財産増減額	43,654,694	45,123,824	-1,469,130
一般正味財産期首残高	533,864,336	488,740,512	45,123,824
一般正味財産期末残高	577,519,030	533,864,336	43,654,694
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	6,172,200	6,172,200	0
当期指定正味財産増減額	-6,172,200	-6,172,200	0

393 公益財団法人 香川県予防医学協会

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	指定正味財産期首残高	6,172,200	12,344,400	-6,172,200
	指定正味財産期末残高	0	6,172,200	-6,172,200
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	577,519,030	540,036,536	37,482,494