

貸借対照表
平成27年3月31日現在

総括表

(単位:円)

科目	当 年 度	前 年 度	増 減 額	備 考
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	7,715,166	7,301,708	413,458	
普通預金	222,096,459	266,107,313	△ 44,010,854	
未収金	101,677,269	84,464,379	17,212,890	
棚卸資産	2,733,148	2,337,534	395,614	
流動資産合計	334,222,042	360,210,934	△ 25,988,892	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給与積立預金	211,193,969	187,852,636	23,341,333	
公益活動積立金	156,859,269	156,859,269	0	
公益活動基金	155,949,502	155,949,502	0	
特定資産合計	524,002,740	500,661,407	23,341,333	
(3)その他の固定資産				
建物	32,138,453	33,042,818	△ 904,365	
車両運搬具	89,725,960	129,252,857	△ 39,526,897	
什器備品	50,408,878	20,944,134	29,464,744	
出資金	30,000	30,000	0	
その他の固定資産合計	172,303,291	183,269,809	△ 10,966,518	
固定資産合計	726,306,031	713,931,216	12,374,815	
資産合計	1,060,528,073	1,074,142,150	△ 13,614,077	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	165,042,220	182,843,651	△ 17,801,431	
預り金	4,442,970	4,076,157	366,813	
流動負債合計	169,485,190	186,919,808	△ 17,434,618	
2. 固定負債				
退職給与引当金	211,193,969	187,852,636	23,341,333	
固定負債合計	211,193,969	187,852,636	23,341,333	
負債合計	380,679,159	374,772,444	5,906,715	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	17,428,000	23,464,000	△ 6,036,000	
指定正味財産合計	17,428,000	23,464,000	△ 6,036,000	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(312,808,771)	(312,808,771)	(0)	
正味財産合計	679,848,914	699,369,706	△ 19,520,792	
負債及び正味財産合計	1,060,528,073	1,074,142,150	△ 13,614,077	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	退職給与積立預金	187,852,636	24,487,573	1,146,240	211,193,969
	公益活動積立金	156,859,269	0	0	156,859,269
	公益活動基金	155,949,502	0	0	155,949,502
	特定資産計	500,661,407	24,487,573	1,146,240	524,002,740

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	187,852,636	24,487,573	1,146,240	0	211,193,969

総括表

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			合計	前年度決算額	増減額
	既決予算額	決算額	差異	既決予算額	決算額	差異			
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 受取利息	0	0	0	60,000	63,000	△ 3,000	63,000	63,000	0
特定資産運用益 受取利息	0	691,766	△ 691,766	1,250,000	0	1,250,000	691,766	977,203	△ 285,437
事業収益 検診料	628,228,000	637,136,456	△ 8,908,456	0	3,300,000	△ 3,300,000	640,436,456	630,889,721	9,546,735
指定管理料	402,174,000	402,174,000	0	0	0	0	402,174,000	411,982,000	△ 9,808,000
利用料収入	272,525,000	267,890,302	4,634,698	0	0	0	267,890,302	256,015,277	11,875,025
委託料収入	5,000,000	8,789,750	△ 3,789,750	0	0	0	8,789,750	6,779,250	2,010,500
受取補助金等	1,470,000	2,406,279	△ 936,279	0	0	0	2,406,279	1,872,793	533,486
受取補助金等振替額	6,036,000	6,036,000	0	0	0	0	6,036,000	6,036,000	0
受取負担金	3,118,000	3,453,959	△ 335,959	0	0	0	3,453,959	3,054,434	399,525
雑収益	1,200,000	3,541,620	△ 2,341,620	5,595,000	3,548,499	2,046,501	7,090,119	5,973,442	1,116,677
経常収益計	1,319,751,000	1,332,120,132	△ 12,369,132	6,905,000	6,911,499	△ 6,499	1,339,031,631	1,323,643,120	15,388,511
(2) 経常費用									
人件費	339,936,000	346,905,173	△ 6,969,173	720,000	720,000	0	347,625,173	344,006,862	3,618,311
給料	173,056,000	170,517,390	2,538,610	720,000	720,000	0	171,237,390	175,214,100	△ 3,976,710
諸手当	93,392,000	105,255,506	△ 11,863,506	0	0	0	105,255,506	99,215,836	6,039,670
法定福利費	47,385,000	45,200,373	2,184,627	0	0	0	45,200,373	44,764,931	435,442
職員厚生費	1,060,000	1,444,331	△ 384,331	0	0	0	1,444,331	1,436,792	7,539
退職給与引当金繰入	25,043,000	24,487,573	555,427	0	0	0	24,487,573	23,375,203	1,112,370
事業経費	1,028,811,000	998,710,965	30,100,035	6,430,000	6,180,284	249,716	1,004,891,249	980,214,717	24,676,532
賃金	41,886,000	46,516,470	△ 4,630,470	0	0	0	46,516,470	40,120,040	6,396,430
報償費	24,312,000	19,356,274	4,955,726	0	388,800	△ 388,800	19,745,074	20,134,372	△ 389,298
旅費	5,556,000	4,373,192	1,182,808	254,000	218,740	35,260	4,591,932	4,803,846	△ 211,914
原材料費	62,656,000	57,967,453	4,688,547	0	0	0	57,967,453	54,206,915	3,760,538
交際費	0	0	0	103,000	40,520	62,480	40,520	0	40,520
需用費	240,171,000	242,115,414	△ 1,944,414	1,380,000	1,267,392	112,608	243,382,806	239,484,752	3,898,054
消耗品費	46,467,000	36,012,170	10,454,830	720,000	1,182,789	△ 462,789	37,194,959	42,998,912	△ 5,803,953
燃料費	68,771,000	66,166,211	2,604,789	0	0	0	66,166,211	58,250,754	7,915,457
食糧費	31,000	91,708	△ 60,708	618,000	68,295	549,705	160,003	912,009	△ 752,006
印刷製本費	11,978,000	6,655,141	5,322,859	42,000	16,308	25,692	6,671,449	9,772,402	△ 3,100,953
光熱水費	81,325,000	98,058,205	△ 16,733,205	0	0	0	98,058,205	88,640,752	9,417,453
修繕費	31,599,000	35,131,979	△ 3,532,979	0	0	0	35,131,979	38,909,923	△ 3,777,944
役務費	39,742,000	31,961,782	7,780,218	2,573,000	2,945,656	△ 372,656	34,907,438	37,507,608	△ 2,600,170
通信運搬費	14,882,000	13,673,462	1,208,538	0	14,578	△ 14,578	13,688,040	12,853,617	834,423
手数料	5,956,000	7,881,853	△ 1,925,853	2,214,000	2,535,948	△ 321,948	10,417,801	10,837,924	△ 420,123
保険料	2,626,000	2,770,027	△ 144,027	359,000	395,130	△ 36,130	3,165,157	3,202,736	△ 37,579
広告料	16,278,000	7,636,440	8,641,560	0	0	0	7,636,440	10,613,331	△ 2,976,891
委託料	495,988,000	474,041,510	21,946,490	1,811,000	259,200	1,551,800	474,300,710	474,621,465	△ 320,755
使用料賃借料	26,536,000	17,765,311	8,770,689	309,000	614,660	△ 305,660	18,379,971	24,611,225	△ 6,231,254
備品費	3,203,000	1,810,980	1,392,020	0	0	0	1,810,980	3,406,830	△ 1,595,850
負担金交付金	9,161,000	5,481,302	3,679,698	0	445,316	△ 445,316	5,926,618	6,785,576	△ 858,958
公課費	39,600,000	48,719,000	△ 9,119,000	0	0	0	48,719,000	33,733,913	14,985,087
減価償却費	40,000,000	48,602,277	△ 8,602,277	0	0	0	48,602,277	40,798,175	7,804,102
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,368,747,000	1,345,616,138	23,130,862	7,150,000	6,900,284	249,716	1,352,516,422	1,324,221,579	28,294,843
当期経常増減額	△ 48,996,000	△ 13,496,006	△ 35,499,994	△ 245,000	11,215	△ 256,215	△ 13,484,791	△ 578,459	△ 12,906,332
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	0	0				0	2,070,083	△ 2,070,083
経常外収益計	0	0	0				0	2,070,083	△ 2,070,083
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	1	△ 1				1	515,267	△ 515,266
経常外費用計	0	1	△ 1				1	515,267	△ 515,266
経常外増減額	0	△ 1	1				△ 1	1,554,816	△ 1,554,817
法人税 等	0	0	0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,996,000	△ 13,496,007	△ 35,499,993	△ 245,000	11,215	△ 256,215	△ 13,484,792	976,357	△ 11,461,149
一般正味財産期首残高	656,573,000	675,547,419	△ 18,974,419	577,000	358,287	218,713	675,905,706	674,929,349	976,357
一般正味財産期末残高	607,577,000	662,051,412	△ 54,474,412	332,000	369,502	△ 37,502	662,420,914	675,905,706	△ 13,484,792
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0	0	0	0	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0	0	0	0	△ 6,036,000	△ 6,036,000	0
指定正味財産期首残高	23,964,000	23,464,000	500,000	0	0	0	23,464,000	29,500,000	△ 6,036,000
指定正味財産期末残高	17,928,000	17,428,000	500,000	0	0	0	17,428,000	23,464,000	△ 6,036,000
III 正味財産期末残高	625,505,000	679,479,412	△ 53,974,412	332,000	369,502	△ 37,502	679,848,914	699,369,706	△ 19,520,792

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

総括表

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	当年度	前年度	増減額
(流動資産)				
現金	手元保管	7,715,166	7,301,708	413,458
普通預金	福井銀行 本店	155,445,798	173,787,978	△ 18,342,180
	福井県医師信用組合	3,755,205	7,452,559	△ 3,697,354
	福井銀行 清水町支店	62,895,456	70,921,746	△ 8,026,290
	公益活動積立金から振替	0	13,945,030	△ 13,945,030
未収金	検診料 等	93,024,913	73,106,560	19,918,353
	全国健康保険協会福井県支部 等	6,248,622	1,476,183	4,772,439
	その他	2,403,734	9,881,636	△ 7,477,902
棚卸資産	バリトップHD 他	2,733,148	2,337,534	395,614
流動資産合計		334,222,042	360,210,934	△ 25,988,892
(固定資産)				
1. 基本財産				
基本金	定期預金			
	福井県医師信用組合	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	30,000,000	0
2. 特定資産				
退職給与積立預金	福井銀行 本店 普通	12,680,150	15,375,203	△ 2,695,053
	福泉信用組合 定期	84,008,894	146,901,228	△ 62,892,334
	福井県医師信用組合 定期	17,576,205	17,576,205	0
	福井銀行 清水町支店 普通	10,661,183	8,000,000	2,661,183
	福井銀行 定期	55,226,303	0	55,226,303
	福井信用金庫 定期	31,041,234	0	31,041,234
公益活動積立金	福泉信用組合 定期	0	149,672,813	△ 149,672,813
	福井県医師信用組合 定期	21,131,486	21,131,486	0
	流動資産に振替	0	△ 13,945,030	13,945,030
	福井信用金庫 定期	135,727,783	0	135,727,783
公益活動基金	福泉信用組合 定期	74,601,000	136,465,193	△ 61,864,193
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309	19,484,309	0
	福井信用金庫 定期	61,864,193	0	61,864,193
特定資産合計		524,002,740	500,661,407	23,341,333
3. その他の固定資産				
建物	車庫	32,138,453	33,042,818	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 6台	44,494,588	70,955,587	△ 26,460,999
	婦人科検診車 5台	42,881,323	56,186,817	△ 13,305,494
	胸部検診車 1台	833,334	0	833,334
	その他 自家用車 9台	1,516,715	2,110,453	△ 593,738
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	13,493,174	16,556,538	△ 3,063,364
	乳X線デジタル装置	23,961,375	0	23,961,375
	その他 備品	12,954,329	4,387,596	8,566,733
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計		172,303,291	183,269,809	△ 10,966,518
固定資産合計		726,306,031	713,931,216	12,374,815
資産合計		1,060,528,073	1,074,142,150	△ 13,614,077
(流動負債)				
未払金	人件費	4,624,567	5,092,844	△ 468,277
	事業経費	160,417,653	177,750,807	△ 17,333,154
預り金	社会保険料	2,463,213	2,411,259	51,954
	労働保険料	252,910	10,000	242,910
	所得税	773,689	755,090	18,599
	住民税	953,158	899,808	53,350
流動負債合計		169,485,190	186,919,808	△ 17,434,618
(固定負債)				
退職給与引当金	職員	211,193,969	187,852,636	23,341,333
固定負債合計		211,193,969	187,852,636	23,341,333
負債合計		380,679,159	374,772,444	5,906,715
正味財産		679,848,914	699,369,706	△ 19,520,792