

貸借対照表

【令和2年4月1日から令和3年3月31日まで】

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	3,939,677	2,269,720	1,669,957	
普通預金	200,209,210	236,822,781	△ 36,613,571	
未収金	98,593,981	88,958,321	9,635,660	
棚卸資産	2,676,799	1,222,226	1,454,573	
流動資産合計	305,419,667	329,273,048	△ 23,853,381	
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	257,343,534	237,953,532	19,390,002	
公益活動積立金	146,859,269	146,859,269	0	
公益活動基金	217,949,502	217,949,502	0	
特定資産合計	622,152,305	602,762,303	19,390,002	
(3) その他の固定資産				
建物	26,712,263	27,616,628	△ 904,365	
車両運搬具	54,199,391	1,103,893	53,095,498	
什器備品	36,130,587	27,331,084	8,799,503	
出資金	30,000	30,000	0	
預託金	28,610	17,710	10,900	
その他の固定資産合計	117,100,851	56,099,315	61,001,536	
固定資産合計	769,253,156	688,861,618	80,391,538	
資産合計	1,074,672,823	1,018,134,666	56,538,157	
2. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	155,523,062	106,618,304	48,904,758	
預り金	4,156,016	3,947,148	208,868	
流動負債合計	159,679,078	110,565,452	49,113,626	
2. 固定負債				
退職給与引当金	257,343,534	237,953,532	19,390,002	
固定負債合計	257,343,534	237,953,532	19,390,002	
負債合計	417,022,612	348,518,984	68,503,628	
3. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取補助金等	36,666,737	0	36,666,737	
指定正味財産合計	36,666,737	0	36,666,737	
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)	(364,808,771)	(364,808,771)	(0)	
正味財産合計	657,650,211	669,615,682	△ 11,965,471	
負債及び正味財産合計	1,074,672,823	1,018,134,666	56,538,157	

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	237,953,532	19,390,002	0	257,343,534
	公益活動積立金	146,859,269	0	0	146,859,269
	公益活動基金	217,949,502	0	0	217,949,502
	特定資産計	602,762,303	19,390,002	0	622,152,305

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	237,953,532	19,390,002	0	0	257,343,534

総括表

正味財産増減計算書

【令和2年4月1日から令和3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	100,000	42,115	57,885	42,115	42,000	115
特定資産運用益 受取利息	400,000	338,908	61,092	0	0	0	338,908	228,164	110,744
事業収益 検診料	542,551,000	557,501,829	△ 14,950,829	3,895,000	2,049,000	1,846,000	559,550,829	644,038,579	△ 84,487,750
指定管理料	408,435,000	408,436,110	△ 1,110	0	0	0	408,436,110	404,683,721	3,752,389
利用料収入	191,716,000	193,638,795	△ 1,922,795	0	0	0	193,638,795	236,859,136	△ 43,220,341
委託料収入	4,340,000	3,247,702	1,092,298	0	0	0	3,247,702	3,404,300	△ 156,598
受取補助金等	1,300,000	1,300,080	△ 80	0	0	0	1,300,080	1,525,257	△ 225,177
受取補助金等振替額	6,590,000	1,236,263	5,353,737	0	0	0	1,236,263	0	1,236,263
受取負担金	3,160,000	3,207,314	△ 47,314	0	0	0	3,207,314	3,641,658	△ 434,344
寄付金収入	62,000,000	71,344,383	△ 9,344,383	0	0	0	71,344,383	0	71,344,383
雑収益	6,280,694	6,013,327	267,367	1,223,306	1,306,818	△ 83,512	7,320,145	3,559,877	3,760,268
経常収益計	1,226,772,694	1,246,264,711	△ 19,492,017	5,218,306	3,397,933	1,820,373	1,249,662,644	1,297,982,692	△ 48,320,048
(2) 経常費用									
人件費	328,145,000	324,948,025	3,196,975	720,000	720,000	0	325,668,025	326,934,787	△ 1,266,762
給料	160,460,000	163,981,070	△ 3,521,070	720,000	720,000	0	164,701,070	157,891,549	6,809,521
諸手当	102,378,000	97,493,625	4,884,375	0	0	0	97,493,625	105,483,713	△ 7,990,088
法定福利費	43,848,000	43,170,955	677,045	0	0	0	43,170,955	41,197,331	1,973,624
職員厚生費	1,380,000	912,373	467,627	0	0	0	912,373	865,724	46,649
退職給与引当金繰入	20,079,000	19,390,002	688,998	0	0	0	19,390,002	21,496,470	△ 2,106,468
事業経費	972,417,000	969,969,441	2,447,559	4,466,000	2,657,385	1,808,615	972,626,826	985,135,394	△ 12,508,568
貸金	41,800,000	43,416,336	△ 1,616,336	0	0	0	43,416,336	41,997,312	1,419,024
報償費	6,768,000	6,819,000	△ 51,000	0	0	0	6,819,000	9,387,500	△ 2,568,500
旅費	420,000	1,095,893	△ 675,893	22,000	37,580	△ 15,580	1,133,473	2,129,166	△ 995,693
原材料費	35,922,000	37,675,617	△ 1,753,617	0	0	0	37,675,617	50,082,600	△ 12,406,983
交際費	0	0	0	50,000	39,690	10,310	39,690	50,920	△ 11,230
需用費	199,215,000	178,865,029	20,349,971	667,000	170,211	496,789	179,035,240	206,151,840	△ 27,116,600
消耗品費	26,840,000	28,793,018	△ 1,953,018	235,000	103,231	131,769	28,896,249	27,493,489	1,402,760
燃料費	41,315,000	39,033,213	2,281,787	0	0	0	39,033,213	46,396,974	△ 7,363,761
食糧費	38,000	22,680	15,320	350,000	0	350,000	22,680	543,944	△ 521,264
印刷製本費	7,812,000	6,678,980	1,133,020	82,000	66,980	15,020	6,745,960	6,818,857	△ 72,897
光熱水費	94,172,000	86,044,448	8,127,552	0	0	0	86,044,448	104,470,825	△ 18,426,377
修繕費	29,038,000	18,292,690	10,745,310	0	0	0	18,292,690	20,427,751	△ 2,135,061
役務費	19,463,000	19,734,213	△ 271,213	2,663,000	1,564,310	1,098,690	21,298,523	26,298,380	△ 4,999,857
通信運搬費	12,464,000	13,201,766	△ 737,766	0	0	0	13,201,766	16,438,480	△ 3,236,714
手数料	3,033,000	3,862,505	△ 829,505	2,241,000	1,151,150	1,089,850	5,013,655	5,527,176	△ 513,521
保険料	3,053,000	2,609,442	443,558	422,000	413,160	8,840	3,022,602	3,529,444	△ 506,842
広告料	913,000	60,500	852,500	0	0	0	60,500	803,280	△ 742,780
委託料	535,468,000	541,692,612	△ 6,224,612	200,000	180,884	19,116	541,873,496	557,241,170	△ 15,367,674
使用料賃借料	22,144,000	22,103,396	40,604	673,000	513,260	159,740	22,616,656	25,095,002	△ 2,478,346
備品費	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	613,183	△ 613,183
負担金交付金	65,504,000	73,953,432	△ 8,449,432	188,000	151,450	36,550	74,104,882	4,840,681	69,264,201
公課費	30,585,000	32,036,550	△ 1,451,550	3,000	0	3,000	32,036,550	44,953,100	△ 12,916,550
減価償却費	13,368,000	12,577,363	790,637	0	0	0	12,577,363	16,294,540	△ 3,717,177
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,300,562,000	1,294,917,466	5,644,534	5,186,000	3,377,385	1,808,615	1,298,294,851	1,312,070,181	△ 13,775,330
当期経常増減額	△ 73,789,306	△ 48,652,755	△ 25,136,551	32,306	20,548	11,758	△ 48,632,207	△ 14,087,489	△ 34,544,718
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益									
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損 他	0	1	△ 1	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	△ 1	0	0	0	1	0	1
経常外増減額	0	△ 1	1	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 73,789,306	△ 48,652,756	△ 25,136,550	32,306	20,548	11,758	△ 48,632,208	△ 14,087,489	△ 34,544,719
一般正味財産期首残高	669,010,000	669,020,825	△ 10,825	604,000	594,857	9,143	669,615,682	683,703,171	△ 14,087,489
一般正味財産期末残高	595,220,694	620,368,069	△ 25,147,375	636,306	615,405	20,901	620,983,474	669,615,682	△ 48,632,208
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	38,530,000	37,903,000	627,000	0	0	0	37,903,000	0	37,903,000
一般正味財産への振替	△ 6,590,000	△ 1,236,263	△ 5,353,737	0	0	0	△ 1,236,263	0	△ 1,236,263
当期指定正味財産増減額	31,940,000	36,666,737	△ 4,726,737	0	0	0	36,666,737	0	36,666,737
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	31,940,000	36,666,737	△ 4,726,737	0	0	0	36,666,737	0	36,666,737
III 正味財産期末残高	627,160,694	657,034,806	△ 29,874,112	636,306	615,405	20,901	657,650,211	669,615,682	△ 11,965,471

財 産 目 録
【令和2年4月1日から令和3年3月31日まで】

総括表

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	検診事業会計	ふくい健康の森 管理運営事業会計	基金事業会計	当年度	前年度	増減額
(流動資産)							
現金	手元保管	150,000	3,789,677	0	3,939,677	2,269,720	1,669,957
普通預金	福井銀行 本店	58,670,590	0	41,044,383	99,714,973	138,860,389	△ 39,145,416
	福井県医師信用組合	1,996,462	0	0	1,996,462	1,750,756	245,706
	福井銀行 清水町支店	130	98,497,645	0	98,497,775	96,211,636	2,286,139
未収金	検診料 等	75,805,214	0	0	75,805,214	82,296,151	△ 6,490,937
	全国健康保険協会福井県支部 等	0	5,262,974	0	5,262,974	4,103,405	1,159,569
	その他	15,619,860	1,905,933	0	17,525,793	2,558,765	14,967,028
棚卸資産	パリトップHD 他	2,676,799	0	0	2,676,799	1,222,226	1,454,573
流動資産合計		154,919,055	109,456,229	41,044,383	305,419,667	329,273,048	△ 23,853,381
(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	0	0	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	0	0	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	8,043,508	0	0	8,043,508	10,034,468	△ 1,990,960
	福泉信用組合 定期	15,764,591	111,283,394	0	127,047,985	127,047,985	0
	福井県医師信用組合 定期	11,526,242	22,294,069	0	33,820,311	33,820,311	0
	福井銀行 清水町支店 普通	10,034,468	14,557,209	0	24,591,677	3,210,715	21,380,962
	福井銀行 定期	63,840,053	0	0	63,840,053	63,840,053	0
	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
公益活動積立金	福泉信用組合 定期				0	0	0
公益活動積立金	福井県医師信用組合 定期	146,859,269	0	0	146,859,269	146,859,269	0
	流動資産に振替				0	0	0
公益活動基金	福井信用金庫 定期	0	0	0	0	0	0
	福泉信用組合 定期	125,601,000	0	0	125,601,000	125,601,000	0
	福井県医師信用組合 定期	19,484,309	0	0	19,484,309	19,484,309	0
	福井信用金庫 定期	72,864,193	0	0	72,864,193	72,864,193	0
特定資産合計		474,017,633	148,134,672	0	622,152,305	602,762,303	19,390,002
3. その他の固定資産							
建物	車庫	26,712,263	0	0	26,712,263	27,616,628	△ 904,365
車両運搬具	胃検診車 4台	4	0	0	4	4	0
	婦人科検診車 5台	53,757,829	0	0	53,757,829	4	53,757,825
	胸部検診車	0	0	0	0	0	0
	自家用車4台 ホイールローダー1台	441,558	0	0	441,558	1,103,885	△ 662,327
什器備品	子宮がん液状細胞診システム	1	0	0	1	1	0
	乳X線デジタル装置	5,801,175	0	0	5,801,175	8,827,875	△ 3,026,700
	その他 備品	30,329,411	0	0	30,329,411	18,503,208	11,826,203
出資金	医師信用組合 出資金	30,000	0	0	30,000	30,000	0
預託金	公用車	28,610	0	0	28,610	17,710	10,900
その他の固定資産合計		117,100,851	0	0	117,100,851	56,099,315	61,001,536
固定資産合計		621,118,484	148,134,672	0	769,253,156	688,861,618	80,391,538
資産合計		776,037,539	257,590,901	41,044,383	1,074,672,823	1,018,134,666	56,538,157
(流動負債)							
未払金	人件費	1,704,906	1,793,761	0	3,498,667	4,664,144	△ 1,165,477
	事業経費	58,851,699	52,128,313	0	110,980,012	101,954,160	9,025,852
	基金	0	0	41,044,383	41,044,383	0	41,044,383
預り金	社会保険料	1,130,189	1,161,779	0	2,291,968	2,140,112	151,856
	労働保険料	113,982	0	0	113,982	135,474	△ 21,492
	所得税	332,890	347,818	0	680,708	680,604	104
	住民税	635,900	433,458	0	1,069,358	990,958	78,400
	親睦会費(その他)	0	0	0	0	0	0
流動負債合計		62,769,566	55,865,129	41,044,383	159,679,078	110,565,452	49,113,626
(固定負債)							
退職給与引当金	職員	109,208,862	148,134,672	0	257,343,534	237,953,532	19,390,002
固定負債合計		109,208,862	148,134,672	0	257,343,534	237,953,532	19,390,002
負債合計		171,978,428	203,999,801	41,044,383	417,022,612	348,518,984	68,503,628
正味財産		604,059,111	53,591,100	0	657,650,211	669,615,682	△ 11,965,471