

貸 借 対 照 表

令和7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	1,604,642,251	1,275,240,594	329,401,657
未収金	144,692,026	225,650,470	△ 80,958,444
貯蔵品	16,575,920	16,725,503	△ 149,583
前払金	1,153,051	2,098,731	△ 945,680
仮払金	0	0	0
立替金	66,220	66,220	0
流動資産合計	1,767,129,468	1,519,781,518	247,347,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	954,139,262	954,139,262	0
有価証券	401,192,258	401,348,927	△ 156,669
定期預金	293,964	293,964	0
基本財産合計	1,355,625,484	1,355,782,153	△ 156,669
(2) 特定資産			
建物	3,719,995,872	3,681,323,412	38,672,460
建物減価償却累計額	△ 2,226,148,702	△ 2,151,217,043	△ 74,931,659
器具備品	0	19,200,000	△ 19,200,000
器具備品減価償却累計額	0	△ 19,199,999	19,199,999
大平・熱海・岸賞基金	14,944,331	14,929,842	14,489
記念事業等積立資産	4,600,000	4,600,000	0
最上検診センター建替積立資金	0	0	0
土地・減価償却資産整備準備資産	1,502,234,206	1,522,184,206	△ 19,950,000
退職給付引当資産	1,274,930,475	1,274,837,067	93,408
特定資産合計	4,290,556,182	4,346,657,485	△ 56,101,303
(3) その他固定資産			
構築物	294,246,240	294,246,240	0
構築物減価償却累計額	△ 199,281,677	△ 188,726,875	△ 10,554,802
車両運搬具	745,440,000	745,440,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 702,834,361	△ 654,947,279	△ 47,887,082
器具備品	1,311,002,257	1,299,060,847	11,941,410
器具備品減価償却累計額	△ 1,006,626,455	△ 1,007,378,292	751,837
リース器具備品	18,990,000	18,990,000	0
リース器具備品減価償却累計額	△ 11,710,500	△ 7,912,500	△ 3,798,000
建設仮勘定	1,468,500	0	1,468,500
電話加入権	2,357,965	2,357,965	0
預託金	192,280	192,280	0
ソフトウェア	10,254,076	2,996,219	7,257,857
水道施設利用権	412,313	442,463	△ 30,150
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	463,920,638	504,771,068	△ 40,850,430
固定資産合計	6,110,102,304	6,207,210,706	△ 97,108,402
資産合計	7,877,231,772	7,726,992,224	150,239,548
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	456,172,232	341,424,108	114,748,124
未払消費税等	97,446,100	0	97,446,100
預り金	9,933,287	22,334,995	△ 12,401,708
リース債務(1年以内)	4,177,800	4,177,800	0
賞与引当金	87,455,276	89,450,457	△ 1,995,181
流動負債合計	655,184,695	457,387,360	197,797,335
2. 固定負債			
リース債務(1年超)	3,829,650	8,007,450	△ 4,177,800
退職給付引当金	1,405,763,978	1,539,584,153	△ 133,820,175
固定負債合計	1,409,593,628	1,547,591,603	△ 137,997,975
負債合計	2,064,778,323	2,004,978,963	59,799,360
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	105,994,572	116,553,414	△ 10,558,842
民間補助金	47,460,285	51,938,471	△ 4,478,186
寄付金	24,277,975	24,607,207	△ 329,232
指定正味財産合計	177,732,832	193,099,092	△ 15,366,260
(うち基本財産への充当額)	(9,094,916)	(9,094,916)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(168,637,916)	(184,004,176)	(△ 15,366,260)
2. 一般正味財産	5,634,720,617	5,528,914,169	105,806,448
(うち基本財産への充当額)	(1,346,530,568)	(1,346,687,237)	(△ 156,669)
(うち特定資産への充当額)	(2,846,987,791)	(2,787,816,242)	(59,171,549)
正味財産合計	5,812,453,449	5,722,013,261	90,440,188
負債及び正味財産合計	7,877,231,772	7,726,992,224	150,239,548

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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			
① 基本財産運用益	1,393,315	1,392,736	579
1 基本財産受取利息	1,393,315	1,392,736	579
② 特定資産運用益	7,505,204	4,645,395	2,859,809
1 特定資産受取利息	7,490,715	4,641,307	2,849,408
2 特定資産受取配当金	14,489	4,088	10,401
③ 事業収益	3,352,819,263	3,325,067,315	27,751,948
1 検診事業収益	3,319,015,659	3,295,875,036	23,140,623
2 受託料収益	33,803,604	29,192,279	4,611,325
④ 受取補助金等	15,249,240	15,887,015	△ 637,775
1 受取地方公共団体補助金	45,000	44,000	1,000
2 受取民間補助金	0	500,000	△ 500,000
3 受取民間助成金	167,212	231,980	△ 64,768
4 指定からの受取補助金等振替額	15,037,028	15,111,035	△ 74,007
⑤ 受取負担金	334,019	1,946,029	△ 1,612,010
1 受取負担金	334,019	1,946,029	△ 1,612,010
⑥ 受取寄付金	1,686,232	2,253,232	△ 567,000
1 受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
2 募金収益	1,357,000	1,624,000	△ 267,000
3 指定からの受取寄付金振替額	329,232	329,232	0
⑦ 雑収益	15,109,453	4,944,084	10,165,369
1 受取利息配当金	1,360	711	649
2 受取保険金	14,029,473	0	14,029,473
3 雑収益	1,078,620	4,943,373	△ 3,864,753
経常収益計	3,394,096,726	3,356,135,806	37,960,920
(2) 経常費用			
① 事業費	3,252,377,209	3,253,165,864	△ 788,655
1 役員報酬	4,520,391	4,521,122	△ 731
2 職員給与	1,406,903,748	1,382,124,281	24,779,467
3 賞与引当金繰入額	86,463,591	88,464,071	△ 2,000,480
4 医師報酬	86,286,322	82,628,595	3,657,727
5 賃借料	101,264,910	95,158,874	6,106,036
6 法定福利費	245,295,962	244,225,054	1,070,908
7 福利厚生費	11,430,625	9,811,680	1,618,945
8 退職給付費用	112,930,918	102,360,608	10,570,310
9 検診材料費	121,611,650	129,219,051	△ 7,607,401
10 会議費	3,809,708	4,192,050	△ 382,342
11 旅費交通費	3,660,258	2,153,760	1,506,498
12 通信運搬費	63,112,934	51,620,163	11,492,771
13 消耗備品費	3,003,685	4,575,833	△ 1,572,148
14 消耗品費	22,936,232	26,212,841	△ 3,276,609
15 保守料	21,360,620	25,228,720	△ 3,868,100
16 修繕費	62,789,846	29,654,421	33,135,425
17 車両費	6,362,506	3,265,832	3,096,674
18 工事費	388,040	321,969	66,071
19 新聞図書費	1,797,721	1,555,733	241,988
20 印刷製本費	20,999,648	22,115,674	△ 1,116,026
21 燃料費	15,579,384	17,190,390	△ 1,611,006
22 水道光熱費	44,462,108	35,780,361	8,681,747
23 賃借料	35,531,938	35,324,767	207,171
24 保険料	3,471,987	3,282,236	189,751
25 謝礼金	93,536	60,727	32,809
26 租税公課	12,653,342	14,552,604	△ 1,899,262
27 負担金	1,468,844	1,360,644	108,200
28 普及宣伝費	3,723,220	2,871,255	851,965
29 委託費	474,949,743	526,074,623	△ 51,124,880
30 補助金	3,500,000	3,500,000	0
31 研修費	4,217,937	3,992,246	225,691
32 活動助成費	41,524	1,544,380	△ 1,502,856
33 交際費	1,058,505	2,331,106	△ 1,272,601
34 食糧費	5,385,596	3,451,956	1,933,640
35 被服費	28,089,727	28,451,805	△ 362,078
36 支払手数料	3,403,246	2,993,380	409,866
37 治療費	57,430	42,350	15,080
38 雑費	29,691	114,906	△ 85,215
39 固定資産減価償却額	227,730,136	260,835,796	△ 33,105,660

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	33,002,131	31,676,586	1,325,545
1 役 員 報 酬	3,605,897	3,661,166	△ 55,269
2 職 員 給 与	15,506,402	14,710,704	795,698
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	991,685	986,386	5,299
4 賃 借 料	130,770	129,998	772
5 法 定 福 利 費	3,426,850	3,412,298	14,552
6 福 利 厚 生 費	137,040	84,950	52,090
7 退 職 給 付 費 用	1,946,476	1,392,882	553,594
8 会 議 費	1,121,452	732,976	388,476
9 旅 費 交 通 費	39,660	89,118	△ 49,458
10 通 信 運 搬 費	283,690	261,934	21,756
11 消 耗 備 品 費	1,857	7,748	△ 5,891
12 消 耗 品 費	64,656	49,698	14,958
13 保 守 料	167,520	149,920	17,600
14 新 聞 図 書 費	156,114	127,389	28,725
15 印 刷 製 本 費	255,863	296,828	△ 40,965
16 水 道 光 熱 費	2,884,916	2,747,593	137,323
17 賃 借 料	106,762	99,039	7,723
18 保 險 料	151,308	13,720	137,588
19 租 税 公 課	203,030	205,826	△ 2,796
20 委 託 費	474,496	688,944	△ 214,448
21 研 修 費	104,963	150,608	△ 45,645
22 交 際 費	15,585	29,955	△ 14,370
23 支 払 手 数 料	248,606	225,894	22,712
24 固 定 資 産 減 価 償 却 額	976,533	1,421,012	△ 444,479
経 常 費 用 計	3,285,379,340	3,284,842,450	536,890
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	108,717,386	71,293,356	37,424,030
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	108,717,386	71,293,356	37,424,030
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	0	539,996	△ 539,996
1 車 両 運 搬 具 売 却 益	0	299,999	△ 299,999
2 器 具 備 品 売 却 益	0	239,997	△ 239,997
経 常 外 収 益 計	0	539,996	△ 539,996
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損	2,422,311	13	2,422,298
1 器 具 備 品 除 却 損	2,422,311	13	2,422,298
② その他 経 常 外 費 用	488,627	0	488,627
1 貸 倒 費 用	488,627	0	488,627
経 常 外 費 用 計	2,910,938	13	2,910,925
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,910,938	539,983	△ 3,450,921
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	105,806,448	71,833,339	33,973,109
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	105,806,448	71,833,339	33,973,109
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,528,914,169	5,457,080,830	71,833,339
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,634,720,617	5,528,914,169	105,806,448
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,366,260	△ 15,440,267	74,007
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,366,260	△ 15,440,267	74,007
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,366,260	△ 15,440,267	74,007
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	193,099,092	208,539,359	△ 15,440,267
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	177,732,832	193,099,092	△ 15,366,260
III 正 味 財 産 期 末 残 高	5,812,453,449	5,722,013,261	90,440,188

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,393,315	0		1,393,315
1 基本財産受取利息	1,393,315	0		1,393,315
② 特定資産運用益	7,505,204	0		7,505,204
1 特定資産受取利息	7,490,715	0		7,490,715
2 特定資産受取配当金	14,489	0		14,489
③ 事業収益	3,319,817,296	33,001,967		3,352,819,263
1 検診事業収益	3,286,013,692	33,001,967		3,319,015,659
2 受託料収益	33,803,604			33,803,604
④ 受取補助金等	15,249,240	0		15,249,240
1 受取地方公共団体補助金	45,000	0		45,000
2 受取民間助成金	167,212	0		167,212
3 指定からの受取補助金等振替額	15,037,028	0		15,037,028
⑤ 受取負担金	334,019	0		334,019
1 受取負担金	334,019	0		334,019
⑥ 受取寄付金	1,686,232	0		1,686,232
1 募金収益	1,357,000	0		1,357,000
2 指定からの受取寄付金振替額	329,232	0		329,232
⑦ 雑収益	15,109,289	164		15,109,453
1 受取利息配当金	1,360	0		1,360
2 受取保険金	14,029,473	0		14,029,473
3 雑収益	1,078,456	164		1,078,620
経常収益計	3,361,094,595	33,002,131		3,394,096,726
(2) 経常費用				
① 事業費	3,252,377,209	0		3,252,377,209
1 役員報酬	4,520,391	0		4,520,391
2 職員給与	1,406,903,748	0		1,406,903,748
3 賞与引当金繰入額	86,463,591	0		86,463,591
4 医師報酬	86,286,322	0		86,286,322
5 賃金	101,264,910	0		101,264,910
6 法定福利費	245,295,962	0		245,295,962
7 福利厚生費	11,430,625	0		11,430,625
8 退職給付費用	112,930,918	0		112,930,918
9 検診材料費	121,611,650	0		121,611,650
10 会議費	3,809,708	0		3,809,708
11 旅費交通費	3,660,258	0		3,660,258
12 通信運搬費	63,112,934	0		63,112,934
13 消耗備品費	3,003,685	0		3,003,685
14 消耗品費	22,936,232	0		22,936,232
15 保守料	21,360,620	0		21,360,620
16 修繕費	62,789,846	0		62,789,846
17 車両費	6,362,506	0		6,362,506
18 工事費	388,040	0		388,040
19 新聞図書費	1,797,721	0		1,797,721
20 印刷製本費	20,999,648	0		20,999,648
21 燃料費	15,579,384	0		15,579,384
22 水道光熱費	44,462,108	0		44,462,108
23 賃借料	35,531,938	0		35,531,938
24 保険料	3,471,987	0		3,471,987
25 謝金	93,536	0		93,536
26 租税公課	12,653,342	0		12,653,342
27 負担金	1,468,844	0		1,468,844
28 普及宣伝費	3,723,220	0		3,723,220
29 委託費	474,949,743	0		474,949,743
30 補助金	3,500,000	0		3,500,000
31 研修費	4,217,937	0		4,217,937
32 活動助成費	41,524	0		41,524
33 交際費	1,058,505	0		1,058,505
34 食糧費	5,385,596	0		5,385,596
35 被服費	28,089,727	0		28,089,727
36 支払手数料	3,403,246	0		3,403,246
37 治療費	57,430	0		57,430
38 雑費	29,691	0		29,691
39 固定資産減価償却額	227,730,136	0		227,730,136

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
② 管理費	0	33,002,131		33,002,131
1 役 員 報 酬	0	3,605,897		3,605,897
2 職 員 給 与	0	15,506,402		15,506,402
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	991,685		991,685
4 賃 金	0	130,770		130,770
5 法 定 福 利 費	0	3,426,850		3,426,850
6 福 利 厚 生 費	0	137,040		137,040
7 退 職 給 付 費 用	0	1,946,476		1,946,476
8 会 議 費	0	1,121,452		1,121,452
9 旅 費 交 通 費	0	39,660		39,660
10 通 信 運 搬 費	0	283,690		283,690
11 消 耗 備 品 費	0	1,857		1,857
12 消 耗 品 費	0	64,656		64,656
13 保 守 料	0	167,520		167,520
14 新 聞 図 書 費	0	156,114		156,114
15 印 刷 製 本 費	0	255,863		255,863
16 水 道 光 熱 費	0	2,884,916		2,884,916
17 賃 借 料	0	106,762		106,762
18 保 険 料	0	151,308		151,308
19 租 税 公 課	0	203,030		203,030
20 委 託 費	0	474,496		474,496
21 研 修 費	0	104,963		104,963
22 交 際 費	0	15,585		15,585
23 支 払 手 数 料	0	248,606		248,606
24 固 定 資 産 減 価 償 却 額	0	976,533		976,533
経 常 費 用 計	3,252,377,209	33,002,131		3,285,379,340
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	108,717,386	0		108,717,386
評 価 損 益 等 計	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	108,717,386	0		108,717,386
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 固 定 資 産 売 却 益	0	0		0
経 常 外 収 益 計	0	0		0
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 除 却 損	2,422,311	0		2,422,311
1 器 具 備 品 除 却 損	2,422,311	0		2,422,311
② そ の 他 経 常 外 費 用	488,627	0		488,627
1 貸 倒 費 用	488,627	0		488,627
経 常 外 費 用 計	2,910,938	0		2,910,938
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,910,938	0		△ 2,910,938
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	53,384,488	0		53,384,488
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	105,806,448	0		105,806,448
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,499,785,363	29,128,806		5,528,914,169
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,605,591,811	29,128,806		5,634,720,617
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,366,260	0		△ 15,366,260
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,366,260	0		△ 15,366,260
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,366,260	0		△ 15,366,260
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	193,099,092	0		193,099,092
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	177,732,832	0		177,732,832
III 正 味 財 産 期 末 残 高	5,783,324,643	29,128,806		5,812,453,449