

貸借対照表

(2024年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2023年度)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	402,442,225	424,208,483	-21,766,258
未収金	78,592,951	81,102,470	-2,509,519
前払金	75,070	75,070	
前払費用	509,783	483,888	25,895
仮払金	46,817	16,479	30,338
貯蔵品	1,923,053	1,168,156	754,897
流動資産	483,589,899	507,054,546	-23,464,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	173,521,200	153,817,200	19,704,000
減価償却引当資産	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券	124,025,845	104,858,778	19,167,067
特定資産	417,547,045	378,675,978	38,871,067
(3) その他固定資産			
什器備品	67,914,487	57,663,700	10,250,787
無形資産	11,253,361	5,179,405	6,073,956
建物付属設備	1,694,312	2,373,335	-679,023
リース資産	43,903,310	21,531,950	22,371,360
車輛運搬具	4	4	
その他の固定資産	124,765,474	86,748,394	38,017,080
固定資産	552,312,519	475,424,372	76,888,147
資産合計	1,035,902,418	982,478,918	53,423,500
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,575,477	11,419,693	-844,216
未払費用	76,420,256	68,684,730	7,735,526
預り金	4,506,822	2,033,924	2,472,898
賞与引当金	46,256,000	43,304,000	2,952,000
仮受金			
貸倒引当金	400,000	400,000	
未払法人税等	13,675,300	22,922,700	-9,247,400
流動負債	151,833,855	148,765,047	3,068,808
2. 固定負債			
退職給付引当金	173,521,200	153,817,200	19,704,000
リース債務	43,903,310	21,531,950	22,371,360
固定負債	217,424,510	175,349,150	42,075,360
負債合計	369,258,365	324,114,197	45,144,168
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	666,644,053	658,364,721	8,279,332
正味財産合計	666,644,053	658,364,721	8,279,332
負債・正味財産合計	1,035,902,418	982,478,918	53,423,500

正味財産増減計算書

(2023年04月01日から2024年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2023年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	239	189	50
事業収益			
健康診断収益	890,705,269	868,294,013	22,411,256
作業環境測定収益	93,631,223	90,322,945	3,308,278
受託収益	116,288,205	125,248,078	-8,959,873
受取補助金等			
受取補助金等振替額	-	-	-
雑収益			
受取利息	8,274	6,334	1,940
有価証券運用益	485,103	397,067	88,036
その他雑収益	2,118,213	7,269,281	-5,151,068
引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	400,000	500,000	-100,000
賞与引当金戻入益	699,740	864,290	-164,550
納税充当金戻入益	-	-	-
経常収益計	1,104,336,266	1,092,902,197	11,434,069
(2) 経常費用			
事業費	932,563,628	881,935,451	50,628,177
給料手当	333,666,442	320,935,274	12,731,168
臨時雇賃金	45,537,201	53,827,262	-8,290,061
退職給付費用	17,322,700	10,235,700	7,087,000
法定福利費	69,795,999	66,463,358	3,332,641
福利厚生費	7,852,874	7,136,083	716,791
旅費交通費	4,446,262	4,356,029	90,233
通信運搬費	5,249,937	5,104,312	145,625
薬品材料費	28,696,690	27,292,106	1,404,584
消耗品費	51,628,800	44,167,294	7,461,506
修繕費	48,906,589	50,715,491	-1,808,902
図書印刷費	642,227	1,331,713	-689,486
広告宣伝費	609,260	675,000	-65,740
光熱水道料費	9,576,885	8,959,438	617,447
賃借料	48,250,823	46,857,064	1,393,759
諸会費	2,345,690	1,682,790	662,900
交際費	89,100	110,010	-20,910
委託費	129,787,578	104,879,099	24,908,479
研究研修費	102,497	36,180	66,317
支払手数料	1,286,475	1,472,016	-185,541
貸倒損失	132,629	-	132,629
減価償却費	33,400,939	38,338,883	-4,937,944
賞与引当金繰入額	85,644,080	79,472,610	6,171,470
貸倒引当金繰入額	400,000	400,000	-
雑費	7,191,951	7,487,739	-295,788
管理費	150,204,335	150,066,675	137,660
役員報酬	20,040,000	20,040,000	-
給料手当	17,015,359	13,844,333	3,171,026
退職給付費用	2,943,800	2,715,000	228,800
法定福利費	6,236,304	5,546,391	689,913
福利厚生費	610,460	318,000	292,460
旅費交通費	653,690	335,850	317,840
通信運搬費	2,454,042	2,617,915	-163,873

正味財産増減計算書

(2023年04月01日から2024年03月31日 現在)

一般財団法人君津健康センター(2023年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	855,912	1,294,542	-438,630
修繕費	635,085	493,872	141,213
図書印刷費	116,685	187,884	-71,199
広告宣伝費	1,394,110	1,612,380	-218,270
賃借料	3,666,701	3,678,801	-12,100
保険料	4,755,186	4,705,874	49,312
諸会費	2,156,950	2,119,000	37,950
委託費	-	-	-
租税公課	67,860,677	70,903,894	-3,043,217
交際費	1,598,245	1,379,880	218,365
寄付金	80,000	60,000	20,000
支払利息	-	-	-
支払手数料	1,763,005	1,730,848	32,157
減価償却費	6,709,623	8,603,667	-1,894,044
賞与引当金繰入額	5,881,400	4,931,800	949,600
光熱水料費	686,674	641,655	45,019
研究研修費	-	-	-
雑費	2,090,427	2,305,089	-214,662
他会計への繰出金			
経常費用計	1,082,767,963	1,032,002,126	50,765,837
評価損益等調整前当期経常増減額	21,568,303	60,900,071	-39,331,768
当期経常増減額	21,568,303	60,900,071	-39,331,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	63,611	279,228	-215,617
経常外費用計	63,611	279,228	-215,617
当期経常外増減額	-63,611	-279,228	215,617
税引前当期一般正味財産増減額	21,504,692	60,620,843	-39,116,151
未払法人税・住民税及び事業税	13,675,300	22,922,700	-9,247,400
当期一般正味財産増減額	7,829,392	37,698,143	-29,868,751
過年度法人税等調整額	-449,940	-	-449,940
一般正味財産期首残高	658,364,721	620,666,578	37,698,143
一般正味財産期末残高	666,644,053	658,364,721	8,279,332
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	-	-	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	666,644,053	658,364,721	8,279,332

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	694,734	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	運転資金として	80,658,813 321,088,678	
	未収金	健康診断料 作業環境測定料 業務受託料 その他未収金		58,518,710 10,434,077 9,344,411 295,753	
	前払金			75,070	
	前払費用			509,783	
	仮払金			46,817	
	貯蔵品			1,923,053	
	流動資産合計				483,589,899
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店 千葉銀行君津支店	9,500,000 500,000	
		特定資産	退職給与引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店	173,521,200
			減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木更津支店	120,000,000
	その他固定資産	投資有価証券	三菱UFJフィナンシャルグループ	124,025,845	
			什器備品	67,914,487	
			無形資産	11,253,361	
			建物附属設備	1,694,312	
		リース資産	43,903,310		
		車輛運搬具	4		
	固定資産合計				552,312,519
資産合計				1,035,902,418	
(流動負債)	買掛金	薬品材料購入代 他		10,575,477	
	未払費用	従業員給料手当 他		76,420,256	
	預り金	従業員預り地方税 他		4,506,822	
	賞与引当金			46,256,000	
	未払法人税等			13,675,300	
	貸倒引当金 仮受金			400,000	
流動負債合計				151,833,855	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの		173,521,200	
	リース債務			43,903,310	
固定負債合計				217,424,510	
負債合計				369,258,365	
正味財産				666,644,053	