

2023年度 貸借対照表

2024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	847,462,597	1,021,929,995	△ 174,467,398
未収金	310,558,655	257,493,793	53,064,862
貯蔵品	7,265,969	6,359,404	906,565
前払金	620,010	572,200	47,810
前払費用	-	139,726	△ 139,726
立替金	45,279	167,101	△ 121,822
仮払金	123,140	8,959	114,181
未収還付消費税等	4,257,200	-	4,257,200
貸倒引当金	△ 488,245	△ 171,767	△ 316,478
流動資産合計	1,169,844,605	1,286,499,411	△ 116,654,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	575,912,459	538,573,730	37,338,729
減価償却引当資産	1,541,735,223	1,306,735,223	235,000,000
固定資産資金取得資産	183,000,000	126,750,000	56,250,000
特定資産合計	2,300,647,682	1,972,058,953	328,588,729
(3) その他固定資産			
土地	76,500,000	76,500,000	-
建物	108,625,543	100,743,293	7,882,250
構築物	4,595,173	3,589,422	1,005,751
車両運搬具	492,337,668	476,120,941	16,216,727
機械装置	28,455,362	45,477,992	△ 17,022,630
什器備品	179,753,731	122,123,145	57,630,586
ソフトウェア	100,560,249	83,851,022	16,709,227
リース資産	29,262,963	-	29,262,963
電話加入権	235,665	235,665	-
敷金	503,000	503,000	-
保証金	10,000	10,000	-
長期前払費用	916,109	614,513	301,596
その他固定資産合計	1,021,755,463	909,768,993	111,986,470
固定資産合計	3,422,403,145	2,981,827,946	440,575,199
資産合計	4,592,247,750	4,268,327,357	323,920,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	220,117,479	200,313,534	19,803,945
未払消費税等	-	14,171,200	△ 14,171,200
預り金	23,081,161	9,686,821	13,394,340
仮受金	1,892	-	1,892
賞与引当金	71,108,002	66,073,587	5,034,415
流動負債合計	314,308,534	290,245,142	24,063,392
2. 固定負債			
リース債務	27,521,890	-	27,521,890
退職給付引当金	575,912,459	538,573,730	37,338,729
固定負債合計	603,434,349	538,573,730	64,860,619
負債合計	917,742,883	828,818,872	88,924,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	-
2. 一般正味財産	3,574,504,867	3,339,508,485	234,996,382
(うち特定資産への充当額)	(1,724,735,223)	(1,433,485,223)	(291,250,000)
正味財産合計	3,674,504,867	3,439,508,485	234,996,382
負債及び正味財産合計	4,592,247,750	4,268,327,357	323,920,393

2023年度 正味財産増減計算書

2023年4月1日 から 2024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			
基本財産受取利息	235,000	235,000	-
基本財産運用益計	235,000	235,000	-
特定資産運用益			
特定資産受取利息	25,216,751	14,741,874	10,474,877
特定資産運用益計	25,216,751	14,741,874	10,474,877
受取会費			
個人会員受取会費	183,000	133,500	49,500
法人別会員受取会費	365,000	350,000	15,000
受取会費計	548,000	483,500	64,500
事業収益			
結核検診収益	191,112,881	191,998,622	△ 885,741
肺がん検診収益 (X線検査)	171,084,836	165,570,221	5,514,615
肺がん検診収益 (CT検査)	125,061,947	130,335,676	△ 5,273,729
胃がん検診収益	193,938,571	204,047,117	△ 10,108,546
大腸がん検診収益	143,174,213	143,314,292	△ 140,079
乳がん検診収益 (超音波検査)	82,292,153	79,938,993	2,353,160
乳がん検診収益 (マンモグラフィ検査)	136,745,548	139,903,592	△ 3,158,044
子宮頸がん検診収益	84,859,283	84,877,747	△ 18,464
骨健診収益	7,302,080	6,539,500	762,580
特定健康診査収益	246,039,997	249,572,244	△ 3,532,247
学校心臓検診収益	40,786,592	40,126,183	660,409
前立腺がん検診収益	30,998,386	28,454,002	2,544,384
一般健康診断収益	535,450,214	544,011,847	△ 8,561,633
ワクチン接種収益	3,607,750	2,884,125	723,625
長野健康センター収益	294,914,037	286,730,848	8,183,189
伊那健康センター収益	202,492,072	197,608,076	4,883,996
診療報酬収益	914,865	799,082	115,783
診療報酬外収益	8,543,854	3,582,407	4,961,447
健康増進収益	6,003,770	5,939,896	63,874
特定保健指導収益	25,522,882	23,882,294	1,640,588
ストレスチェック収益	12,239,862	12,542,861	△ 302,999
データ処理事業収益	241,384,622	252,510,215	△ 11,125,593
健診付帯収益	92,846,572	109,165,725	△ 16,319,153
出版物斡旋収益	132,092	108,864	23,228
事業収益計	2,877,449,079	2,904,444,429	△ 26,995,350
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	224,000	162,000	62,000
受取民間補助金	20,188,626	1,280,524	18,908,102
受取補助金等計	20,412,626	1,442,524	18,970,102
受取負担金	7,940,000	6,270,000	1,670,000
受取負担金計	7,940,000	6,270,000	1,670,000
雑収益			
受取利息	9,317	18,564	△ 9,247
雑収益	3,401,088	4,250,286	△ 849,198

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑収益計	3,410,405	4,268,850	△ 858,445
経常収益計	2,935,211,861	2,931,886,177	3,325,684
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,600,472	6,310,819	289,653
給料手当	855,186,885	850,161,813	5,025,072
臨時雇賃金	286,973,759	271,914,366	15,059,393
賞与引当金繰入額	71,108,002	66,073,587	5,034,415
退職給付費用	45,729,238	50,965,846	△ 5,236,608
法定福利費	157,203,659	152,104,587	5,099,072
福利厚生費	15,908,597	16,646,172	△ 737,575
会議費	182,616	118,137	64,479
交際費	1,037,649	694,654	342,995
広告宣伝費	1,676,685	1,700,256	△ 23,571
旅費交通費	18,063,067	17,430,449	632,618
通信運搬費	30,577,166	31,043,996	△ 466,830
減価償却費	197,071,154	197,589,959	△ 518,805
消耗什器備品費	11,798,897	4,449,224	7,349,673
消耗品費	21,432,841	14,594,447	6,838,394
医薬材料費	71,247,594	69,873,601	1,373,993
新聞図書費	580,702	690,697	△ 109,995
修繕費	100,768,839	100,033,609	735,230
印刷製本費	25,929,232	22,170,538	3,758,694
燃料費	25,502,312	25,363,161	139,151
光熱水料費	17,465,095	20,889,989	△ 3,424,894
賃借料	42,686,819	42,298,330	388,489
保険料	2,524,307	2,222,983	301,324
補償金・賠償金	1,200	61,040	△ 59,840
諸謝金	5,281,307	4,048,675	1,232,632
租税公課	153,158,078	171,327,033	△ 18,168,955
支払助成金	934,500	-	934,500
支払手数料	6,693,868	7,719,729	△ 1,025,861
委託費	504,864,734	521,341,754	△ 16,477,020
研修参加費	1,461,266	558,643	902,623
貸倒引当金繰入額	316,478	△ 226,515	542,993
雑費	737,531	891,622	△ 154,091
事業費計	2,680,704,549	2,671,063,201	9,641,348
管理費			
役員報酬	1,476,228	1,300,781	175,447
給料手当	3,963,556	3,724,052	239,504
臨時雇賃金	420,911	401,587	19,324
退職給付費用	225,671	251,514	△ 25,843
法定福利費	768,086	750,628	17,458
福利厚生費	78,508	82,148	△ 3,640
会議費	901	583	318
交際費	5,121	3,428	1,693
広告宣伝費	8,274	8,391	△ 117
旅費交通費	127,272	120,463	6,809
通信運搬費	150,897	153,201	△ 2,304
消耗什器備品費	58,227	21,957	36,270
消耗品費	105,770	72,023	33,747
医薬材料費	351,603	344,823	6,780

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
新聞図書費	2,866	3,409	△ 543
修繕費	497,289	493,661	3,628
印刷製本費	127,959	109,410	18,549
燃料費	125,853	125,166	687
光熱水料費	71,535	88,572	△ 17,037
賃借料	210,657	208,740	1,917
保険料	12,457	10,970	1,487
諸謝金	26,063	19,980	6,083
租税公課	752,792	842,455	△ 89,663
支払負担金	3,477,795	3,358,165	119,630
支払手数料	33,034	38,096	△ 5,062
委託費	2,478,552	2,561,540	△ 82,988
研修参加費	7,211	2,757	4,454
雑費	3,640	4,400	△ 760
管理費計	15,568,728	15,102,900	465,828
経常費用計	2,696,273,277	2,686,166,101	10,107,176
評価損益等調整前当期経常増減額	238,938,584	245,720,076	△ 6,781,492
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	238,938,584	245,720,076	△ 6,781,492
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	377,808	920,975	△ 543,167
固定資産売却益計	377,808	920,975	△ 543,167
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	6	69	△ 63
車両運搬具除却損	4,320,004	73,923	4,246,081
機械装置除却損	-	19	△ 19
固定資産除却損計	4,320,010	74,011	4,245,999
経常外費用計	4,320,010	74,011	4,245,999
当期経常外増減額	△ 3,942,202	846,964	△ 4,789,166
税引前当期一般正味財産増減額	234,996,382	246,567,040	△ 11,570,658
当期一般正味財産増減額	234,996,382	246,567,040	△ 11,570,658
一般正味財産期首残高	3,339,508,485	3,092,941,445	246,567,040
一般正味財産期末残高	3,574,504,867	3,339,508,485	234,996,382
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	-
III 正味財産期末残高	3,674,504,867	3,439,508,485	234,996,382