

貸借対照表
平成30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	130,325,346	118,924,918	11,400,428
未収金	1,521,465	1,920,966	△ 399,501
未収収益金	17,396,753	14,302,023	3,094,730
貯蔵品	21,126	20,948	178
流動資産合計	149,264,690	135,168,855	14,095,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,260,000,000	2,260,000,000	0
定期預金	1,245,000,000	1,245,000,000	0
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	56,691,601	58,216,936	△ 1,525,335
退職給付引当資産	41,894,206	57,696,005	△ 15,801,799
減価償却引当資産	886,130,739	903,611,426	△ 17,480,687
金利変動準備資産	260,000,000	560,000,000	△ 300,000,000
周年事業積立資産	30,000,000	0	30,000,000
事業拡充計画資産	200,000,000	0	200,000,000
腎臓バンク事業基金	167,801,552	167,801,552	0
投資有価証券	2,470,000,000	2,400,000,000	70,000,000
定期預金	125,187,990	97,901,222	27,286,768
特定資産合計	4,237,706,088	4,245,227,141	△ 7,521,053
(3) その他固定資産			
土地	823,535,839	823,535,839	0
建物	343,956,502	359,851,768	△ 15,895,266
建物附属設備	14,466,576	2,959,798	11,506,778
構築物	7	308,803	△ 308,796
什器備品	1,522,109	1,593,159	△ 71,050
温泉井戸	162,088,378	164,991,986	△ 2,903,608
その他固定資産合計	1,345,569,411	1,353,241,353	△ 7,671,942
固定資産合計	9,088,275,499	9,103,468,494	△ 15,192,995
資産合計	9,237,540,189	9,238,637,349	△ 1,097,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,095,545	11,128,694	9,966,851
前受金	4,175,000	4,235,000	△ 60,000
預り金	637,526	114,395	523,131
受入保証金	204,000	0	204,000
流動負債合計	26,112,071	15,478,089	10,633,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,894,206	57,696,005	△ 15,801,799
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	61,894,206	77,696,005	△ 15,801,799
負債合計	88,006,277	93,174,094	△ 5,167,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
受贈建物	56,691,601	58,216,936	△ 1,525,335
指定正味財産合計	61,691,601	63,216,936	△ 1,525,335
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,691,601)	(58,216,936)	(△ 1,525,335)
2. 一般正味財産	9,087,842,311	9,082,246,319	5,595,992
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000,000)	(3,500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,139,120,281)	(4,129,314,200)	(9,806,081)
正味財産合計	9,149,533,912	9,145,463,255	4,070,657
負債及び正味財産合計	9,237,540,189	9,238,637,349	△ 1,097,160

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	29,519,881	30,545,753	△ 1,025,872
基本財産受取利息	29,519,881	30,545,753	△ 1,025,872
② 特定資産運用益	137,150,370	150,146,882	△ 12,996,512
特定資産受取利息	137,150,370	150,146,882	△ 12,996,512
③ 財産運用益	68,752,000	64,886,529	3,865,471
財産貸貸料受取収入	51,568,000	51,636,000	△ 68,000
温泉利用料受取収入	17,184,000	13,250,529	3,933,471
④ 受取会費	420,000	630,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	420,000	630,000	△ 210,000
⑤ ファミリーハウス事業収益	3,904,403	3,737,194	167,209
宿泊料収益	3,872,250	3,694,800	177,450
雑収益	32,153	42,394	△ 10,241
⑥ 受託事業収益	6,487,400	6,069,285	418,115
受託事業収益	6,487,400	6,069,285	418,115
⑦ 雑収益	2,058,953	1,789,882	269,071
受取利息	3,280	4,262	△ 982
雑収益	2,055,673	1,785,620	270,053
⑧ 固定資産受贈益振替額	1,525,335	0	1,525,335
建物受贈益振替額	1,525,335	0	1,525,335
経常収益計	249,818,342	257,805,525	△ 7,987,183
(2) 経常費用			
① 健康づくり運動普及啓発事業費	189,966,138	181,561,634	8,404,504
役員報酬	10,798,256	10,792,783	5,473
給料手当	35,155,523	33,984,000	1,171,523
臨時雇賃金	4,887,920	4,612,890	275,030
退職給付費用	6,515,406	6,165,539	349,867
共済費	8,620,065	8,181,846	438,219
福利厚生費	87,270	98,136	△ 10,866
報償費	572,100	663,100	△ 91,000
医薬食材料費	1,139,920	990,000	149,920
食糧費	1,425	11,931	△ 10,506
旅費交通費	269,020	507,588	△ 238,568
通信運搬費	1,233,106	1,184,588	48,518
減価償却費	22,141,442	20,840,028	1,301,414
消耗什器備品費	141,719	124,999	16,720
消耗品費	545,597	527,923	17,674
修繕費	2,216,664	696,600	1,520,064
印刷製本費	668,706	883,818	△ 215,112
燃料費	34,635	90,131	△ 55,496
光熱水料費	1,489,687	1,019,685	470,002
使用料及び賃借料	3,875,481	4,396,316	△ 520,835
保険料	22,287	19,929	2,358
租税公課	15,809,500	16,668,850	△ 859,350
委託料	65,014,113	60,296,085	4,718,028
手数料	154,456	152,269	2,187
広告料	4,340,440	5,304,600	△ 964,160
分担金	117,400	91,000	26,400
助成金	4,114,000	3,257,000	857,000
② 臓器移植推進事業費	20,009,190	17,701,788	2,307,402
給料手当	8,553,852	7,459,063	1,094,789
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	△ 500,919	452,419	△ 953,338

科 目	当年度	前年度	増 減
共済費	580,858	606,393	△ 25,535
福利厚生費	29,800	12,000	17,800
報償費	487,500	284,500	203,000
食糧費	19,427	36,436	△ 17,009
旅費交通費	2,537,110	2,119,250	417,860
通信運搬費	337,012	236,450	100,562
消耗什器備品費	86,184	0	86,184
消耗品費	161,311	82,650	78,661
印刷製本費	737,680	476,280	261,400
燃料費	28,813	22,233	6,580
使用料及び賃借料	734,389	1,035,805	△ 301,416
委託料	3,296,800	2,000,000	1,296,800
手数料	730	0	730
広告料	1,648,200	1,036,800	611,400
分担金	683,568	555,269	128,299
講師招聘費	0	766,240	△ 766,240
助成金	580,000	520,000	60,000
雑支出	6,875	0	6,875
③ ファミリーハウス事業費	14,885,860	15,165,022	△ 279,162
旅費交通費	272,310		
減価償却費	1,869,173	1,613,699	255,474
消耗什器備品費	0	293,760	△ 293,760
修繕費	220,280	607,770	△ 387,490
光熱水料費	2,813,157	2,584,293	228,864
保険料	94,720	96,760	△ 2,040
租税公課	1,401,300	1,454,800	△ 53,500
委託料	8,214,920	8,513,940	△ 299,020
④ 勤労者福祉事業費	18,000,000	18,281,403	△ 281,403
助成金	18,000,000	18,281,403	△ 281,403
経常費用計	242,861,188	232,709,847	10,151,341
当期経常増減額	6,957,154	25,095,678	△ 18,138,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	293,760	0	293,760
過年度修正益	293,760	0	293,760
② 固定資産受贈益	0	1,525,335	△ 1,525,335
建物受贈益	0	1,525,335	△ 1,525,335
経常外収益計	293,760	1,525,335	△ 1,231,575
(2) 経常外費用			
① 除却損失	243,222	482,756	△ 239,534
建物付属設備除却損	81,500	11,200	70,300
什器備品除却損	161,722	155,956	5,766
温泉井戸除却損	0	315,600	△ 315,600
経常外費用計	243,222	482,756	△ 239,534
当期経常外増減額	50,538	1,042,579	△ 992,041
税引前当期一般正味財産増減額	7,007,692	26,138,257	△ 19,130,565
法人税等	1,411,700	696,200	715,500
当期一般正味財産増減額	5,595,992	25,442,057	△ 19,846,065
一般正味財産期首残高	9,082,246,319	9,056,804,262	25,442,057
一般正味財産期末残高	9,087,842,311	9,082,246,319	5,595,992
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 1,525,335	△ 1,525,335	0
一般正味財産への振替額	△ 1,525,335	△ 1,525,335	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,525,335	△ 1,525,335	0
指定正味財産期首残高	63,216,936	64,742,271	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	61,691,601	63,216,936	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	9,149,533,912	9,145,463,255	4,070,657