

貸借対照表

令和2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	53,505,188	117,453,562	△63,948,374
未収金	1,526,407	1,502,573	23,834
未収収益金	14,774,021	17,209,291	△2,435,270
流動資産合計	69,805,616	136,165,426	△66,359,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,760,000,000	1,900,000,000	△140,000,000
定期預金	1,245,000,000	1,045,000,000	200,000,000
普通預金	500,000,000	560,000,000	△60,000,000
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	53,640,931	55,166,266	△1,525,335
退職給付引当資産	22,022,035	20,978,999	1,043,036
減価償却引当資産	880,690,355	903,380,492	△22,690,137
金利変動準備資産	260,000,000	260,000,000	0
腎臓バンク事業基金	167,801,552	167,801,552	0
周年事業積立資産	19,690,639	25,318,957	△5,628,318
事業拡充計画資産	135,151,858	190,100,000	△54,948,142
投資有価証券	2,300,000,000	2,400,000,000	△100,000,000
定期預金	195,187,990	195,187,990	0
普通預金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	4,134,185,360	4,217,934,256	△83,748,896
(3) その他固定資産			
土地	823,535,839	823,535,839	0
建物	329,146,403	326,324,951	2,821,452
建物附属設備	34,387,782	13,477,465	20,910,317
構築物	20,424,005	5	20,424,000
什器備品	9,138,209	1,445,903	7,692,306
温泉井戸	155,919,738	158,465,270	△2,545,532
その他固定資産合計	1,372,551,976	1,323,249,433	49,302,543
固定資産合計	9,011,737,336	9,046,183,689	△34,446,353
資産合計	9,081,542,952	9,182,349,115	△100,806,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,721,923	27,289,077	△7,567,154
前受金	4,296,000	4,220,000	76,000
預り金	80,258	594,907	△514,649
受入保証金	0	100,000	△100,000
流動負債合計	24,098,181	32,203,984	△8,105,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,022,035	20,978,999	1,043,036
受入保証金	20,100,000	20,000,000	100,000
固定負債合計	42,122,035	40,978,999	1,143,036
負債合計	66,220,216	73,182,983	△6,962,767
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	53,640,931	55,166,266	△1,525,335
指定正味財産合計	58,640,931	60,166,266	△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)	(53,640,931)	(55,166,266)	(△1,525,335)
2. 一般正味財産	8,956,681,805	9,048,999,866	△92,318,061
(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)	(4,058,522,394)	(4,141,788,991)	(△83,266,597)
正味財産合計	9,015,322,736	9,109,166,132	△93,843,396
負債及び正味財産合計	9,081,542,952	9,182,349,115	△100,806,163

正味財産増減計算書

令和2年3月31日現在

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	[23,840,052]	[33,475,041]	[△ 9,634,989]
基本財産受取利息	23,840,052	33,475,041	△ 9,634,989
特定資産運用益	[92,932,487]	[117,856,497]	[△ 24,924,010]
特定資産受取利息	92,932,487	117,856,497	△ 24,924,010
財産運用益	[68,436,000]	[67,888,000]	[548,000]
財産貸貸料受取収入	51,096,000	50,704,000	392,000
温泉利用料受取収入	17,340,000	17,184,000	156,000
受取会費	[720,000]	[570,000]	[150,000]
賛助会員受取会費	720,000	570,000	150,000
ファミリーハウス事業収益	[4,170,940]	[3,985,465]	[185,475]
宿泊料収益	4,140,900	3,949,850	191,050
雑収益	30,040	35,615	△ 5,575
受託事業収益	[6,274,370]	[5,760,800]	[513,570]
受託事業収益	6,274,370	5,760,800	513,570
雑収益	[1,965,500]	[1,562,441]	[403,059]
受取利息	4,678	11,040	△ 6,362
雑収益	1,960,822	1,551,401	409,421
固定資産受贈益振替額	[1,525,335]	[1,525,335]	[0]
建物受贈益振替額	1,525,335	1,525,335	0
経常収益計	199,864,684	232,623,579	△ 32,758,895
(2) 経常費用			
事業費	[285,622,503]	[268,512,413]	[17,110,090]
役員報酬	9,210,887	9,529,011	△ 318,124
給料手当	43,010,443	41,287,923	1,722,520
臨時雇賃金	13,177,286	6,734,990	6,442,296
退職給付費用	1,043,036	2,286,417	△ 1,243,381
共済費	10,321,040	8,904,594	1,416,446
福利厚生費	481,032	347,584	133,448
報償費	622,900	513,400	109,500
医薬食材料費	1,166,500	827,109	339,391
食糧費	18,646	40,008	△ 21,362
旅費交通費	4,670,796	2,738,410	1,932,386
通信運搬費	1,222,760	1,960,731	△ 737,971
減価償却費	25,111,502	23,845,298	1,266,204
消耗什器備品費	1,739,713	696,535	1,043,178
消耗品費	4,052,985	1,026,103	3,026,882
修繕費	4,530,310	8,324,907	△ 3,794,597
印刷製本費	1,042,853	1,357,020	△ 314,167
燃料費	83,684	87,466	△ 3,782
光熱水料費	4,608,895	4,596,234	12,661
使用料及び賃借料	4,564,686	6,221,579	△ 1,656,893
保険料	160,568	169,752	△ 9,184
租税公課	17,335,700	17,916,600	△ 580,900
委託料	83,478,367	95,501,798	△ 12,023,431
手数料	130,769	114,026	16,743
広告料	4,051,533	5,757,239	△ 1,705,706
分担金	4,969,133	782,679	4,186,454
助成金	44,816,479	26,945,000	17,871,479
管理費	[1,353,146]	[1,975,196]	[△ 622,050]
役員報酬	484,784	501,527	△ 16,743
給料手当	490,619	503,260	△ 12,641
共済費	170,243	158,301	11,942
福利厚生費	17,738	1,910	15,828
報償費	186,000	414,300	△ 228,300
食糧費	3,762	2,070	1,692
消耗什器備品費	0	5,028	△ 5,028

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	0	388,800	△ 388,800
経常費用計	286,975,649	270,487,609	16,488,040
当期経常増減額	△ 87,110,965	△ 37,864,030	△ 49,246,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[228,914]	[297,000]	[△ 68,086]
過年度修正益	228,914	297,000	△ 68,086
経常外収益計	228,914	297,000	△ 68,086
(2) 経常外費用			
除却損失	[3,942,410]	[15]	[3,942,395]
建物除却損	3,942,400	0	3,942,400
建物附属設備除却損	8	2	6
什器備品除却損	2	13	△ 11
経常外費用計	3,942,410	15	3,942,395
当期経常外増減額	△ 3,713,496	296,985	△ 4,010,481
税引前当期一般正味財産増減額	△ 90,824,461	△ 37,567,045	△ 53,257,416
法人税等	1,493,600	1,275,400	218,200
当期一般正味財産増減額	△ 92,318,061	△ 38,842,445	△ 53,475,616
一般正味財産期首残高	9,048,999,866	9,087,842,311	△ 38,842,445
一般正味財産期末残高	8,956,681,805	9,048,999,866	△ 92,318,061
II 指定正味財産増減の部			
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	60,166,266	61,691,601	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	58,640,931	60,166,266	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	9,015,322,736	9,109,166,132	△ 93,843,396