

## 貸借対照表

平成31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	117,453,562	130,325,346	△ 12,871,784
未収金	1,502,573	1,521,465	△ 18,892
未収収益金	17,209,291	17,396,753	△ 187,462
貯蔵品	0	21,126	△ 21,126
流動資産合計	136,165,426	149,264,690	△ 13,099,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,900,000,000	2,260,000,000	△ 360,000,000
定期預金	1,045,000,000	1,245,000,000	△ 200,000,000
普通預金	560,000,000	0	560,000,000
基本財産合計	3,505,000,000	3,505,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	55,166,266	56,691,601	△ 1,525,335
退職給付引当資産	20,978,999	41,894,206	△ 20,915,207
減価償却引当資産	903,380,492	886,130,739	17,249,753
金利変動準備資産	260,000,000	260,000,000	0
周年事業積立資産	25,318,957	30,000,000	△ 4,681,043
事業拡充計画資産	190,100,000	200,000,000	△ 9,900,000
腎臓バンク事業基金	167,801,552	167,801,552	0
投資有価証券	2,400,000,000	2,470,000,000	△ 70,000,000
定期預金	195,187,990	125,187,990	70,000,000
特定資産合計	4,217,934,256	4,237,706,088	△ 19,771,832
(3) その他固定資産			
土地	823,535,839	823,535,839	0
建物	326,324,951	343,956,502	△ 17,631,551
建物附属設備	13,477,465	14,466,576	△ 989,111
構築物	5	7	△ 2
什器備品	1,445,903	1,522,109	△ 76,206
温泉井戸	158,465,270	162,088,378	△ 3,623,108
その他固定資産合計	1,323,249,433	1,345,569,411	△ 22,319,978
固定資産合計	9,046,183,689	9,088,275,499	△ 42,091,810
資産合計	9,182,349,115	9,237,540,189	△ 55,191,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,289,077	21,095,545	6,193,532
前受金	4,220,000	4,175,000	45,000
預り金	594,907	637,526	△ 42,619
受入保証金	100,000	204,000	△ 104,000
流動負債合計	32,203,984	26,112,071	6,091,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,978,999	41,894,206	△ 20,915,207
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	40,978,999	61,894,206	△ 20,915,207
負債合計	73,182,983	88,006,277	△ 14,823,294
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	55,166,266	56,691,601	△ 1,525,335
指定正味財産合計	60,166,266	61,691,601	△ 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)	(55,166,266)	(56,691,601)	(△ 1,525,335)
2. 一般正味財産	9,048,999,866	9,087,842,311	△ 38,842,445
(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)	(4,140,263,656)	(4,139,120,281)	(1,143,375)
正味財産合計	9,109,166,132	9,149,533,912	△ 40,367,780
負債及び正味財産合計	9,182,349,115	9,237,540,189	△ 55,191,074

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	33,475,041	29,519,881	3,955,160
基本財産受取利息	33,475,041	29,519,881	3,955,160
② 特定資産運用益	117,856,497	137,150,370	△ 19,293,873
特定資産受取利息	117,856,497	137,150,370	△ 19,293,873
③ 財産運用益	67,888,000	68,752,000	△ 864,000
財産貸貸料受取収入	50,704,000	51,568,000	△ 864,000
温泉利用料受取収入	17,184,000	17,184,000	0
④ 受取会費	570,000	420,000	150,000
賛助会員受取会費	570,000	420,000	150,000
⑤ ファミリーハウス事業収益	3,985,465	3,904,403	81,062
宿泊料収益	3,949,850	3,872,250	77,600
雑収益	35,615	32,153	3,462
⑥ 受託事業収益	5,760,800	6,487,400	△ 726,600
受託事業収益	5,760,800	6,487,400	△ 726,600
⑦ 雑収益	1,562,441	2,058,953	△ 496,512
受取利息	11,040	3,280	7,760
雑収益	1,551,401	2,055,673	△ 504,272
⑧ 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	232,623,579	249,818,342	△ 17,194,763
(2) 経常費用			
① 健康づくり運動普及啓発事業費	210,729,385	189,973,013	20,756,372
役員報酬	10,030,538	10,798,256	△ 767,718
給料手当	35,193,000	35,155,523	37,477
臨時雇賃金	6,734,990	4,887,920	1,847,070
退職給付費用	2,286,417	6,515,406	△ 4,228,989
共済費	7,958,146	8,620,065	△ 661,919
福利厚生費	311,644	87,270	224,374
報償費	503,700	572,100	△ 68,400
医薬食材料費	827,109	1,139,920	△ 312,811
食糧費	2,070	1,425	645
旅費交通費	729,020	269,020	460,000
通信運搬費	1,638,460	1,233,106	405,354
減価償却費	21,889,000	22,141,442	△ 252,442
消耗什器備品費	605,763	141,719	464,044
消耗品費	642,008	545,597	96,411
修繕費	7,628,631	2,216,664	5,411,967
印刷製本費	870,480	668,706	201,774
燃料費	44,140	34,635	9,505
光熱水料費	1,788,013	1,489,687	298,326
使用料及び賃借料	5,419,329	3,875,481	1,543,848
保険料	66,782	22,287	44,495
租税公課	16,418,200	15,809,500	608,700
委託料	79,869,555	65,014,113	14,855,442
手数料	112,406	154,456	△ 42,050
広告料	2,810,000	4,340,440	△ 1,530,440
分担金	144,984	117,400	27,584
助成金	6,205,000	4,114,000	2,091,000
雑支出	0	6,875	△ 6,875
② 臓器移植推進事業費	19,975,016	20,002,315	△ 27,299
給料手当	6,598,183	8,553,852	△ 1,955,669

臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	△ 500,919	500,919
共済費	1,104,749	580,858	523,891
福利厚生費	37,850	29,800	8,050
報償費	424,000	487,500	△ 63,500
食糧費	40,008	19,427	20,581
旅費交通費	2,009,390	2,537,110	△ 527,720
通信運搬費	322,271	337,012	△ 14,741
消耗什器備品費	95,800	86,184	9,616
消耗品費	384,095	161,311	222,784
印刷製本費	486,540	737,680	△ 251,140
燃料費	43,326	28,813	14,513
使用料及び賃借料	802,250	734,389	67,861
委託料	3,300,000	3,296,800	3,200
手数料	1,620	730	890
広告料	2,947,239	1,648,200	1,299,039
分担金	637,695	683,568	△ 45,873
講師招聘費	0	0	0
助成金	740,000	580,000	160,000
③ ファミリーハウス事業費	19,783,208	14,885,860	4,897,348
旅費交通費	0	272,310	△ 272,310
減価償却費	1,956,298	1,869,173	87,125
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	696,276	220,280	475,996
光熱水料費	2,808,221	2,813,157	△ 4,936
保険料	102,970	94,720	8,250
租税公課	1,498,400	1,401,300	97,100
委託料	12,721,043	8,214,920	4,506,123
④ 勤労者福祉事業費	20,000,000	18,000,000	2,000,000
助成金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
経常費用計	270,487,609	242,861,188	27,626,421
当期経常増減額	△ 37,864,030	6,957,154	△ 44,821,184
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	297,000	293,760	3,240
過年度修正益	297,000	293,760	3,240
② 固定資産受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
経常外収益計	297,000	293,760	3,240
(2) 経常外費用			
① 除却損失	15	243,222	△ 243,207
建物付属設備除却損	2	81,500	△ 81,498
什器備品除却損	13	161,722	△ 161,709
温泉井戸除却損	0	0	0
経常外費用計	15	243,222	△ 243,207
当期経常外増減額	296,985	50,538	246,447
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,567,045	7,007,692	△ 44,574,737
法人税等	1,275,400	1,411,700	△ 136,300
当期一般正味財産増減額	△ 38,842,445	5,595,992	△ 44,438,437
一般正味財産期首残高	9,087,842,311	9,082,246,319	5,595,992
一般正味財産期末残高	9,048,999,866	9,087,842,311	△ 38,842,445
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	61,691,601	63,216,936	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	60,166,266	61,691,601	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	9,109,166,132	9,149,533,912	△ 40,367,780