

貸借対照表

平成28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	104,402,154	245,472,137	△ 141,069,983
未収金	1,428,453	1,906,783	△ 478,330
未収収益金	12,387,376	23,853,413	△ 11,466,037
貯蔵品	18,898	5,034	13,864
流動資産合計	118,236,881	271,237,367	△ 153,000,486
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	59,742,271	61,267,606	△ 1,525,335
退職給付引当資産	51,078,047	91,175,440	△ 40,097,393
減価償却引当資産	899,746,393	875,736,328	24,010,065
金利変動準備資産	560,000,000	360,000,000	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	2,400,000,000	2,400,000,000	0
定期預金	97,901,222	97,901,222	0
特定資産合計	4,236,269,485	4,053,882,148	182,387,337
(3) その他固定資産			
土地	823,535,839	832,679,300	△ 9,143,461
建物	367,882,672	383,601,212	△ 15,718,540
建物附属設備	5,852,918	8,879,388	△ 3,026,470
構築物	628,803	943,203	△ 314,400
什器備品	2,287,649	3,345,109	△ 1,057,460
温泉井戸	150,607,420	153,488,220	△ 2,880,800
その他固定資産合計	1,350,795,301	1,382,936,432	△ 32,141,131
固定資産合計	9,092,064,786	8,941,818,580	150,246,206
資産合計	9,210,301,667	9,213,055,947	△ 2,754,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,279,087	12,923,324	355,763
前受金	4,303,000	4,303,000	0
預り金	95,000	253,798	△ 158,798
流動負債合計	17,677,087	17,480,122	196,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,078,047	91,175,440	△ 40,097,393
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	71,078,047	111,175,440	△ 40,097,393
負債合計	88,755,134	128,655,562	△ 39,900,428
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	59,742,271	61,267,606	△ 1,525,335
指定正味財産合計	64,742,271	66,267,606	△ 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)	(59,742,271)	(61,267,606)	(△ 1,525,335)
2. 一般正味財産	9,056,804,262	9,018,132,779	38,671,483
(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)	(4,125,449,167)	(3,899,913,767)	(225,535,400)
正味財産合計	9,121,546,533	9,084,400,385	37,146,148
負債及び正味財産合計	9,210,301,667	9,213,055,947	△ 2,754,280

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	63,113,259	97,263,324	△ 34,150,065
基本財産受取利息	63,113,259	97,263,324	△ 34,150,065
② 特定資産運用益	147,621,754	158,445,636	△ 10,823,882
特定資産受取利息	147,621,754	158,445,636	△ 10,823,882
③ 財産運用益	65,405,160	66,192,000	△ 786,840
財産貸貸料受取収入	51,636,000	51,636,000	0
温泉利用料受取収入	13,769,160	14,556,000	△ 786,840
④ 受取会費	750,000	840,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	750,000	840,000	△ 90,000
⑤ ファミリーハウス事業収益	3,726,615	3,743,933	△ 17,318
宿泊料収益	3,689,900	3,243,200	446,700
雑収益	36,715	500,733	△ 464,018
⑥ 受託事業収益	5,934,271	6,070,000	△ 135,729
受託事業収益	5,934,271	6,070,000	△ 135,729
⑦ 雑収益	1,026,529	1,159,924	△ 133,395
受取利息	94,283	71,611	22,672
雑収益	932,246	1,088,313	△ 156,067
経常収益計	287,577,588	333,714,817	△ 46,137,229
(2) 経常費用			
① 健康づくり運動普及啓発事業費	202,291,953	207,409,689	△ 5,117,736
役員報酬	10,043,794	10,208,273	△ 164,479
給料手当	27,116,000	40,420,000	△ 13,304,000
臨時雇賃金	5,782,153	7,427,194	△ 1,645,041
退職給付費用	1,728,501	3,823,264	△ 2,094,763
共済費	6,815,445	9,108,784	△ 2,293,339
福利厚生費	77,376	44,100	33,276
報償費	686,700	610,400	76,300
医薬食材料費	945,658	968,646	△ 22,988
食糧費	3,541	3,643	△ 102
旅費交通費	133,460	175,220	△ 41,760
通信運搬費	1,183,242	1,093,611	89,631
減価償却費	22,982,280	23,219,595	△ 237,315
消耗什器備品費	418,609	753,460	△ 334,851
消耗品費	1,113,976	801,676	312,300
修繕費	619,920	1,769,336	△ 1,149,416
印刷製本費	1,736,076	1,064,340	671,736
燃料費	56,665	19,224	37,441
光熱水料費	952,931	960,143	△ 7,212
使用料及び賃借料	4,763,599	4,555,558	208,041
保険料	19,619	20,605	△ 986
租税公課	17,623,250	17,750,400	△ 127,150
委託料	89,055,084	74,438,603	14,616,481
手数料	114,374	91,974	22,400
広告料	3,925,560	4,950,640	△ 1,025,080
分担金	211,140	19,000	192,140
助成金	4,148,000	3,112,000	1,036,000
雑支出	35,000	0	35,000
② 臓器移植推進事業費	22,652,795	18,550,186	4,102,609
給料手当	9,084,732	7,113,448	1,971,284
臨時雇賃金	1,767,000	1,829,920	△ 62,920
退職給付費用	516,055	1,229,684	△ 713,629

科 目	当年度	前年度	増 減
共済費	1,488,616	1,262,943	225,673
福利厚生費	32,856	18,900	13,956
報償費	236,000	259,500	△ 23,500
食糧費	24,606	22,436	2,170
旅費交通費	1,488,270	1,014,100	474,170
通信運搬費	254,958	238,053	16,905
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	105,976	61,218	44,758
印刷製本費	649,620	426,600	223,020
燃料費	28,518	89,731	△ 61,213
使用料及び賃借料	481,988	437,805	44,183
委託料	2,141,200	562,000	1,579,200
手数料	450	0	450
広告料	2,738,880	2,468,880	270,000
分担金	634,150	614,168	19,982
講師招聘費	508,920	450,800	58,120
助成金	470,000	450,000	20,000
③ ファミリーハウス事業費	15,412,541	14,633,453	779,088
減価償却費	1,525,335	1,525,335	0
消耗什器備品費	235,360	98,280	137,080
修繕費	486,880	178,200	308,680
光熱水料費	2,542,356	2,477,798	64,558
保険料	102,550	96,060	6,490
租税公課	1,491,100	1,486,900	4,200
委託料	9,028,960	8,770,880	258,080
④ 勤労者福祉事業費	20,000,000	20,000,000	0
助成金	20,000,000	20,000,000	0
経常費用計	260,357,289	260,593,328	△ 236,039
当期経常増減額	27,220,299	73,121,489	△ 45,901,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	10,356,539	0	10,356,539
土地売却益	10,356,539	0	10,356,539
② 固定資産受贈益	1,525,335	1,525,335	0
建物受贈益	1,525,335	1,525,335	0
経常外収益計	11,881,874	1,525,335	10,356,539
(2) 経常外費用			
① 除却損失	15,390	0	15,390
什器備品除却損	15,390	0	15,390
経常外費用計	15,390	0	15,390
当期経常外増減額	11,866,484	1,525,335	10,341,149
税引前当期一般正味財産増減額	39,086,783	74,646,824	△ 35,560,041
法人税等	415,300	104,900	310,400
当期一般正味財産増減額	38,671,483	74,541,924	△ 35,870,441
一般正味財産期首残高	9,018,132,779	8,943,590,855	74,541,924
一般正味財産期末残高	9,056,804,262	9,018,132,779	38,671,483
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	66,267,606	67,792,941	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	64,742,271	66,267,606	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	9,121,546,533	9,084,400,385	37,146,148