

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	118,924,918	104,402,154	14,522,764
未収金	1,920,966	1,428,453	492,513
未収収益金	14,302,023	12,387,376	1,914,647
貯蔵品	20,948	18,898	2,050
流動資産合計	135,168,855	118,236,881	16,931,974
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	58,216,936	59,742,271	△ 1,525,335
退職給付引当資産	57,696,005	51,078,047	6,617,958
減価償却引当資産	903,611,426	899,746,393	3,865,033
金利変動準備資産	560,000,000	560,000,000	0
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	4,245,227,141	4,236,269,485	8,957,656
(3) その他固定資産			
土地	823,535,839	823,535,839	0
建物	359,851,768	367,882,672	△ 8,030,904
建物附属設備	2,959,798	5,852,918	△ 2,893,120
構築物	308,803	628,803	△ 320,000
什器備品	1,593,159	2,287,649	△ 694,490
温泉井戸	164,991,986	150,607,420	14,384,566
その他固定資産合計	1,353,241,353	1,350,795,301	2,446,052
固定資産合計	9,103,468,494	9,092,064,786	11,403,708
資産合計	9,238,637,349	9,210,301,667	28,335,682
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,128,694	13,279,087	△ 2,150,393
前受金	4,235,000	4,303,000	△ 68,000
預り金	114,395	95,000	19,395
流動負債合計	15,478,089	17,677,087	△ 2,198,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,696,005	51,078,047	6,617,958
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	77,696,005	71,078,047	6,617,958
負債合計	93,174,094	88,755,134	4,418,960
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
受贈建物	58,216,936	59,742,271	△ 1,525,335
指定正味財産合計	63,216,936	64,742,271	△ 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)	(58,216,936)	(59,742,271)	(△ 1,525,335)
2. 一般正味財産	9,082,246,319	9,056,804,262	25,442,057
(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)	(4,129,314,200)	(4,125,449,167)	(3,865,033)
正味財産合計	9,145,463,255	9,121,546,533	23,916,722
負債及び正味財産合計	9,238,637,349	9,210,301,667	28,335,682

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	30,545,753	63,113,259	△ 32,567,506
基本財産受取利息	30,545,753	63,113,259	△ 32,567,506
② 特定資産運用益	150,146,882	147,621,754	2,525,128
特定資産受取利息	150,146,882	147,621,754	2,525,128
③ 財産運用益	64,886,529	65,405,160	△ 518,631
財産賃貸料受取収入	51,636,000	51,636,000	0
温泉利用料受取収入	13,250,529	13,769,160	△ 518,631
④ 受取会費	630,000	750,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	630,000	750,000	△ 120,000
⑤ ファミリーハウス事業収益	3,737,194	3,726,615	10,579
宿泊料収益	3,694,800	3,689,900	4,900
雑収益	42,394	36,715	5,679
⑥ 受託事業収益	6,069,285	5,934,271	135,014
受託事業収益	6,069,285	5,934,271	135,014
⑦ 雑収益	1,789,882	1,026,529	763,353
受取利息	4,262	94,283	△ 90,021
雑収益	1,785,620	932,246	853,374
経常収益計	257,805,525	287,577,588	△ 29,772,063
(2) 経常費用			
① 健康づくり運動普及啓発事業費	181,561,634	202,291,953	△ 20,730,319
役員報酬	10,792,783	10,043,794	748,989
給料手当	33,984,000	27,116,000	6,868,000
臨時雇賃金	4,612,890	5,782,153	△ 1,169,263
退職給付費用	6,165,539	1,728,501	4,437,038
共済費	8,181,846	6,815,445	1,366,401
福利厚生費	98,136	77,376	20,760
報償費	663,100	686,700	△ 23,600
医薬食材料費	990,000	945,658	44,342
食糧費	11,931	3,541	8,390
旅費交通費	507,588	133,460	374,128
通信運搬費	1,184,588	1,183,242	1,346
減価償却費	20,840,028	22,982,280	△ 2,142,252
消耗什器備品費	124,999	418,609	△ 293,610
消耗品費	527,923	1,113,976	△ 586,053
修繕費	696,600	619,920	76,680
印刷製本費	883,818	1,736,076	△ 852,258
燃料費	90,131	56,665	33,466
光熱水料費	1,019,685	952,931	66,754
使用料及び賃借料	4,396,316	4,763,599	△ 367,283
保険料	19,929	19,619	310
租税公課	16,668,850	17,623,250	△ 954,400
委託料	60,296,085	89,055,084	△ 28,758,999
手数料	152,269	114,374	37,895
広告料	5,304,600	3,925,560	1,379,040
分担金	91,000	211,140	△ 120,140
助成金	3,257,000	4,148,000	△ 891,000
雑支出	0	35,000	△ 35,000
② 臓器移植推進事業費	17,701,788	22,652,795	△ 4,951,007
給料手当	7,459,063	9,084,732	△ 1,625,669
臨時雇賃金	0	1,767,000	△ 1,767,000
退職給付費用	452,419	516,055	△ 63,636

科 目	当年度	前年度	増 減
共済費	606,393	1,488,616	△ 882,223
福利厚生費	12,000	32,856	△ 20,856
報償費	284,500	236,000	48,500
食糧費	36,436	24,606	11,830
旅費交通費	2,119,250	1,488,270	630,980
通信運搬費	236,450	254,958	△ 18,508
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	82,650	105,976	△ 23,326
印刷製本費	476,280	649,620	△ 173,340
燃料費	22,233	28,518	△ 6,285
使用料及び賃借料	1,035,805	481,988	553,817
委託料	2,000,000	2,141,200	△ 141,200
手数料	0	450	△ 450
広告料	1,036,800	2,738,880	△ 1,702,080
分担金	555,269	634,150	△ 78,881
講師招聘費	766,240	508,920	257,320
助成金	520,000	470,000	50,000
③ ファミリーハウス事業費	15,165,022	15,412,541	△ 247,519
減価償却費	1,613,699	1,525,335	88,364
消耗什器備品費	293,760	235,360	58,400
修繕費	607,770	486,880	120,890
光熱水料費	2,584,293	2,542,356	41,937
保険料	96,760	102,550	△ 5,790
租税公課	1,454,800	1,491,100	△ 36,300
委託料	8,513,940	9,028,960	△ 515,020
④ 勤労者福祉事業費	18,281,403	20,000,000	△ 1,718,597
助成金	18,281,403	20,000,000	△ 1,718,597
経常費用計	232,709,847	260,357,289	△ 27,647,442
当期経常増減額	25,095,678	27,220,299	△ 2,124,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	10,356,539	△ 10,356,539
土地売却益	0	10,356,539	△ 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	1,525,335	11,881,874	△ 10,356,539
(2) 経常外費用			
① 除却損失	482,756	15,390	467,366
構築物除却損	11,200	0	11,200
什器備品除却損	155,956	15,390	140,566
温泉井戸除却損	315,600	0	315,600
経常外費用計	482,756	15,390	467,366
当期経常外増減額	1,042,579	11,866,484	△ 10,823,905
税引前当期一般正味財産増減	26,138,257	39,086,783	△ 12,948,526
法人税等	696,200	415,300	280,900
当期一般正味財産増減額	25,442,057	38,671,483	△ 13,229,426
一般正味財産期首残高	9,056,804,262	9,018,132,779	38,671,483
一般正味財産期末残高	9,082,246,319	9,056,804,262	25,442,057
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	64,742,271	66,267,606	△ 1,525,335
指定正味財産期末残高	63,216,936	64,742,271	△ 1,525,335
III 正味財産期末残高	9,145,463,255	9,121,546,533	23,916,722