

保 健 経 理  
貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日 現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
流動資産			83,548,125,146	流動負債			1,992,828,504
普通預金		21,655,353,512		未払消費税		7,980,774	
定期預金		61,000,000,000		未払金		1,114,881,248	
未収金		888,297,884		未払費用		28,638,815	
前払費用		1,082,962		預り金		841,327,667	
立替金		3,106,679		固定負債			1,398,228,033
未収収益		284,109		引当金		1,398,228,033	
固定資産			71,695,204,187	退職給与引当金		1,398,228,033	
有形固定資産		3,088,270,306		負債合計			3,391,056,537
建物	270,524,523			剰余金			152,048,485,169
車両及び運搬具	225,627			資本剰余金		103,802,010,820	
器具及び備品	6,509,159			別途積立金		3,802,010,820	
土地	2,811,010,997			福祉事業積立金		100,000,000,000	
無形固定資産		324,721		利益剰余金(欠損金)		48,246,474,349	
電話加入権	324,721			欠損金補てん積立金		154,546,763	
投資その他の資産		68,606,609,160		積立金(繰越欠損金)		48,091,927,586	
長期貸付金	68,604,268,910			純資産合計			152,048,485,169
敷金及び保証金	840,250						
加入金	1,500,000						
繰延資産			196,212,373				
開発費		196,212,373					
資産合計			155,439,541,706	負債・純資産合計			155,439,541,706

保 健 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			20,926,754,486	經常収益	23,199,059,935
事業費用		20,798,643,403		事業収益	19,256,768,877
職員給与	2,288,277,649			負担金	9,543,327,371
社会保険負担金	371,419,696			掛金	9,392,141,001
厚生費	4,997,679			保険手数料	1,795,745
厚生事業費	5,140,172,120			特定健康診査等収入	106,777,239
特定健康診査等費	10,499,826,746			雑収入	212,727,521
旅費	4,256,474			補助金等収入	3,497,418,270
事務費	108,048,583			補助金	3,404,918,270
光熱水料	4,382,100			寄附金	92,500,000
燃料費	147,048			事業外収益	444,872,788
修繕費	3,124,266			利息及び配当金	444,872,788
洗濯費	25,454			繰入金	1,250,000,000
賃借料	52,910,706			住宅経理より相互繰入	1,250,000,000
保険料	124,164,099			特別利益	40,934,039
委託費	267,115,321			前期損益修正益	40,934,039
調査研究費	415,286				
普及費	52,637,760				
諸謝金	2,670,376				
食糧費	1,777,939				
負担金	1,785,407,244				
公租公課等	5,013,871				
消費税	56,220,681				
減価償却費	10,457,774				
雑費	15,174,531				
事業外費用		128,111,083			
開発費償却	128,111,083				
繰入金			2,280,283,952		
宿泊経理へ繰入		530,283,952			

保 健 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

損 失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円
医療経理へ相互繰入		1,250,000,000				
宿泊経理へ相互繰入		500,000,000				
特別損失			14,869,560			
前期損益修正損		14,772,040				
固定資産除却損		97,520				
当期利益金			1,268,085,976			
当期利益金		1,268,085,976				
合 計			24,489,993,974	合 計		24,489,993,974