

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和 5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			129,183,961,994	流動負債			2,100,074,313
普通預金		20,505,325,210		未払消費税		8,355,529	
定期預金		108,000,000,000		未払金		1,215,479,044	
未収金		675,919,441		未払費用		34,609,429	
前払費用		965,408		預り金		841,630,311	
立替金		1,661,767		固定負債			1,465,675,779
仮払金		34,398		引当金		1,465,675,779	
未収収益		55,770		退職給与引当金	1,465,675,779		
固定資産			27,379,954,490	負債合計			3,565,750,092
有形固定資産		3,217,376,913		剰余金			153,302,868,900
建物	255,199,767			資本剰余金		103,950,893,550	
車両及び運搬具	4			別途積立金	3,950,893,550		
器具及び備品	5,832,145			福祉事業積立金	100,000,000,000		
土地	2,956,344,997			利益剰余金(欠損金)		49,351,975,350	
無形固定資産		324,721		欠損金補てん積立金	161,002,094		
電話加入権	324,721			積立金(繰越欠損金)	49,190,973,256		
投資その他の資産		24,162,252,856		純資産合計			153,302,868,900
長期貸付金	24,159,912,606						
敷金及び保証金	840,250						
加入金	1,500,000						
繰延資産			304,702,508				
開発費		304,702,508					
資 産 合 計			156,868,618,992	負 債 ・ 純 資 産 合 計			156,868,618,992

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			21,397,293,944	經常収益	23,104,960,842
事業費用		21,305,892,213		事業収益	19,430,267,809
職員給与	2,410,091,058			負担金	9,586,042,216
社会保険負担金	393,324,871			掛金	9,484,159,105
厚生費	8,461,430			保険手数料	1,293,435
厚生事業費	5,536,981,492			特定健康診査等収入	105,793,190
特定健康診査等費	10,968,242,516			雑収入	252,979,863
旅費	8,577,185			補助金等収入	3,462,687,156
事務費	106,460,997			補助金	3,372,687,156
光熱水料	5,502,446			寄附金	90,000,000
燃料費	284,943			事業外収益	212,005,877
修繕費	3,439,404			利息及び配当金	212,005,877
洗濯費	5,355			繰入金	1,220,000,000
賃借料	53,046,025			住宅経理より相互繰入	1,220,000,000
保険料	136,945,294			特別利益	5,937,574
委託費	287,973,155			前期損益修正益	5,937,574
普及費	49,307,611				
諸謝金	4,417,830				
食糧費	1,800,269				
負担金	1,222,652,365				
公租公課等	4,985,117				
消費税	81,745,754				
減価償却費	9,796,144				
雑費	11,850,952				
事業外費用		91,401,731			
開発費償却	91,401,731				
繰入金			2,273,644,657		
宿泊経理へ繰入		513,644,657			
医療経理へ相互繰入		1,320,000,000			

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円
宿泊経理へ相互繰入		440,000,000				
特別損失			29,817,800			
前期損益修正損		29,815,792				
固定資産除却損		2,008				
当期利益金			630,142,015			
当期利益金		630,142,015				
合 計			24,330,898,416	合 計		24,330,898,416