

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和 6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			146,196,628,246	流動負債			2,021,977,822
普通預金		19,354,977,066		未払消費税		8,366,038	
定期預金		20,000,000,000		未払金		1,137,061,433	
金銭信託		106,000,000,000		未払費用		35,097,048	
未収金		826,906,634		預り金		841,453,303	
前払費用		1,373,871		固定負債			1,532,705,031
立替金		3,527,781		引当金		1,532,705,031	
仮払金		6,525,087		退職給与引当金	1,532,705,031		
未収収益		3,317,807		負債合計			3,554,682,853
固定資産			9,131,805,985	剰余金			152,015,032,238
有形固定資産		3,209,836,352		資本剰余金		103,952,520,550	
建物	247,537,389			別途積立金	3,952,520,550		
車両及び運搬具	4			福祉事業積立金	100,000,000,000		
器具及び備品	5,689,962			利益剰余金(欠損金)		48,062,511,688	
土地	2,956,344,997			欠損金補てん積立金	160,625,066		
建設仮勘定	264,000			積立金(繰越欠損金)	47,901,886,622		
無形固定資産		324,721		純資産合計			152,015,032,238
電話加入権	324,721						
投資その他の資産		5,921,644,912					
長期貸付金	5,919,304,662						
敷金及び保証金	840,250						
加入金	1,500,000						
繰延資産			241,280,860				
開発費		241,280,860					
資 産 合 計			155,569,715,091	負 債 ・ 純 資 産 合 計			155,569,715,091

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			22,395,543,150	經常収益	23,737,913,326
事業費用		22,302,822,760		事業収益	20,150,405,823
職員給与	2,504,117,806			負担金	9,846,104,893
社会保険負担金	415,589,235			掛金	9,743,377,701
厚生費	8,515,629			保険手数料	1,140,537
厚生事業費	5,539,148,768			特定健康診査等収入	112,322,831
特定健康診査等費	11,449,633,137			雑収入	447,459,861
旅費	8,487,150			補助金等収入	3,436,039,256
事務費	116,036,527			補助金	3,346,029,256
光熱水料	4,009,201			寄附金	90,010,000
燃料費	330,372			事業外収益	151,468,247
修繕費	1,700,241			利息及び配当金	151,468,247
洗濯費	6,156			特別利益	15,512,837
賃借料	63,666,874			前期損益修正益	15,512,837
保険料	152,916,953			当期損失金	1,287,836,662
委託費	316,994,002			当期損失金	1,287,836,662
調査研究費	16,077,114				
普及費	47,111,871				
諸謝金	4,013,776				
食糧費	2,200,674				
負担金	1,561,898,325				
公租公課等	5,853,752				
消費税	62,222,137				
減価償却費	9,431,553				
雑費	12,861,507				
事業外費用		92,720,390			
開発費償却	92,720,390				
繰入金			2,604,246,127		
医療経理へ繰入		1,315,000,000			

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

損 失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円
宿泊経理へ繰入		1,199,246,127				
宿泊経理へ相互繰入		90,000,000				
特別損失			41,473,548			
前期損益修正損		41,467,540				
固定資産除却損		6,008				
合 計			25,041,262,825	合 計		25,041,262,825