

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

令和 8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			147,751,051,240	流動負債			2,225,204,746
普通預金		41,182,881,816		未払消費税		9,258,930	
金銭信託		104,000,000,000		未払金		1,342,726,754	
有価証券		1,000,000,000		未払費用		33,830,670	
未収金		1,394,677,512		預り金		839,388,392	
前払費用		1,562,864		固定負債			1,587,092,929
立替金		5,020,775		引当金		1,587,092,929	
未収収益		166,908,273		退職給与引当金	1,587,092,929		
固定資産			7,869,892,665	負債合計			3,812,297,675
有形固定資産		3,197,226,694		剰余金			151,997,010,400
建物	232,212,633			資本剰余金		103,959,356,106	
車両及び運搬具	4			別途積立金	3,959,356,106		
器具及び備品	8,669,060			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)		48,037,654,294	
無形固定資産		324,721		欠損金補てん積立金	159,994,633		
電話加入権	324,721			積立金(繰越欠損金)	47,877,659,661		
投資その他の資産		4,672,341,250		純資産合計			151,997,010,400
長期貸付金	4,670,000,000						
敷金及び保証金	841,250						
加入金	1,500,000						
繰延資産			188,364,170				
開発費		188,364,170					
資 産 合 計			155,809,308,075	負債・純資産合計			155,809,308,075

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			23,270,446,274	経常収益			25,927,512,425
事業費用		23,184,098,955		事業収益		21,837,024,632	
職員給与	2,772,189,611			負担金	10,527,041,555		
社会保険負担金	444,394,277			掛金	10,395,111,460		
厚生費	8,749,392			保険手数料	933,883		
厚生事業費	5,473,129,951			特定健康診査等収入	122,235,284		
特定健康診査等費	11,777,383,334			雑収入	791,702,450		
旅費	12,373,677			補助金等収入		3,089,728,243	
事務費	118,962,652			補助金	3,089,728,243		
光熱水料	5,430,211			事業外収益		1,000,759,550	
燃料費	396,678			利息及び配当金	1,000,759,550		
修繕費	1,574,386			特別利益			18,897,500
洗濯費	10,987			前期損益修正益		18,897,500	
賃借料	112,200,222						
保険料	166,726,484						
委託費	514,917,300						
調査研究費	2,850,391						
普及費	56,563,046						
諸謝金	4,976,942						
食糧費	70,834						
負担金	1,589,834,815						
公租公課等	6,595,985						
消費税	87,736,642						
減価償却費	9,732,253						
雑費	17,298,885						
事業外費用		86,347,319					
開発費償却	86,347,319						
繰入金			2,534,985,000				
医療経理へ繰入		1,629,000,000					

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
宿泊経理へ繰入		905,985,000					
特別損失			11,774,090				
前期損益修正損		11,719,029					
固定資産除却損		55,061					
当期利益金			129,204,561				
当期利益金		129,204,561					
合 計			25,946,409,925	合 計			25,946,409,925