

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		15,290,984,235	流動負債		359,279,681
普通預金	3,134,266,854		未払消費税	7,156,083	
商品	15,832		未払金	97,935,793	
貯蔵品	1,000		未払費用	253,107,599	
立替金	9,127,617		預り金	624,206	
前払費用	204,406		受入保証金	450,000	
未収収益	21,589,156		前受収益	6,000	
短期貸付金	12,106,205,992				
未収金	19,573,378		固定負債		77,646,498
			引当金		
			退職給与引当金	77,646,498	
固定資産		54,627,904			
有形固定資産		53,542,594	負債合計		436,926,179
建物	18,622,563				
構築物	4,806,149		剰余金		14,955,491,032
車両及び運搬具	1		資本剰余金		
器具及び備品	26,509,171		別途積立金	537,469,507	
土地	3,604,710				
無形固定資産		33,976	利益剰余金		14,418,021,525
電話加入権	33,976		欠損金補てん積立金	2,731,395	
投資その他の資産		1,051,334	福祉事業補完積立金	8,421,601,020	
加入金	1,051,334		積立金	5,993,689,110	
繰延資産		46,805,072	純資産合計		14,955,491,032
開発費	46,805,072				
資 産 合 計		15,392,417,211	負 債 ・ 純 資 産 合 計		15,392,417,211

(注) 固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定により実施している。

有形固定資産の減価償却累計額は、481,752,967円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
經常費用				6,195,601,175	經常収益			6,241,312,945
事業費用		6,171,835,253			事業収益		6,035,816,003	
職員給与	52,866,067				負担金	2,619,098,759		
保健事業費	4,960,111,723				掛金	2,510,851,006		
厚生費	60,077				施設収入	3,509,199		
旅費	1,896,748				商品売上	76,500		
事務費	9,188,230				保険手数料	888,244,536		
商品仕入	65,358				特定健康診査等収入	13,685,686		
事業用消耗品費	560,950				雑収入	350,317		
賃金	4,361,752				補助金等収入		129,800,650	
委託費	570,612,543				補助金	129,800,650		
委託管理費	237,384				事業外収益		75,696,292	
光熱水料	695,347				利息及び配当金	75,696,292		
燃料費	8,250				繰入金			406,722,756
修繕費	1,092,312				住宅経理より相互繰入		406,722,756	
洗濯費	112,407				特別利益			7,207,529
賃借料	2,104,089				前期損益修正益		7,207,529	
保険料	197,885				当期損失金			198,028,282
普及費	673,384				当期損失金		198,028,282	
諸謝金	20,000							
負担金	528,732,735							
消費税	22,204,160							
通信交通費	41,635							
分担金	133,372							
雑費	79,547							
減価償却費	15,779,298							
事業外費用		23,765,922						
開発費償却	23,765,922							
繰入金			650,938,816					
宿泊経理へ繰入		68,000,000						
医療経理へ相互繰入		406,722,756						
宿泊経理へ相互繰入		103,868,560						
貸付経理へ相互繰入		8,000,000						
物資経理へ相互繰入		64,347,500						
特別損失			6,731,521					
前期損益修正損		1,184,373						
固定資産除却損		495,248						
固定資産評価損		5,051,900						
合 計				6,853,271,512	合 計			6,853,271,512