

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成29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			15,692,963,940	流動負債			375,053,339
普通預金		3,222,542,770		未払消費税		6,906,666	
商品		43,600		未払金		130,079,364	
貯蔵品		1,000		未払費用		237,032,430	
立替金		10,456,873		預り金		480,879	
前払費用		210,945		受入保証金		551,000	
未収収益		24,761,761		前受収益		3,000	
短期貸付金		12,402,705,992					
未収金		32,240,999		固定負債			45,351,776
				引当金		45,351,776	
				退職給与引当金		45,351,776	
固定資産			49,722,155	負債合計			420,405,115
有形固定資産		48,636,845		剰余金			15,410,016,043
建物	16,243,153			資本剰余金		528,405,405	
構築物	4,488,328			別途積立金		528,405,405	
車両及び運搬具	1			利益剰余金		14,881,610,638	
器具及び備品	24,300,653			欠損金補てん積立金		2,486,108	
土地	3,604,710			福祉事業補完積立金		8,036,104,482	
無形固定資産		33,976		積立金		6,843,020,048	
電話加入権	33,976						
投資その他の資産		1,051,334		純資産合計			15,410,016,043
加入金	1,051,334						
繰延資産			87,735,063				
開発費		87,735,063					
資 産 合 計			15,830,421,158	負 債 ・ 純 資 産 合 計			15,830,421,158

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、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、479,561,834円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				6,175,176,891	経常収益			6,336,397,617
事業費用		6,153,526,175			事業収益	6,149,816,734		
職員給与	50,623,733				負担金	2,669,911,543		
保健事業費	4,949,161,915				掛金	2,575,699,078		
厚生費	42,001				施設収入	3,086,511		
旅費	1,837,759				商品売上	57,900		
事務費	7,439,013				保険手数料	882,777,903		
商品仕入	46,528				特定健康診査等収入	18,184,493		
事業用消耗品費	567,255				雑収入	99,306		
賃金	3,763,336				補助金等収入		123,795,128	
委託費	573,601,132				補助金	123,795,128		
委託管理費	247,860				事業外収益		62,785,755	
光熱水料	643,937				利息及び配当金	62,785,755		
燃料費	8,899				繰入金			650,145,439
修繕費	48,600				宿泊経理より相互繰入		73,833,227	
洗濯費	133,035				住宅経理より相互繰入		576,312,212	
賃借料	2,153,167				特別利益			10,107,959
保険料	172,172				前期損益修正益		10,107,959	
普及費	639,630							
諸謝金	10,000							
負担金	530,542,267							
消費税	18,637,772							
通信交通費	38,492							
分担金	134,922							
雑費	233,651							
減価償却費	12,799,099							
事業外費用		21,650,716						
開発費償却	21,650,716							
繰入金				360,804,510				
宿泊経理へ繰入		68,000,000						
宿泊経理へ相互繰入		270,694,444						
貸付経理へ相互繰入		1,408,772						
物資経理へ相互繰入		20,701,294						
特別損失				6,144,603				
前期損益修正損		5,977,206						
固定資産除却損		167,397						
当期利益金				454,525,011				
当期利益金		454,525,011						
合 計				6,996,651,015	合 計			6,996,651,015