

平成 25 年 度

収 支 決 算 書

公益財団法人 山梨県健康管理事業団

貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産	204,627,861	2,217,315	206,845,176
2. 固定資産	822,637,168	5,332,000	827,969,168
(1) 基本財産	4,536,288	0	4,536,288
(2) 特定資産	642,626,980	5,292,000	647,918,980
(3) その他固定資産	175,473,900	40,000	175,513,900
資産合計	1,027,265,029	7,549,315	1,034,814,344
II 負債の部			
1. 流動負債	40,332,624	2,217,315	42,549,939
2. 固定負債	110,298,650	5,292,000	115,590,650
負債合計	150,631,274	7,509,315	158,140,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	53,194,400	0	53,194,400
2. 一般正味財産	823,439,355	40,000	823,479,355
(うち基本財産への充当額)	(4,536,288)	0	(4,536,288)
(うち特定資産への充当額)	(535,453,873)	0	(535,453,873)
正味財産合計	876,633,755	40,000	876,673,755
負債及び正味財産合計	1,027,265,029	7,549,315	1,034,814,344

正味財産増減計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	530,924,566	32,196,000	563,120,566
(2) 経常費用	530,687,443	32,196,000	562,883,443
当期経常増減額	237,123	0	237,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	237,123	0	237,123
一般正味財産期首残高	823,202,232	40,000	823,242,232
一般正味財産期末残高	823,439,355	40,000	823,479,355
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	53,194,400	0	53,194,400
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	53,194,400	0	53,194,400
III 正味財産期末残高	876,633,755	40,000	876,673,755

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	110,667,486	153,749,765	△ 43,082,279
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	81,508,137	85,437,484	△ 3,929,347
仮払金	147,900	119,510	28,390
前払金	932,166	857,756	74,410
貯蔵品	10,872,172	6,839,521	4,032,651
流動資産合計	204,627,861	247,504,036	△ 42,876,175
2.固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	4,536,288	4,536,288	0
基本財産合計	4,536,288	4,536,288	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	107,173,107	144,746,731	△ 37,573,624
減価償却引当資産	160,176,435	136,982,608	23,193,827
胸部検診車購入引当資産	4,025,170	2,697,004	1,328,166
土地・建物等取得引当資産	300,000,000	290,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	642,626,980	645,678,611	△ 3,051,631
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	20,120,764	21,299,561	△ 1,178,797
車両運搬具	91,189,116	56,740,245	34,448,871
什器備品	36,748,493	37,084,831	△ 336,338
業務ソフト	25,349,937	23,244,076	2,105,861
構築物	632,438	796,521	△ 164,083
電話加入権	674,152	674,152	0
その他固定資産合計	175,473,900	140,598,386	34,875,514
固定資産合計	822,637,168	790,813,285	31,823,883
資産合計	1,027,265,029	1,038,317,321	△ 11,052,292
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	40,240,392	65,283,577	△ 25,043,185
預り金	92,232	2,636,682	△ 2,544,450
流動負債合計	40,332,624	67,920,259	△ 27,587,635
2.固定負債			
退職給付引当金	110,298,650	147,194,830	△ 36,896,180
固定負債合計	110,298,650	147,194,830	△ 36,896,180
負債合計	150,631,274	215,115,089	△ 64,483,815
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	53,194,400	0	53,194,400
2.一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	823,439,355	823,202,232	237,123
(うち特定資産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(535,453,873)	(500,931,880)	(34,521,993)
正味財産合計	876,633,755	823,202,232	53,431,523
負債及び正味財産合計	1,027,265,029	1,038,317,321	△ 11,052,292

一般会計正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	292	350	△ 58
② 特定資産運用収入	814,918	536,251	278,667
③ 事業収入	512,392,226	512,617,644	△ 225,418
④ 補助金収入	6,154,881	12,250,403	△ 6,095,522
⑤ 負担金収入	2,092,300	2,092,300	0
⑥ 雑収入	5,670,349	6,585,833	△ 915,484
⑦ 車両運搬具受贈益振替額	3,799,600	0	3,799,600
経常収益計	530,924,566	534,082,781	△ 3,158,215
(2) 経常費用			
① 事業費	157,290,008	156,927,576	362,432
② 管理費	373,397,435	356,675,175	16,722,260
経常費用計	530,687,443	513,602,751	17,084,692
当期経常増減額	237,123	20,480,030	△ 20,242,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	237,123	20,480,030	△ 20,242,907
一般正味財産期首残高	823,202,232	802,722,202	20,480,030
一般正味財産期末残高	823,439,355	823,202,232	237,123
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産(車両運搬具)受贈益	56,994,000	0	56,994,000
② 一般正味財産への振替額	△ 3,799,600	0	△ 3,799,600
当期指定正味財産増減額	53,194,400	0	53,194,400
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	53,194,400	0	53,194,400
III 正味財産期末残高	876,633,755	823,202,232	53,431,523

救急医療情報システム特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,051,699	1,065,789	△ 14,090
未収入金	1,165,616	1,132,923	32,693
流動資産合計	2,217,315	2,198,712	18,603
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,292,000	5,056,800	235,200
特定資産合計	5,292,000	5,056,800	235,200
(2) その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	5,332,000	5,096,800	235,200
資産合計	7,549,315	7,295,512	253,803
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,217,315	2,198,712	18,603
流動負債合計	2,217,315	2,198,712	18,603
2.固定負債			
退職給付引当金	5,292,000	5,056,800	235,200
固定負債合計	5,292,000	5,056,800	235,200
負債合計	7,509,315	7,255,512	253,803
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	40,000	40,000	0
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0
正味財産合計	40,000	40,000	0
負債及び正味財産合計	7,549,315	7,295,512	253,803

救急医療情報システム特別会計正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用収入	0	0	0
② 事業収入	32,196,000	32,161,000	35,000
③ 雑収入	0	0	0
経常収益計	32,196,000	32,161,000	35,000
(2) 経常費用			
① 事業費	32,196,000	32,162,862	33,138
経常費用計	32,196,000	32,162,862	33,138
当期経常増減額	0	△ 1,862	1,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,862	1,862
一般正味財産期首残高	40,000	41,862	△ 1,862
一般正味財産期末残高	40,000	40,000	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,000	40,000	0

救急医療情報システム特別会計財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手持有高	3,203	
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	1,048,496	
未収入金 委託料収入	1,165,616	
流動資産合計		2,217,315
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
金銭信託 住友信託銀行甲府支店	5,292,000	
特定資産合計	5,292,000	
(2) その他固定資産		
什器備品	0	
電話加入権	40,000	
その他固定資産合計	40,000	
固定資産合計		5,332,000
資産合計		7,549,315
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 3月分給料等	2,217,315	
流動負債合計		2,217,315
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,292,000	
固定負債合計		5,292,000
負債合計		7,509,315
正味財産		40,000

【県の財政的関与の内容・目的・金額】

項目	内容・目的・金額
負担金	
補助金 (運営費)	事業団の経営を行うため、県OBの専務理事(事務局長兼務)の人件費補助金(5,105千円)
補助金 (事業費)	
委託金	救急医療に必要な医療機関の応急情報などを、コンピューターを利用して迅速かつ的確に収集し、県民の皆様へ24時間体制で情報提供する「救急医療情報システム」の運営委託経費(32,196千円)、医師・保健師・ピアサポーターによるがん相談事業「がん患者サポートセンター」委託料(1,645千円)
債務負担行為	