

令和5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

令和6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	83,624,373	38,923,899	44,700,474
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	102,866,177	82,342,240	20,523,937
仮払金	255,225	244,326	10,899
前払金	1,114,726	1,090,286	24,440
貯蔵品	4,295,533	5,582,912	△ 1,287,379
流動資産合計	192,656,034	128,683,663	63,972,371
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	74,984,010	80,292,470	△ 5,308,460
減価償却引当資産	336,491,979	333,962,201	2,529,778
胸部検診車購入引当資産	5,005,908	3,765,142	1,240,766
土地・建物等取得引当資産	400,000,000	390,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	887,734,165	879,272,081	8,462,084
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	10,519,086	11,105,948	△ 586,862
車両運搬具	28,443,723	15,757,109	12,686,614
什器備品	11,415,033	22,370,126	△ 10,955,093
業務ソフト	3,226,200	5,229,720	△ 2,003,520
構築物	1	42,210	△ 42,209
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	55,077,195	55,978,265	△ 901,070
固定資産合計	947,347,648	939,786,634	7,561,014
資産合計	1,140,003,682	1,068,470,297	71,533,385
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	48,272,575	41,666,014	6,606,561
預り金	3,231,869	770,160	2,461,709
流動負債合計	51,504,444	42,436,174	9,068,270
2.固定負債			
退職給付引当金	74,984,010	80,292,470	△ 5,308,460
固定負債合計	74,984,010	80,292,470	△ 5,308,460
負債合計	126,488,454	122,728,644	3,759,810
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	1	1	0
2.一般正味財産			
1,013,515,227	945,741,652	67,773,575	
(うち基本財産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(812,750,155)	(798,979,611)	(13,770,544)
正味財産合計	1,013,515,228	945,741,653	67,773,575
負債及び正味財産合計	1,140,003,682	1,068,470,297	71,533,385

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用収入	90	90	0
特定資産運用収入	19,592	24,007	△ 4,415
事業収入（検診）	541,469,385	518,786,942	22,682,443
事業収入（救急）	32,639,000	32,639,000	0
補助金収入	7,150,792	7,109,216	41,576
負担金収入	1,965,200	1,965,200	0
雑収入	4,216,877	2,688,222	1,528,655
経常収益計	587,460,936	563,212,677	24,248,259
(2) 経常費用			
事業費	515,547,969	528,079,956	△ 12,531,987
報酬報償費	58,428,008	58,834,594	△ 406,586
給料	127,662,749	132,448,444	△ 4,785,695
諸手当	57,920,510	55,154,955	2,765,555
賃金	44,315,944	44,832,882	△ 516,938
福利厚生費	34,050,052	34,506,487	△ 456,435
退職金	7,967,490	10,054,610	△ 2,087,120
旅費交通費	3,067,286	3,129,541	△ 62,255
会議費	54,221	0	54,221
研究研修費	122,901	134,526	△ 11,625
交際費	848,202	905,907	△ 57,705
消耗品費	13,869,613	12,616,531	1,253,082
燃料費	5,290,920	5,385,402	△ 94,482
食糧費	102,861	85,754	17,107
印刷製本費	3,662,711	2,860,898	801,813
光熱水費	3,715,396	4,416,113	△ 700,717
医薬材料費	25,499,822	26,961,463	△ 1,461,641
修繕費	28,537,429	37,067,348	△ 8,529,919
通信運搬費	4,442,320	4,247,114	195,206
手数料	740,546	654,613	85,933
保険料	2,066,546	2,246,863	△ 180,317
使用料及賃借料	18,264,463	18,521,874	△ 257,411
図書費	130,150	130,564	△ 414
負担金補助及交付金	1,707,669	1,555,572	152,097
委託料	10,306,012	9,228,510	1,077,502
広告料	1,047,120	757,340	289,780
雑費	228,650	162,610	66,040
公課費	37,694,610	35,829,530	1,865,080
減価償却費	23,803,768	25,349,911	△ 1,546,143

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,139,392	4,294,969	△ 155,577
報酬報償費	67,320	32,450	34,870
役員報酬	402,800	502,240	△ 99,440
給料	2,243,161	2,299,512	△ 56,351
諸手当	936,027	904,153	31,874
福利厚生費	298,754	304,652	△ 5,898
会議費	49,536	37,044	12,492
消耗品費	2,553	3,960	△ 1,407
燃料費	6,647	5,221	1,426
光熱水費	1,478	1,102	376
修繕費	8,166	5,276	2,890
通信運搬費	13,560	13,593	△ 33
手数料	1,870	1,870	0
保険料	3,329	1,539	1,790
使用料及賃借料	16,499	15,170	1,329
公課費	9,440	6,370	3,070
減価償却費	78,252	160,817	△ 82,565
経常費用計	519,687,361	532,374,925	△ 12,687,564
当期経常増減額	67,773,575	30,837,752	36,935,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	67,773,575	30,837,752	36,935,823
一般正味財産期首残高	945,741,652	914,903,900	30,837,752
一般正味財産期末残高	1,013,515,227	945,741,652	67,773,575
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	1,013,515,228	945,741,653	67,773,575

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	90	0	0		90
特定資産運用収入	17,651	0	1,941		19,592
事業収入（検診）	541,469,385	0	0		541,469,385
事業収入（救急）	0	32,639,000	0		32,639,000
補助金収入	5,320,554	0	1,830,238		7,150,792
負担金収入	1,965,200	0	0		1,965,200
雑収入	4,206,677	0	10,200		4,216,877
経常収益計	552,979,557	32,639,000	1,842,379		587,460,936
(2) 経常費用					
事業費	482,908,969	32,639,000			515,547,969
報酬報償費	58,428,008	0			58,428,008
給料	107,481,423	20,181,326			127,662,749
諸手当	53,118,199	4,802,311			57,920,510
賃金	44,315,944	0			44,315,944
福利厚生費	29,896,430	4,153,622			34,050,052
退職金	7,967,490	0			7,967,490
旅費交通費	3,067,286	0			3,067,286
会議費	54,221	0			54,221
研究研修費	122,901	0			122,901
交際費	843,525	4,677			848,202
消耗品費	13,649,745	219,868			13,869,613
燃料費	5,290,920	0			5,290,920
食糧費	102,861	0			102,861
印刷製本費	3,662,711	0			3,662,711
光熱水費	3,402,230	313,166			3,715,396
医薬材料費	25,499,822	0			25,499,822
修繕費	28,525,329	12,100			28,537,429
通信運搬費	4,441,380	940			4,442,320
手数料	725,256	15,290			740,546
保険料	2,066,546	0			2,066,546
使用料及賃借料	18,264,463	0			18,264,463
図書費	130,150	0			130,150
負担金補助及交付金	1,707,669	0			1,707,669
委託料	10,306,012	0			10,306,012
広告料	1,047,120	0			1,047,120
雑費	154,950	73,700			228,650
公課費	34,832,610	2,862,000			37,694,610
減価償却費	23,803,768	0			23,803,768

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
管理費			4,139,392		4,139,392
報酬報償費			67,320		67,320
役員報酬			402,800		402,800
給料			2,243,161		2,243,161
諸手当			936,027		936,027
福利厚生費			298,754		298,754
会議費			49,536		49,536
消耗品費			2,553		2,553
燃料費			6,647		6,647
光熱水費			1,478		1,478
修繕費			8,166		8,166
通信運搬費			13,560		13,560
手数料			1,870		1,870
保険料			3,329		3,329
使用料及賃借料			16,499		16,499
公課費			9,440		9,440
減価償却費			78,252		78,252
経常費用計	482,908,969	32,639,000	4,139,392		519,687,361
当期経常増減額	70,070,588	0	△ 2,297,013		67,773,575
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	70,070,588	0	△ 2,297,013		67,773,575
一般正味財産期首残高					914,903,900
一般正味財産期末残高					945,741,652
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	1				1
指定正味財産期末残高	1				1
III 正味財産期末残高					945,741,653

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	現金預金	現金	手持有高	運転資金として	143,870
		普通預金	山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	83,480,503
	当座預金		山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	500,000
	未収入金	健診検査料他		公益目的事業の健診検査料等	102,866,177
	仮払金	切手他			255,225
	前払金	医師賠償保険、自動車保険等		公益目的事業に関する保険料前払分	1,114,726
	貯蔵品	棚卸在庫		公益目的事業に供する医薬材料他	4,295,533
流動資産合計					192,656,034
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産	定期預金	山梨中央銀行県庁支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている	4,536,288
特定資産					
	退職給付引当資産	定期預金	三井住友信託銀行甲府支店	退職給付資金として管理されている預金	38,112,492
		定期預金	山梨中央銀行県庁支店	〃	36,871,518
	減価償却引当資産	定期預金	山梨中央銀行県庁支店	減価償却資産取得資金として管理されている預金	336,491,979
	胸部検診車購入引当資産	定期預金	山梨中央銀行県庁支店	胸部検診車取得資金として管理されている預金	5,005,908
	土地・建物等取得引当資産	定期預金	三井住友信託銀行甲府支店	資産取得資金として管理されている預金	80,000,000
		定期預金	山梨中央銀行県庁支店	〃	270,000,000
		定期預金	山梨県民信用組合本店	〃	50,000,000
	運用財産引当資産	定期預金	山梨中央銀行県庁支店	運用益を管理運営の財源としている	71,252,268
その他固定資産					
	土地	甲府市荒川二丁目10-26		管理運営の用に供している	759,000
	建物	本館建物他		公益目的事業の用に供している	9,767,775
		荒川建物他		管理運営の用に供している	751,311
	車両運搬具	検診車他		公益目的事業の用に供している	28,443,723
	什器備品	健診機器他		公益目的事業の用に供している	11,415,028
		PC他		管理運営の用に供している	5
	業務ソフト	健診システム他		公益目的事業の用に供している	3,226,200
	構築物	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%		公益目的事業の用に供している	1
				管理運営の用に供している	0
	電話加入権	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%		公益目的事業の用に供している	606,736
				管理運営の用に供している	67,416
		収1事業の用に供している		収1事業の用に供している	40,000
固定資産合計					947,347,648
資産合計					1,140,003,682
(流動負債)					
	未払金			公益目的事業及び管理目的の業務に供する検査資材費等の未払分	37,210,375
	未払消費税等			決算申告における確定した消費税等	11,062,200
	預り金			3月分社会保険料預り分	3,231,869
流動負債合計					51,504,444
(固定負債)					
	退職給付引当金			職員の退職金支払いに備えたもの	74,984,010
固定負債合計					74,984,010
負債合計					126,488,454
正味財産					1,013,515,228

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4,536,288	0	0	4,536,288
基本財産計	4,536,288	0	0	4,536,288
特定資産				
退職給付引当資産	80,292,470	7,967,490	13,275,950	74,984,010
減価償却引当資産	333,962,201	25,510,728	22,980,950	336,491,979
胸部検診車購入引当資産	3,765,142	1,240,766	0	5,005,908
土地・建物等取得引当資産	390,000,000	10,000,000	0	400,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	879,272,081	44,718,984	36,256,900	887,734,165

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	80,292,470	7,967,490	13,275,950	0	74,984,010