

令和4年度収支決算書

公益財団法人岩手県予防医学協会

貸借対照表

令和5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			
1. 現金預金	3,149,133,450	3,157,898,530	-8,765,080
2. 未収金	706,717,292	551,812,556	154,904,736
3. 貸倒引当金	-5,200,000	-4,100,000	-1,100,000
4. 貸付金	45,709,774	39,339,774	6,370,000
5. 立替金	0	0	0
6. 前払費用	2,625,394	1,862,647	762,747
7. 仮払金	0	0	0
8. 売掛金	11,280,719	11,661,794	-381,075
9. 棚卸薬品材料	67,195,197	57,117,643	10,077,554
流動資産合計	3,977,461,826	3,815,592,944	161,868,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 基本財産定期預金	10,600,000	10,600,000	0
基本財産合計	10,600,000	10,600,000	0
(2) 特定資産			
1. 減価償却積立預金	600,000,000	600,000,000	0
2. 役員退職給付積立預金	1,000,000	1,000,000	0
3. 退職給付積立預金	50,000,000	50,000,000	0
4. 県南センター修繕積立預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
5. 本所修繕積立預金	180,000,000	80,000,000	100,000,000
6. 検診車整備積立預金	150,000,000	205,000,000	-55,000,000
7. 健診システム整備積立預金 (資産取得資金)	0	350,000,000	-350,000,000
8. 勤怠管理システム整備積立預金	50,000,000	0	50,000,000
9. 什器備品	1	440,832	-440,831
10. 車両運搬具	47,796,669	5,206,811	42,589,858
11. 建物付属設備(幼老統合施設)	636,438	693,388	-56,950
12. 建物(幼老統合施設)	229,873,682	237,420,038	-7,546,356
特定資産合計	1,369,306,790	1,579,761,069	-210,454,279
(3) 固定資産			
1. 土地	891,501,052	834,019,052	57,482,000
2. 建物	1,434,867,458	1,485,284,505	-50,417,047
3. 建物付属設備	543,604,403	610,459,403	-66,855,000
4. 改造費	34,403,031	36,363,062	-1,960,031
5. 什器備品	523,699,758	383,561,927	140,137,831
6. 構築物	130,998,976	50,007,189	80,991,787
7. 車両運搬具	229,040,896	265,240,593	-36,199,697
8. ソフトウェア	122,428,438	52,522,656	69,905,782
9. 出資金	15,000	15,000	0
10. 保証金	310,000	400,000	-90,000
11. リサイクル預託金	1,062,140	1,206,120	-143,980
12. 建設仮勘定	0	57,482,000	-57,482,000
13. ソフトウェア仮勘定	0	3,300,000	-3,300,000
14. 前払年金費用	14,964,386	0	14,964,386
固定資産合計	3,926,895,538	3,779,861,507	147,034,031
(4) その他の固定資産			
1. 土地	15,203,293	15,203,293	0
2. 建物	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産合計	23,203,293	23,203,293	0
固定資産合計	5,330,005,621	5,393,425,869	-63,420,248
資産合計	9,307,467,447	9,209,018,813	98,448,634

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	51,176,497	51,548,762	-372,265
2. 短期借入金	0	0	0
3. 1年内返済予定長期借入金	121,216,000	121,216,000	0
4. 未払金	153,854,909	285,230,322	-131,375,413
5. 仮受金	0	0	0
6. 預り金	25,211,264	23,059,922	2,151,342
7. 未払消費税	36,395,600	87,892,800	-51,497,200
8. 賞与引当金	146,000,000	147,200,000	-1,200,000
9. 未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	533,854,270	716,147,806	-182,293,536
2. 固定負債			
1. 長期借入金	1,667,042,200	1,788,258,200	-121,216,000
2. 退職給付引当金	0	24,179,475	-24,179,475
3. 役員退職引当金	1,130,000	1,140,000	-10,000
固定負債合計	1,668,172,200	1,813,577,675	-145,405,475
負債合計	2,202,026,470	2,529,725,481	-327,699,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	137,259,966	124,862,868	12,397,098
(うち基本財産への充当金)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当金)	(135,859,966)	(123,462,868)	(12,397,098)
2. 一般正味財産	6,968,181,011	6,554,430,464	413,750,547
(うち基本財産への充当金)	(9,200,000)	(9,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当金)	(1,233,446,824)	(1,456,298,201)	(-222,851,377)
正味財産合計	7,105,440,977	6,679,293,332	426,147,645
負債及び正味財産合計	9,307,467,447	9,209,018,813	98,448,634

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
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	10,812	0	0	10,812
1. 基本財産利息収入	10,812	0	0	10,812
2. 特定資産運用収入	445,775	0	0	445,775
1. 特定資産利息収入	445,775	0	0	445,775
3. 事業収入	5,899,865,551	0	173,881,370	6,073,746,921
1. 学校保健	161,697,664	0	4,765,568	166,463,232
2. 地域保健	1,188,216,754	0	35,019,231	1,223,235,985
3. 産業保健	3,241,022,470	0	95,519,707	3,336,542,177
4. 環境測定	68,314,169	0	2,013,361	70,327,530
5. 人間ドック	978,762,368	0	28,846,173	1,007,608,541
6. 保健指導	130,592,663	0	3,848,839	134,441,502
7. 受託検査	11,748,829	0	346,263	12,095,092
8. 診療所	119,426,850	0	3,519,759	122,946,609
9. その他	83,784	0	2,469	86,253
4. 運営費収入	0	149,597,916	4,408,963	154,006,879
1. 運営費収入	0	125,759,021	3,706,381	129,465,402
2. 私的契約利用料収入	0	23,838,895	702,582	24,541,477
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	0
5. 補助金収入	0	0	0	0
1. 国庫補助金収入	0	0	0	0
2. 地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
3. 民間団体補助金収入	0	0	0	0
6. 財産貸付収入	0	0	150,000	150,000
1. 財産貸付収入	0	0	150,000	150,000
7. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
8. 交付金収入	622,940	0	0	622,940
1. 複十字シール募金	622,940	0	0	622,940
9. 雑収入	8,247,933	2,016,357	1,013,748	11,278,038
1. 受取利息	111,914	1,176	0	113,090
2. 雑収入	8,136,019	2,015,181	1,013,748	11,164,948
10. 指定正味財産からの振替額	8,818,298	3,784,603	0	12,602,901
1. 指定正味財産からの振替額	8,818,298	3,784,603	0	12,602,901
11. 引当金繰戻収入	4,100,000	0	0	4,100,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	4,100,000	0	0	4,100,000
経常収益計	5,922,111,309	155,398,876	179,454,081	6,256,964,266

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
(2) 経常費用				
1. 事業費	5,426,034,462	210,020,380	0	5,636,054,842
1. 役員報酬	26,576,660	1,022,130	0	27,598,790
2. 給料	1,432,972,178	54,064,186	0	1,487,036,364
3. 賞与	352,506,767	17,962,898	0	370,469,665
4. 諸手当	265,775,972	19,886,698	0	285,662,670
5. 臨時雇用費	597,225,654	47,485,029	0	644,710,683
6. 法定福利費	403,215,848	17,879,502	0	421,095,350
7. 福利厚生費	8,540,388	1,203,255	0	9,743,643
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	5,581,433	26,500	0	5,607,933
10. 旅費交通費	80,318,628	779,240	0	81,097,868
11. 通信運搬費	54,403,597	428,978	0	54,832,575
12. 消耗品費	57,798,956	2,075,814	0	59,874,770
13. 備品費	27,168,570	638,370	0	27,806,940
14. 光熱水費	68,959,504	5,384,916	0	74,344,420
15. 公租公課	58,105,550	90,500	0	58,196,050
16. 賃借料	6,965,880	0	0	6,965,880
17. 維持管理費	48,046,445	385,000	0	48,431,445
18. 燃料費	43,236,217	285,164	0	43,521,381
19. 保険料	13,433,032	697,915	0	14,130,947
20. 医師依頼費	299,887,985	0	0	299,887,985
21. 資材費	366,732,839	0	0	366,732,839
22. 検査委託料	38,567,031	0	0	38,567,031
23. 業務委託料	20,390,124	0	0	20,390,124
24. リース料	45,302,465	1,100,862	0	46,403,327
25. 産業廃棄物処理料	19,826,622	78,767	0	19,905,389
26. 調査研究費	5,354,145	440	0	5,354,585
27. 普及活動費	15,257,905	0	0	15,257,905
28. 被服費	8,191,064	519,544	0	8,710,608
29. 修繕費	259,412,598	593,208	0	260,005,806
30. 負担金	12,997,950	20,000	0	13,017,950
31. 給食費	0	7,817,062	0	7,817,062
32. 保育材料費	0	1,345,027	0	1,345,027
33. 保健衛生費	0	769,453	0	769,453
34. 教養娯楽費	0	112,621	0	112,621
35. 雑費	3,315,588	47,466	0	3,363,054
36. 減価償却費	520,795,229	17,560,362	0	538,355,591
37. 退職給付費用	123,751,638	4,759,473	0	128,511,111
38. 役員退職引当金繰入支出	420,000	0	0	420,000
39. 賞与引当金繰入支出	135,000,000	5,000,000	0	140,000,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
2. 管理費	0	0	179,454,081	179,454,081
1. 役員報酬	0	0	3,629,811	3,629,811
2. 給料	0	0	58,803,228	58,803,228
3. 賞与	0	0	21,109,040	21,109,040
4. 諸手当	0	0	13,066,638	13,066,638
5. 臨時雇用費	0	0	8,018,486	8,018,486
6. 法定福利費	0	0	20,490,641	20,490,641
7. 福利厚生費	0	0	1,044,830	1,044,830
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	0	0	1,873,244	1,873,244
10. 旅費交通費	0	0	1,270,498	1,270,498
11. 通信運搬費	0	0	2,861,404	2,861,404
12. 会議費	0	0	612,844	612,844
13. 消耗品費	0	0	839,486	839,486
14. 備品費	0	0	54,000	54,000
15. 光熱水費	0	0	2,174,697	2,174,697
16. 公租公課	0	0	7,997,124	7,997,124
17. 賃借料	0	0	204,072	204,072
18. 維持管理費	0	0	2,486,256	2,486,256
19. 図書費	0	0	246,870	246,870
20. 交際費	0	0	1,144,049	1,144,049
21. 印刷製本費	0	0	927,250	927,250
22. 燃料費	0	0	31,738	31,738
23. 保険料	0	0	110,840	110,840
24. リース料	0	0	1,510,440	1,510,440
25. 修繕費	0	0	2,392,474	2,392,474
26. 負担金	0	0	8,237,929	8,237,929
27. 普及活動費	0	0	157,100	157,100
28. 雑費	0	0	4,778,319	4,778,319
29. 減価償却費	0	0	2,216,372	2,216,372
30. 退職給付費用	0	0	5,144,401	5,144,401
31. 役員退職引当金繰入支出	0	0	20,000	20,000
32. 賞与引当金繰入支出	0	0	6,000,000	6,000,000
3. 引当金繰入支出	5,200,000	0	0	5,200,000
1. 貸倒引当金繰入支出	5,200,000	0	0	5,200,000
4. 支払利息	21,062,286	848,635	0	21,910,921
1. 短期借入金支払利息	560,383	0	0	560,383
2. 長期借入金支払利息	20,501,903	848,635	0	21,350,538
5. 雑損失	2,016	0	0	2,016
1. 雑損失	2,016	0	0	2,016
經常費用計	5,452,298,764	210,869,015	179,454,081	5,842,621,860
当期經常増減額	469,812,545	-55,470,139	0	414,342,406

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
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	0
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0
2. 固定資産受贈益	0	0	0	0
1. 固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
2. 固定資産除却額	591,859	1	0	591,860
1. 固定資産除却額	591,859	1	0	591,860
経常外費用計	591,859	1	0	591,860
当期経常外増減額	-591,859	-1	0	-591,860
当期一般正味財産増減額	469,220,686	-55,470,140	0	413,750,546
一般正味財産期首残高	6,978,614,012	-424,183,548	0	6,554,430,464
一般正味財産期末残高	7,447,834,698	-479,653,688	0	6,968,181,010
II 指定正味財産増減の部				
1. 補助金収入	25,000,000	0	0	25,000,000
1. 補助金収入	25,000,000	0	0	25,000,000
2. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
3. 一般正味財産への振替額	8,818,298	3,784,603	0	12,602,901
1. 一般正味財産への振替額	8,818,298	3,784,603	0	12,602,901
当期指定正味財産増減額	16,181,702	-3,784,603	0	12,397,099
指定正味財産期首残高	6,827,172	118,035,696	0	124,862,868
指定正味財産期末残高	23,008,874	114,251,093	0	137,259,967
III 正味財産期末残高	7,470,843,572	-365,402,595	0	7,105,440,977

公益財団法人岩手県予防医学協会 (Big Waffle)

〒020-8585

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 50 号

TEL 019-638-7185 FAX 019-637-1278

ホームページ <http://www.aogiri.org>

E-mail info@aogiri.org

(Cocoa)

〒020-0857

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 45 号

保育園

TEL 019-614-0800 FAX 019-614-0801

児童クラブ

TEL 019-614-0820 FAX 019-614-0831

デイサービス

TEL 019-614-0830 FAX 019-614-0831

ホームページ <http://www.aogiri.org/cocoa/>

(県南センター)

〒029-4503

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根前野 209 番 1

TEL 0197-44-5711 FAX 0197-44-4853

E-mail k-info@aogiri.org