

令和3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4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	3,157,898,530	2,815,481,197	342,417,333
2. 未収金	551,812,556	602,224,674	-50,412,118
3. 貸倒引当金	-4,100,000	-4,400,000	300,000
4. 貸付金	39,339,774	34,089,774	5,250,000
5. 立替金	0	0	0
6. 前払費用	1,862,647	1,758,347	104,300
7. 仮払金	0	0	0
8. 売掛金	11,661,794	11,792,693	-130,899
9. 未収消費税	0	0	0
10. 棚卸薬品材料	57,117,643	52,636,037	4,481,606
流動資産合計	3,815,592,944	3,513,582,722	302,010,222
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	580,000,000	20,000,000
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	100,000,000	-50,000,000
4. 県南センター修繕積立預金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
5. 本所修繕積立預金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
6. 検診車整備積立預金	205,000,000	170,000,000	35,000,000
7. 健診システム整備積立預金 (資産取得資金)	350,000,000	200,000,000	150,000,000
8. 什器備品	440,832	884,318	-443,486
9. 車両運搬具	5,206,811	10,413,621	-5,206,810
10. 建物付属設備(幼老統合施設)	693,388	750,338	-56,950
11. 建物(幼老統合施設)	237,420,038	244,966,394	-7,546,356
特定資産合計	1,579,761,069	1,378,014,671	201,746,398
(3) 固定資産			
1. 土地	834,019,052	834,019,052	0
2. 建物	1,485,284,505	1,536,037,054	-50,752,549
3. 建物付属設備	610,459,403	681,865,134	-71,405,731
4. 改造費	36,363,062	38,430,607	-2,067,545
5. 什器備品	383,561,927	349,066,125	34,495,802
6. 構築物	50,007,189	62,265,631	-12,258,442
7. 車両運搬具	265,240,593	277,842,572	-12,601,979
8. ソフトウェア	52,522,656	126,600,956	-74,078,300
9. 出資金	15,000	15,000	0
10. 保証金	400,000	350,000	50,000
11. リサイクル預託金	1,206,120	1,300,610	-94,490
12. 建設仮勘定	57,482,000	0	57,482,000
13. ソフトウェア仮勘定	3,300,000	0	3,300,000
固定資産合計	3,779,861,507	3,907,792,741	-127,931,234
(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	5,393,425,869	5,319,610,705	73,815,164
資 産 合 計	9,209,018,813	8,833,193,427	375,825,386

(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	51,548,762	49,274,338	2,274,424
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	285,230,322	171,588,116	113,642,206
5. 仮受金	0	0	0
6. 預り金	23,059,922	23,557,733	-497,811
7. 未払消費税	87,892,800	117,428,700	-29,535,900
8. 賞与引当金	147,200,000	145,400,000	1,800,000
9. 未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	716,147,806	628,464,887	87,682,919
2. 固定負債			
1. 長期借入金	1,788,258,200	1,909,474,200	-121,216,000
2. 退職給付引当金	24,179,475	82,448,674	-58,269,199
3. 役員退職引当金	1,140,000	1,050,000	90,000
固定負債合計	1,813,577,675	1,992,972,874	-179,395,199
負債合計	2,529,725,481	2,621,437,761	-91,712,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	124,862,868	134,075,969	-9,213,101
(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)	(123,462,868)	(132,675,969)	(-9,213,101)
2. 一般正味財産	6,554,430,464	6,077,679,697	476,750,767
(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)	(1,456,298,201)	(1,245,338,702)	(210,959,499)
正味財産合計	6,679,293,332	6,211,755,666	467,537,666
負債及び正味財産合計	9,209,018,813	8,833,193,427	375,825,386

正味財産増減計算書（前年比較）

令和3年4月1日から令和4年3月31日

（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	10,812	11,787	-975
1. 基本財産利息収入	10,812	11,787	-975
2. 特定資産運用収入	521,957	588,351	-66,394
1. 特定資産利息収入	521,957	588,351	-66,394
3. 事業収入	6,077,142,655	5,663,954,539	413,188,116
1. 学校保健	163,553,690	169,573,981	-6,020,291
2. 地域保健	1,195,133,653	1,129,515,579	65,618,074
3. 産業保健	3,082,371,831	3,006,413,676	75,958,155
4. 特殊健診	130,999,528	118,958,220	12,041,308
5. 環境測定	77,970,990	71,372,240	6,598,750
6. 人間ドック	988,072,464	946,685,474	41,386,990
7. 保健指導	135,862,300	131,279,685	4,582,615
8. 受託検査	35,560,048	38,546,438	-2,986,390
9. 診療所	263,688,231	47,803,526	215,884,705
10. その他	3,929,920	3,805,720	124,200
4. 運営費収入	150,384,386	142,001,538	8,382,848
1. 運営費収入	127,902,684	122,011,374	5,891,310
2. 私的契約利用料収入	22,481,702	19,990,164	2,491,538
3. 経営経費補助金収入	0	0	0
5. 補助金収入	0	0	0
1. 国庫補助金収入	0	0	0
2. 地方公共団体補助金収入	0	0	0
3. 民間団体補助金収入	0	0	0
6. 財産貸付収入	360,000	360,000	0
1. 財産貸付収入	360,000	360,000	0
7. 寄付金収入	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0
8. 交付金収入	647,774	762,358	-114,584
1. 複十字シール募金	647,774	762,358	-114,584
9. 雑収入	5,954,158	12,356,571	-6,402,413
1. 受取利息	93,893	120,939	-27,046
2. 雑収入	5,860,265	12,235,632	-6,375,367
10. 指定正味財産からの振替額	9,213,101	12,847,147	-3,634,046
1. 指定正味財産からの振替額	9,213,101	12,847,147	-3,634,046
11. 引当金繰戻収入	4,400,000	3,600,000	800,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	4,400,000	3,600,000	800,000
経常収益計	6,248,634,843	5,836,482,291	412,152,552

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	5,553,633,017	5,388,890,716	164,742,301
1. 役員報酬	27,260,268	27,318,408	-58,140
2. 給料	1,407,380,143	1,361,335,605	46,044,538
3. 賞与	355,187,421	352,293,128	2,894,293
4. 諸手当	304,371,956	251,623,097	52,748,859
5. 臨時雇用費	658,031,251	597,700,872	60,330,379
6. 法定福利費	396,985,213	390,326,497	6,658,716
7. 福利厚生費	9,735,440	8,308,194	1,427,246
8. 企業年金保険料	0	0	0
9. 研修費	3,093,671	2,567,980	525,691
10. 旅費交通費	83,484,041	81,209,072	2,274,969
11. 通信運搬費	52,073,894	50,258,687	1,815,207
12. 消耗品費	49,696,084	57,600,061	-7,903,977
13. 備品費	25,157,225	13,676,960	11,480,265
14. 光熱水費	58,762,336	51,080,173	7,682,163
15. 公租公課	59,421,300	60,451,100	-1,029,800
16. 賃借料	6,938,688	6,949,500	-10,812
17. 維持管理費	51,239,599	51,617,186	-377,587
18. 燃料費	40,611,552	32,604,063	8,007,489
19. 保険料	15,063,345	15,716,418	-653,073
20. 医師依頼費	316,732,182	280,809,713	35,922,469
21. 資材費	362,716,882	375,649,424	-12,932,542
22. 検査委託料	44,077,335	52,050,982	-7,973,647
23. 業務委託料	19,202,621	17,916,377	1,286,244
24. リース料	51,169,003	46,483,100	4,685,903
25. 産業廃棄物処理料	19,081,305	16,585,131	2,496,174
26. 調査研究費	6,680,677	4,902,006	1,778,671
27. 普及活動費	17,970,773	31,338,958	-13,368,185
28. 被服費	7,460,643	5,041,995	2,418,648
29. 修繕費	257,205,090	211,629,631	45,575,459
30. 負担金	27,947,364	26,456,560	1,490,804
31. 給食費	8,233,159	8,619,608	-386,449
32. 保育材料費	988,245	1,116,378	-128,133
33. 保健衛生費	565,324	583,509	-18,185
34. 教養娯楽費	103,576	90,690	12,886
35. 雑費	2,727,499	5,217,229	-2,489,730
36. 減価償却費	548,538,994	607,935,587	-59,396,593
37. 退職給付費用	117,100,918	144,878,837	-27,777,919
38. 役員退職引当金繰入支出	238,000	248,000	-10,000
39. 賞与引当金繰入支出	140,400,000	138,700,000	1,700,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 管理費	189,981,762	169,340,719	20,641,043
1. 役員報酬	3,643,332	3,843,537	-200,205
2. 給料	64,076,600	60,355,200	3,721,400
3. 賞与	23,098,193	22,242,380	855,813
4. 諸手当	16,880,485	11,360,611	5,519,874
5. 臨時雇用費	6,111,686	4,349,213	1,762,473
6. 法定福利費	21,258,698	18,740,014	2,518,684
7. 福利厚生費	385,099	1,877,216	-1,492,117
8. 企業年金保険料	0	0	0
9. 研修費	1,445,781	298,531	1,147,250
10. 旅費交通費	579,011	629,350	-50,339
11. 通信運搬費	3,180,331	2,713,906	466,425
12. 会議費	402,186	486,984	-84,798
13. 消耗品費	450,692	675,622	-224,930
14. 備品費	412,633	534,822	-122,189
15. 光熱水費	2,047,088	1,602,620	444,468
16. 公租公課	11,111,210	144,400	10,966,810
17. 賃借料	231,264	220,452	10,812
18. 維持管理費	2,658,272	2,287,333	370,939
19. 図書費	242,979	270,383	-27,404
20. 交際費	1,072,023	969,762	102,261
21. 印刷製本費	962,070	964,680	-2,610
22. 燃料費	22,773	221,460	-198,687
23. 保険料	164,720	175,728	-11,008
24. リース料	1,510,440	1,709,415	-198,975
25. 修繕費	1,746,257	2,424,769	-678,512
26. 負担金	6,814,929	6,259,163	555,766
27. 普及活動費	120,500	253,906	-133,406
28. 雑費	3,176,788	5,624,693	-2,447,905
29. 減価償却費	3,487,893	5,107,160	-1,619,267
30. 退職給付費用	5,875,829	6,285,409	-409,580
31. 役員退職引当金繰入支出	12,000	12,000	0
32. 賞与引当金繰入支出	6,800,000	6,700,000	100,000
3. 引当金繰入支出	4,100,000	4,400,000	-300,000
1. 貸倒引当金繰入支出	4,100,000	4,400,000	-300,000
4. 支払利息	23,225,582	24,615,827	-1,390,245
1. 短期借入金支払利息	555,204	552,903	2,301
2. 長期借入金支払利息	22,670,378	24,062,924	-1,392,546
5. 雑損失	195,363	255,310	-59,947
1. 雑損失	195,363	255,310	-59,947
經常費用計	5,771,135,724	5,587,502,572	183,633,152
当期經常増減額	477,499,119	248,979,719	228,519,400

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
1. 固定資産売却収入	0	0	0
2. 固定資産受贈益	0	0	0
1. 固定資産受贈益	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
1. 固定資産売却損	0	0	0
2. 固定資産除却額	748,352	395,419	352,933
1. 固定資産除却額	748,352	395,419	352,933
経常外費用計	748,352	395,419	352,933
当期経常外増減額	-748,352	-395,419	-352,933
当期一般正味財産増減額	476,750,767	248,584,300	228,166,467
一般正味財産期首残高	6,077,679,697	5,829,095,397	248,584,300
一般正味財産期末残高	6,554,430,464	6,077,679,697	476,750,767
II 指定正味財産増減の部			
1. 補助金収入	0	0	0
1. 補助金収入	0	0	0
2. 寄付金収入	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0
3. 一般正味財産への振替額	9,213,101	12,847,147	-3,634,046
1. 一般正味財産への振替額	9,213,101	12,847,147	-3,634,046
当期指定正味財産増減額	-9,213,101	-12,847,147	3,634,046
指定正味財産期首残高	134,075,969	146,923,116	-12,847,147
指定正味財産期末残高	124,862,868	134,075,969	-9,213,101
III 正味財産期末残高	6,679,293,332	6,211,755,666	467,537,666

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	521,957	0	0	521,957
1. 特定資産利息収入	521,957	0	0	521,957
3. 事業収入	5,893,101,109	0	184,041,546	6,077,142,655
1. 学校保健	158,600,594	0	4,953,096	163,553,690
2. 地域保健	1,158,939,958	0	36,193,695	1,195,133,653
3. 産業保健	2,989,024,593	0	93,347,238	3,082,371,831
4. 特殊健診	127,032,309	0	3,967,219	130,999,528
5. 環境測定	75,609,699	0	2,361,291	77,970,990
6. 人間ドック	958,149,457	0	29,923,007	988,072,464
7. 保健指導	131,747,816	0	4,114,484	135,862,300
8. 受託検査	34,483,140	0	1,076,908	35,560,048
9. 診療所	255,702,638	0	7,985,593	263,688,231
10. その他	3,810,905	0	119,015	3,929,920
4. 運営費収入	0	145,830,112	4,554,274	150,384,386
1. 運営費収入	0	124,029,251	3,873,433	127,902,684
2. 私的契約利用料収入	0	21,800,861	680,841	22,481,702
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	360,000	360,000
1. 財産貸付収入	0	0	360,000	360,000
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	647,774	0	0	647,774
1. 複十字シール募金	647,774	0	0	647,774
9. 雑収入	3,134,357	1,793,859	1,025,942	5,954,158
1. 受取利息	93,039	854	0	93,893
2. 雑収入	3,041,318	1,793,005	1,025,942	5,860,265
10. 指定正味財産からの振替額	5,428,499	3,784,602	0	9,213,101
1. 指定正味財産からの振替額	5,428,499	3,784,602	0	9,213,101
11. 引当金繰戻収入	4,400,000	0	0	4,400,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	4,400,000	0	0	4,400,000
経常収益計	5,907,244,508	151,408,573	189,981,762	6,248,634,843

(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	5,355,357,713	198,275,304	0	5,553,633,017
1. 役員報酬	26,305,968	954,300	0	27,260,268
2. 給料	1,357,779,686	49,600,457	0	1,407,380,143
3. 賞与	339,332,797	15,854,624	0	355,187,421
4. 諸手当	281,641,932	22,730,024	0	304,371,956
5. 臨時雇用費	622,927,484	35,103,767	0	658,031,251
6. 法定福利費	380,219,103	16,766,110	0	396,985,213
7. 福利厚生費	8,499,672	1,235,768	0	9,735,440
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	3,072,071	21,600	0	3,093,671
10. 旅費交通費	82,738,161	745,880	0	83,484,041
11. 通信運搬費	51,559,929	513,965	0	52,073,894
12. 消耗品費	47,511,383	2,184,701	0	49,696,084
13. 備品費	23,555,382	1,601,843	0	25,157,225
14. 光熱水費	53,734,085	5,028,251	0	58,762,336
15. 公租公課	59,257,000	164,300	0	59,421,300
16. 賃借料	6,938,688	0	0	6,938,688
17. 維持管理費	50,854,599	385,000	0	51,239,599
18. 燃料費	40,339,248	272,304	0	40,611,552
19. 保険料	14,363,325	700,020	0	15,063,345
20. 医師依頼費	316,732,182	0	0	316,732,182
21. 資材費	362,716,882	0	0	362,716,882
22. 検査委託料	44,077,335	0	0	44,077,335
23. 業務委託料	19,202,621	0	0	19,202,621
24. リース料	50,145,656	1,023,347	0	51,169,003
25. 産業廃棄物処理料	19,015,239	66,066	0	19,081,305
26. 調査研究費	6,675,437	5,240	0	6,680,677
27. 普及活動費	17,120,781	849,992	0	17,970,773
28. 被服費	6,309,855	1,150,788	0	7,460,643
29. 修繕費	256,355,486	849,604	0	257,205,090
30. 負担金	27,927,364	20,000	0	27,947,364
31. 給食費	0	8,233,159	0	8,233,159
32. 保育材料費	0	988,245	0	988,245
33. 保健衛生費	0	565,324	0	565,324
34. 教養娯楽費	0	103,576	0	103,576
35. 雑費	2,480,208	247,291	0	2,727,499
36. 減価償却費	527,846,497	20,692,497	0	548,538,994
37. 退職給付費用	112,983,657	4,117,261	0	117,100,918
38. 役員退職引当金繰入支出	238,000	0	0	238,000
39. 賞与引当金繰入支出	134,900,000	5,500,000	0	140,400,000

(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	189,981,762	189,981,762
1. 役員報酬	0	0	3,643,332	3,643,332
2. 給料	0	0	64,076,600	64,076,600
3. 賞与	0	0	23,098,193	23,098,193
4. 諸手当	0	0	16,880,485	16,880,485
5. 臨時雇用費	0	0	6,111,686	6,111,686
6. 法定福利費	0	0	21,258,698	21,258,698
7. 福利厚生費	0	0	385,099	385,099
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	0	0	1,445,781	1,445,781
10. 旅費交通費	0	0	579,011	579,011
11. 通信運搬費	0	0	3,180,331	3,180,331
12. 会議費	0	0	402,186	402,186
13. 消耗品費	0	0	450,692	450,692
14. 備品費	0	0	412,633	412,633
15. 光熱水費	0	0	2,047,088	2,047,088
16. 公租公課	0	0	11,111,210	11,111,210
17. 賃借料	0	0	231,264	231,264
18. 維持管理費	0	0	2,658,272	2,658,272
19. 図書費	0	0	242,979	242,979
20. 交際費	0	0	1,072,023	1,072,023
21. 印刷製本費	0	0	962,070	962,070
22. 燃料費	0	0	22,773	22,773
23. 保険料	0	0	164,720	164,720
24. リース料	0	0	1,510,440	1,510,440
25. 修繕費	0	0	1,746,257	1,746,257
26. 負担金	0	0	6,814,929	6,814,929
27. 普及活動費	0	0	120,500	120,500
28. 雑費	0	0	3,176,788	3,176,788
29. 減価償却費	0	0	3,487,893	3,487,893
30. 退職給付費用	0	0	5,875,829	5,875,829
31. 役員退職引当金繰入支出	0	0	12,000	12,000
32. 賞与引当金繰入支出	0	0	6,800,000	6,800,000
3. 引当金繰入支出	4,100,000	0	0	4,100,000
1. 貸倒引当金繰入支出	4,100,000	0	0	4,100,000
4. 支払利息	22,262,105	963,477	0	23,225,582
1. 短期借入金支払利息	555,204	0	0	555,204
2. 長期借入金支払利息	21,706,901	963,477	0	22,670,378
5. 雑損失	195,363	0	0	195,363
1. 雑損失	195,363	0	0	195,363
經常費用計	5,381,915,181	199,238,781	189,981,762	5,771,135,724
当期經常増減額	525,329,327	-47,830,208	0	477,499,119

(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	748,352	0	0	748,352
1. 固定資産除却額	748,352	0	0	748,352
経常外費用計	748,352	0	0	748,352
当期経常外増減額	-748,352	0	0	-748,352
当期一般正味財産増減額	524,580,975	-47,830,208	0	476,750,767
一般正味財産期首残高	6,454,033,037	-376,353,340	0	6,077,679,697
一般正味財産期末残高	6,978,614,012	-424,183,548	0	6,554,430,464
II 指定正味財産増減の部				
1. 補助金収入	0	0	0	0
1. 補助金収入	0	0	0	0
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	5,428,499	3,784,602	0	9,213,101
1. 一般正味財産への振替額	5,428,499	3,784,602	0	9,213,101
当期指定正味財産増減額	-5,428,499	-3,784,602	0	-9,213,101
指定正味財産期首残高	12,255,671	121,820,298	0	134,075,969
指定正味財産期末残高	6,827,172	118,035,696	0	124,862,868
III 正味財産期末残高	6,985,441,184	-306,147,852	0	6,679,293,332

財 産 目 録

令和4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)				
	預金	普通預金	運転資金として	
		岩手銀行本店	〃	1,247,157,480
		岩手銀行金ヶ崎支店	〃	7,220,438
		北日本銀行都南支店	〃	92,831,236
		岩手県信用農業協同組合連合会	〃	126,916,342
		岩手中央農業協同組合都南支所	〃	79,464,552
		岩手県医師信用組合	〃	162,324,609
		東北銀行本店	〃	16,741,956
		定期預金	運転資金として	
		岩手銀行本店	〃	1,330,000,000
		北日本銀行都南支店	〃	70,000,000
		定期積金	運転資金として	
		岩手銀行本店	〃	18,000,000
	岩手県医師信用組合	〃	1,000,000	
郵便局振替口座	盛岡飯岡郵便局	〃	6,241,917	
	全国健康保険協会管掌健康保険 他1,215件	検査・健診等の未収金として	551,812,556	
貸倒引当金		公益目的事業に伴う資金の引当金として	-4,100,000	
貸付金		奨学金の貸与として	39,339,774	
前払費用	岩手中央農業協同組合他10件	公益目的事業に伴う経費の前払費用として	1,862,647	
売掛金	三菱J F J ニコス株式会社他1件	検査・健診等の売掛金として	11,661,794	
棚卸薬品材料	検査資材薬品	公益目的事業に供する資材として	57,117,643	
流動資産合計				3,815,592,944
(固定資産)				
基本財産		定期預金	定款において基本財産と定められた資産として	
		岩手県医師信用組合		10,600,000
特定資産	減価償却積立預金	定期預金	減価償却資産の引当資産として	
		岩手銀行本店		150,000,000
		岩手県医師信用組合		420,000,000
		北日本銀行都南支店		30,000,000
	役員退職給付積立預金	定期預金	役員退職のための引当資産として	
		岩手県医師信用組合		1,000,000
	退職給付積立預金	定期預金	職員の退職給付引当資産として	
		岩手銀行本店		50,000,000
	県南センター修繕積立預金	定期預金	県南センター施設修繕の引当資産として	
		岩手銀行本店		50,000,000
	本所修繕積立預金	定期預金	本所施設修繕の引当資産として	
		岩手銀行本店		80,000,000
	検診車整備積立預金	定期預金	検診車整備の引当資産として	
		岩手銀行本店		150,000,000
		北日本銀行都南支店		55,000,000
	健診システム整備積立預金 (資産取得資金)	定期預金	健診システム整備の引当資産として	
		岩手銀行本店		280,000,000
		北日本銀行都南支店		20,000,000
		東北銀行本店		50,000,000
	什器備品	マンモグラフィ画像読影支援システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している (平成28年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金)	440,832
	車両運搬具	胃部デジタル検診車あおぎり84号	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している (平成27年度JKA補助車両)	1
		胃部デジタル検診車宝くじ号	公益目的保有財産であり、公益目的事業1に使用している (平成29年度日本宝くじ協会助成事業における胃部デジタルX線検診車整備)	5,206,810
	建物付属設備	エアコン設置工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業2に使用している (令和元年度盛岡市エアコン設置補助金)	693,388
	建物	盛岡市北飯岡四丁目8番45号 幼老統合施設建物	公益目的保有財産であり、公益目的事業2に供している (平成26年度子育て支援対策臨時特例事業費補助金)	237,420,038

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産	土地	盛岡市北飯岡四丁目8番50号	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	694,654,000
		金ヶ崎町西根前野209番地1	〃	139,365,052
	建物	本所施設他9件	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に供している	1,485,284,505
	建物附属設備	電気設備工事他108件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している	610,459,403
	改造費	県南センター改修工事他6件	〃	36,363,062
	什器備品	MRI装置他1,060件	〃	363,568,720
	構築物	洗車場整備工事他35件	〃	50,007,189
	車両運搬具	あおざり62号他93件	〃	265,240,593
	ソフトウェア	カルナスソフトウェア他59件	〃	52,522,656
	什器備品(管理部門)	出退勤管理システム他15件	管理業務で使用している	19,993,207
	出資金	岩手県医師信用組合他1件	公益目的事業に伴う出資金	15,000
	保証金	警察共済岩手県支部	公益目的事業に伴う保証金	400,000
	リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産である車両運搬具のリサイクル料	1,206,120
	建設仮勘定			57,482,000
	ソフトウェア仮勘定			3,300,000
	その他の固定資産	土地		
	建物			8,000,000
固定資産合計				5,393,425,869
資産合計				9,209,018,813
(流動負債)	買掛金	株式会社バイタルネット他49件	公益目的事業に供する資材及び備品購入の買掛金	51,548,762
	1年内返済予定長期借入金	岩手銀行本店他2件	長期借入金のうち返済期限が1年以内に到来する分	121,216,000
	未払金	岩手日野自動車株式会社他312件	公益目的事業に供する資材及び備品購入の未払い分	285,230,322
	預り金	職員源泉所得税他89件	職員等に係る源泉所得税他	23,059,922
	未払消費税	消費税中間・確定納付分		87,892,800
	賞与引当金		職員の賞与引当金として	147,200,000
流動負債合計				716,147,806
(固定負債)	長期借入金	岩手銀行本店	本所施設用土地購入資金の借入れ分	202,342,000
		岩手県信用農業協同組合連合会	〃	104,020,000
		北日本銀行都南支店	〃	95,660,000
		岩手銀行本店	本所施設建設資金の借入れ分	702,390,000
		岩手県信用農業協同組合連合会	〃	312,692,000
		北日本銀行都南支店	〃	301,154,200
		岩手銀行本店	幼老統合施設建設資金の借入れ分	70,000,000
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金として	24,179,475
役員退職給付引当金		役員の退職給付引当金として	1,140,000	
固定負債合計				1,813,577,675
負債合計				2,529,725,481
正味財産				6,679,293,332

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