

令和5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			
1. 現金預金	3,322,732,914	3,149,133,450	173,599,464
2. 未収金	827,336,144	706,717,292	120,618,852
3. 貸倒引当金	-6,100,000	-5,200,000	-900,000
4. 貸付金	53,109,774	45,709,774	7,400,000
5. 立替金	0	0	0
6. 前払費用	2,085,018	2,625,394	-540,376
7. 仮払金	0	0	0
8. 売掛金	5,919,683	11,280,719	-5,361,036
9. 棚卸薬品材料	59,329,016	67,195,197	-7,866,181
流動資産合計	4,264,412,549	3,977,461,826	286,950,723
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	0	50,000,000	-50,000,000
4. 検診車整備積立預金	80,000,000	150,000,000	-70,000,000
5. 勤怠管理システム整備積立預金	91,000,000	50,000,000	41,000,000
6. 本所修繕積立資産	200,000,000	180,000,000	20,000,000
7. 県南センター修繕積立資産	310,000,000	60,000,000	250,000,000
8. 什器備品	0	1	-1
9. 車両運搬具	28,678,001	47,796,669	-19,118,668
10. 建物付属設備(幼老統合施設)	579,488	636,438	-56,950
11. 建物(幼老統合施設)	222,327,326	229,873,682	-7,546,356
特定資産合計	1,533,584,815	1,369,306,790	164,278,025
(3) 固定資産			
1. 土地	891,501,052	891,501,052	0
2. 建物	1,385,059,924	1,434,867,458	-49,807,534
3. 建物付属設備	512,358,336	543,604,403	-31,246,067
4. 改造費	32,544,815	34,403,031	-1,858,216
5. 什器備品	512,752,273	523,699,758	-10,947,485
6. 構築物	124,710,759	130,998,976	-6,288,217
7. 車両運搬具	194,871,807	229,040,896	-34,169,089
8. ソフトウェア	110,884,893	122,428,438	-11,543,545
9. 出資金	15,000	15,000	0
10. 保証金	430,000	310,000	120,000
11. リサイクル預託金	951,590	1,062,140	-110,550
12. 建設仮勘定	0	0	0
13. ソフトウェア仮勘定	28,401,010	0	28,401,010
14. 前払年金費用	137,725,615	14,964,386	122,761,229
固定資産合計	3,932,207,074	3,926,895,538	5,311,536
(4) その他の固定資産			
1. 土地	0	15,203,293	-15,203,293
2. 建物	0	8,000,000	-8,000,000
その他の固定資産合計	0	23,203,293	-23,203,293
固定資産合計	5,476,391,889	5,330,005,621	146,386,268
資産合計	9,740,804,438	9,307,467,447	433,336,991

(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	54,305,237	51,176,497	3,128,740
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	249,308,074	153,854,909	95,453,165
5. 仮受金	0	0	0
6. 預り金	25,318,530	25,211,264	107,266
7. 未払消費税	98,516,600	36,395,600	62,121,000
8. 賞与引当金	143,000,000	146,000,000	-3,000,000
9. 未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	691,664,441	533,854,270	157,810,171
2. 固定負債			
1. 長期借入金	1,545,826,200	1,667,042,200	-121,216,000
2. 退職給付引当金	0	0	0
3. 役員退職引当金	1,180,000	1,130,000	50,000
固定負債合計	1,547,006,200	1,668,172,200	-121,166,000
負債合計	2,238,670,641	2,202,026,470	36,644,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	124,831,814	137,259,966	-12,428,152
(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)	(123,431,814)	(135,859,966)	(-12,428,152)
2. 一般正味財産	7,377,301,983	6,968,181,011	409,120,972
(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)	(1,410,153,001)	(1,233,446,824)	(176,706,177)
正味財産合計	7,502,133,797	7,105,440,977	396,692,820
負債及び正味財産合計	9,740,804,438	9,307,467,447	433,336,991

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

(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	1,010,126	0	0	1,010,126
1. 特定資産利息収入	1,010,126	0	0	1,010,126
3. 事業収入	5,891,717,024	0	164,393,993	6,056,111,017
1. 学校保健	165,793,920	0	4,626,075	170,419,995
2. 地域保健	1,185,801,886	0	33,086,909	1,218,888,795
3. 産業保健	3,246,378,156	0	90,582,265	3,336,960,421
4. 環境測定	70,675,746	0	1,972,034	72,647,780
5. 人間ドック	990,983,880	0	27,650,988	1,018,634,868
6. 保健指導	149,831,373	0	4,180,679	154,012,052
7. 受託検査	7,248,351	0	202,248	7,450,599
8. 診療所	74,758,854	0	2,085,963	76,844,817
9. その他	244,858	0	6,832	251,690
4. 運営費収入	0	159,133,537	4,440,234	163,573,771
1. 運営費収入	0	132,936,208	3,709,261	136,645,469
2. 私的契約利用料収入	0	26,197,329	730,973	26,928,302
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	0	0
1. 財産貸付収入	0	0	0	0
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	576,726	0	0	576,726
1. 複十字シール募金	576,726	0	0	576,726
9. 雑収入	7,176,692	2,221,249	948,226	10,346,167
1. 受取利息	113,611	1,137	0	114,748
2. 雑収入	7,063,081	2,220,112	948,226	10,231,419
10. 指定正味財産からの振替額	8,643,550	3,784,602	0	12,428,152
1. 指定正味財産からの振替額	8,643,550	3,784,602	0	12,428,152
11. 引当金繰戻収入	5,200,000	0	0	5,200,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	5,200,000	0	0	5,200,000
経常収益計	5,914,334,930	165,139,388	169,782,453	6,249,256,771

(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	5,433,998,510	197,461,509	0	5,631,460,019
1. 役員報酬	26,679,660	926,652	0	27,606,312
2. 給料	1,493,392,221	46,068,885	0	1,539,461,106
3. 賞与	356,198,666	16,538,300	0	372,736,966
4. 諸手当	267,429,295	14,656,838	0	282,086,133
5. 臨時雇用費	617,603,293	50,000,399	0	667,603,692
6. 法定福利費	417,834,644	21,889,301	0	439,723,945
7. 福利厚生費	7,576,405	1,069,871	0	8,646,276
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	7,824,985	97,300	0	7,922,285
10. 旅費交通費	81,282,884	895,920	0	82,178,804
11. 通信運搬費	57,301,359	381,148	0	57,682,507
12. 消耗品費	53,518,752	1,876,398	0	55,395,150
13. 備品費	11,184,965	177,205	0	11,362,170
14. 光熱水費	65,943,708	5,217,571	0	71,161,279
15. 公租公課	60,873,700	164,300	0	61,038,000
16. 賃借料	7,535,214	0	0	7,535,214
17. 維持管理費	48,636,924	453,280	0	49,090,204
18. 燃料費	45,544,280	310,860	0	45,855,140
19. 保険料	13,798,720	694,860	0	14,493,580
20. 医師依頼費	296,599,323	0	0	296,599,323
21. 資材費	382,181,881	0	0	382,181,881
22. 検査委託料	38,913,765	0	0	38,913,765
23. 業務委託料	22,915,366	0	0	22,915,366
24. リース料	43,028,568	922,147	0	43,950,715
25. 産業廃棄物処理料	23,096,330	45,210	0	23,141,540
26. 調査研究費	7,610,510	0	0	7,610,510
27. 普及活動費	17,209,263	11,000	0	17,220,263
28. 被服費	6,592,293	290,902	0	6,883,195
29. 修繕費	236,412,113	1,325,967	0	237,738,080
30. 負担金	13,526,245	56,000	0	13,582,245
31. 給食費	0	8,395,999	0	8,395,999
32. 保育材料費	0	1,102,012	0	1,102,012
33. 保健衛生費	0	687,505	0	687,505
34. 教養娯楽費	0	135,533	0	135,533
35. 雑費	2,601,000	100,794	0	2,701,794
36. 減価償却費	563,461,836	17,170,119	0	580,631,955
37. 退職給付費用	8,615,342	299,233	0	8,914,575
38. 役員退職引当金繰入支出	75,000	0	0	75,000
39. 賞与引当金繰入支出	131,000,000	5,500,000	0	136,500,000

(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	169,782,453	169,782,453
1. 役員報酬	0	0	3,380,622	3,380,622
2. 給料	0	0	50,778,400	50,778,400
3. 賞与	0	0	17,723,182	17,723,182
4. 諸手当	0	0	12,770,136	12,770,136
5. 臨時雇用費	0	0	11,442,012	11,442,012
6. 法定福利費	0	0	17,515,473	17,515,473
7. 福利厚生費	0	0	2,924,636	2,924,636
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	0	0	3,335,374	3,335,374
10. 旅費交通費	0	0	1,778,500	1,778,500
11. 通信運搬費	0	0	2,714,411	2,714,411
12. 会議費	0	0	689,498	689,498
13. 消耗品費	0	0	959,459	959,459
14. 備品費	0	0	164,828	164,828
15. 光熱水費	0	0	1,724,635	1,724,635
16. 公租公課	0	0	5,460,749	5,460,749
17. 賃借料	0	0	183,588	183,588
18. 維持管理費	0	0	4,287,804	4,287,804
19. 図書費	0	0	247,384	247,384
20. 交際費	0	0	1,193,423	1,193,423
21. 印刷製本費	0	0	927,250	927,250
22. 燃料費	0	0	10,863	10,863
23. 保険料	0	0	145,680	145,680
24. リース料	0	0	1,510,440	1,510,440
25. 修繕費	0	0	4,742,970	4,742,970
26. 負担金	0	0	7,757,057	7,757,057
27. 普及活動費	0	0	1,813,841	1,813,841
28. 雑費	0	0	4,785,434	4,785,434
29. 減価償却費	0	0	2,020,052	2,020,052
30. 退職給付費用	0	0	289,752	289,752
31. 役員退職引当金繰入支出	0	0	5,000	5,000
32. 賞与引当金繰入支出	0	0	6,500,000	6,500,000
3. 引当金繰入支出	6,100,000	0	0	6,100,000
1. 貸倒引当金繰入支出	6,100,000	0	0	6,100,000
4. 支払利息	19,708,741	739,385	0	20,448,126
1. 短期借入金支払利息	561,057	0	0	561,057
2. 長期借入金支払利息	19,147,684	739,385	0	19,887,069
5. 雑損失	45	0	0	45
1. 雑損失	45	0	0	45
經常費用計	5,459,807,296	198,200,894	169,782,453	5,827,790,643
当期經常増減額	454,527,634	-33,061,506	0	421,466,128

(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	11,203,293	11,203,293
1. 固定資産売却損	0	0	11,203,293	11,203,293
2. 固定資産除却額	1,141,863	0	0	1,141,863
1. 固定資産除却額	1,141,863	0	0	1,141,863
経常外費用計	1,141,863	0	11,203,293	12,345,156
当期経常外増減額	-1,141,863	0	-11,203,293	-12,345,156
当期一般正味財産増減額	453,385,771	-33,061,506	-11,203,293	409,120,972
一般正味財産期首残高				6,968,181,011
一般正味財産期末残高				7,377,301,983
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	8,643,550	3,784,602	0	12,428,152
1. 一般正味財産への振替額	8,643,550	3,784,602	0	12,428,152
当期指定正味財産増減額	-8,643,550	-3,784,602	0	-12,428,152
指定正味財産期首残高				137,259,966
指定正味財産期末残高				124,831,814
III 正味財産期末残高				7,502,133,797

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

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 <https://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 <https://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