

保健経理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借方			金額	貸方			金額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			18,764,822,840	流動負債			457,832,465
普通預金		7,108,472,464		未払消費税		23,452,541	
金銭信託		3,000,000,000		未払金		52,870,387	
有価証券		400,000,000		未払費用		373,481,186	
貯蔵品		54,000		預り金		677,711	
立替金		1,115,864		受入保証金		7,207,300	
前払費用		387,465		前受収益		143,340	
未収収益		17,726,999					
短期貸付金		8,159,547,000		固定負債			46,232,047
未収金		77,519,048					
				引当金		46,232,047	
固定資産			43,910,693	退職給与引当金	46,232,047		
有形固定資産		42,846,383		負債合計			504,064,512
建物	6,216,486						
構築物	4,212,208			剰余金			18,408,248,621
機械及び装置	1						
車両及び運搬具	3			資本剰余金		415,468,387	
器具及び備品	28,812,975			別途積立金	415,468,387		
土地	3,604,710						
無形固定資産		33,976		利益剰余金		17,992,780,234	
電話加入権	33,976			欠損金補てん積立金	2,195,536		
				福祉事業補完積立金	6,438,944,894		
投資その他の資産		1,030,334		積立金	11,551,639,804		
加入金	1,030,334						
				純資産合計			18,408,248,621
繰延資産			103,579,600				
開発費		103,579,600					
資産合計			18,912,313,133	負債・純資産合計			18,912,313,133

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条、第74条及び第78条の規定に基づき実施している。
有形固定資産の減価償却累計額は、371,543,593円である。

保健經理

損 益 計 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			6,616,189,044	経常収益	7,501,957,448
事業費用		6,574,290,253		事業収益	7,366,026,193
職員給与	117,042,274			負担金	3,197,422,958
保健事業費	5,038,915,207			掛金	3,093,044,352
厚生費	280,519			保険手数料	1,053,239,212
旅費	51,825			特定健康診査等収入	22,103,838
事務費	14,196,938			雑収入	215,833
賃金	1,885,458				
委託費	737,627,923			補助金等収入	80,689,944
委託管理費	76,410			補助金	80,689,944
光熱水料	44,006				
修繕費	38,500			事業外収益	55,241,311
賃借料	2,881,115			利息及び配当金	55,241,311
保険料	363,280				
調査研究費	722,414				
普及費	86,556			繰入金	132,211,123
負担金	619,793,951				
消費税	28,030,441			宿泊經理より相互繰入	132,211,123
消耗器具費	971,300				
分担金	308,611				
雑費	249,928			特別利益	11,897,793
減価償却費	10,723,597				
				前期損益修正益	11,897,793
事業外費用		41,898,791			
開発費償却	39,052,394				
雑損	2,846,397				
繰入金			257,799,533		
宿泊經理へ繰入		111,000,000			
医療經理へ相互繰入		100,000			
宿泊經理へ相互繰入		100,000,000			
物資經理へ相互繰入		46,699,533			
特別損失			7,962,059		
前期損益修正損		5,113,098			
固定資産除却損		2,848,961			
当期利益金			764,115,728		
当期利益金		764,115,728			
合 計			7,646,066,364	合 計	7,646,066,364