

保健経理
貸借対照表

令和5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			16,988,207,041	流動負債			425,075,066
普通預金		5,221,048,555		未払消費税		24,136,086	
金銭信託		2,600,000,000		未払金		77,592,033	
商品		19,048		未払費用		319,353,338	
立替金		6,593,480		預り金		560,824	
前払費用		160,522		受入保証金		3,429,785	
未収収益		2,044,888		前受収益		3,000	
短期貸付金		9,094,532,000					
未収金		63,808,548		固定負債			43,764,393
固定資産			49,007,619	引当金		43,764,393	
有形固定資産		47,943,309		退職給与引当金		43,764,393	
建物	9,628,650						
構築物	5,191,784			負債合計			468,839,459
機械及び装置	1						
車両及び運搬具	497,751			剰余金			16,588,812,818
器具及び備品	29,020,413			資本剰余金		443,432,674	
土地	3,604,710			別途積立金		443,432,674	
無形固定資産		33,976		利益剰余金		16,145,380,144	
電話加入権	33,976			欠損金補てん積立金		2,450,381	
投資その他の資産		1,030,334		福祉事業補完積立金		6,960,713,962	
加入金	1,030,334			積立金		9,182,215,801	
繰延資産			20,437,617	純資産合計			16,588,812,818
開発費		20,437,617					
資産合計			17,057,652,277	負債・純資産合計			17,057,652,277

(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、394,410,954円である。

保健經理
損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円		円	円	円	円
經常費用				5,969,916,862	經常収益			6,437,245,878
事業費用		5,957,218,398			事業収益		6,331,987,217	
職員給与	44,422,008				負担金	2,696,526,272		
保健事業費	4,648,273,336				掛金	2,635,886,669		
厚生費	31,765				施設収入	1,694,000		
旅費	88,347				商品売上	31,600		
事務費	6,008,373				保険手数料	980,432,780		
商品仕入	21,953				特定健康診査等収入	16,156,766		
事業用消耗品費	507,193				雑収入	1,259,130		
賃金	4,108,882				補助金等収入		97,477,617	
委託費	669,647,779				補助金	97,477,617		
委託管理費	285,512				事業外収益		7,781,044	
光熱水料	833,173				利息及び配当金	7,781,044		
燃料費	1,870				繰入金			431,219,412
修繕費	647,614				宿泊經理より相互繰入		431,219,412	
洗濯費	100,087				特別利益			7,699,620
賃借料	1,917,346				前期損益修正益		7,699,620	
保険料	232,423							
普及費	2,317,321							
負担金	542,326,458							
消費税	24,136,086							
消耗器具費	248,380							
通信交通費	36,380							
分担金	129,042							
雑費	651,090							
減価償却費	10,245,980							
事業外費用		12,698,464						
開発費償却	12,698,464							
繰入金			467,896,341					
宿泊經理へ繰入		100,000,000						
宿泊經理へ相互繰入		316,914,980						
貸付經理へ相互繰入		164,613						
物資經理へ相互繰入		50,816,748						
特別損失			823,280					
前期損益修正損		683,576						
固定資産除却損		139,704						
当期利益金			437,528,427					
当期利益金		437,528,427						
合 計			6,876,164,910	合 計			6,876,164,910	