

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
流動資産		15,763,539,004	流動負債		399,714,594
普通預金	3,655,765,314		未払消費税	6,844,263	
商品	39,759		未払金	147,155,573	
貯蔵品	1,000		未払費用	244,667,750	
立替金	5,641,786		預り金	538,968	
前払費用	191,423		受入保証金	499,040	
未収収益	15,483,830		前受収益	9,000	
短期貸付金	12,058,172,000				
未収金	28,243,892				
			固定負債		6,197,295
			引当金	6,197,295	
			退職給与引当金	6,197,295	
固定資産		53,255,206	負債合計		405,911,889
有形固定資産	52,169,896				
建物	13,866,567		剰余金		15,473,015,862
構築物	4,174,555		資本剰余金	519,751,934	
機械及び装置	100,700		別途積立金	519,751,934	
車両及び運搬具	1		利益剰余金	14,953,263,928	
器具及び備品	30,423,363		欠損金補てん積立金	2,662,761	
土地	3,604,710		福祉事業補完積立金	7,716,602,221	
無形固定資産	33,976		積立金	7,233,998,946	
電話加入権	33,976				
投資その他の資産	1,051,334		純資産合計		15,473,015,862
加入金	1,051,334				
繰延資産		62,133,541			
開発費	62,133,541				
資 産 合 計		15,878,927,751	負 債 ・ 純 資 産 合 計		15,878,927,751

(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、466,291,252円である。

保 健 經 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				5,989,402,149	経常収益			6,337,764,056
事業費用		5,960,222,879			事業収益	6,182,335,293		
職員給与	43,528,154				負担金	2,677,419,549		
保健事業費	4,741,815,297				掛金	2,584,583,216		
厚生費	52,034				施設収入	3,716,509		
旅費	1,867,545				商品売上	43,800		
事務費	7,303,830				保険手数料	897,437,454		
商品仕入	34,221				特定健康診査等収入	19,054,215		
事業用消耗品費	514,450				雑収入	80,550		
賃金	4,148,086				補助金等収入		116,821,534	
委託費	590,970,467				補助金	116,821,534		
委託管理費	263,490				事業外収益		38,607,229	
光熱水料	720,865				利息及び配当金	38,607,229		
燃料費	8,508							
修繕費	507,427				特別利益			2,469,125
洗濯費	127,274				前期損益修正益		2,469,125	
賃借料	3,615,795							
保険料	157,448							
調査研究費	6,192							
普及費	1,728,916							
諸謝金	10,000							
負担金	530,328,256							
消費税	19,407,845							
通信交通費	36,325							
分担金	136,188							
雑費	200,219							
減価償却費	12,734,047							
事業外費用		29,179,270						
開発費償却	29,179,270							
繰入金				284,649,640				
宿泊経理へ繰入		68,000,000						
宿泊経理へ相互繰入		177,069,740						
物資経理へ相互繰入		39,579,900						
特別損失				3,181,573				
前期損益修正損		2,920,957						
固定資産除却損		260,616						
当期利益金				62,999,819				
当期利益金		62,999,819						
合 計				6,340,233,181	合 計			6,340,233,181