

平成21年度貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	比較増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	167,109,153	163,046,310	4,062,843
未収金	14,150,667	11,016,584	3,134,083
前払費用	50,000	50,000	0
棚卸資産	204,860	146,770	58,090
貯蔵品	3,672	3,522	150
仮払金	0	0	0
立替金	205,900	226,540	△ 20,640
流動資産合計	181,724,252	174,489,726	7,234,526
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,946,111	35,413,080	△ 2,466,969
役員退任慰労引当資産	0	430,000	△ 430,000
減価償却引当資産	23,357,926	20,351,502	3,006,424
学校建築引当資産	0	13,966,465	△ 13,966,465
特定資産合計	56,304,037	70,161,047	△ 13,857,010
(3) その他固定資産			
建物	134,496,927	140,238,499	△ 5,741,572
建物附属設備	17,947,338	19,723,154	△ 1,775,816
構築物	1,603,744	1,636,629	△ 32,885
車両運搬具	112,664	297,322	△ 184,658
什器備品	8,619,478	9,014,782	△ 395,304
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	97,000	194,000	△ 97,000
その他固定資産合計	211,703,875	219,931,110	△ 8,227,235
固定資産合計	268,007,912	290,092,157	△ 22,084,245
資産合計	449,732,164	464,581,883	△ 14,849,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,697,868	31,445,536	△ 5,747,668
未払費用	0	0	0
前受金	62,940,000	55,800,000	7,140,000
預り金	1,661,480	1,941,785	△ 280,305
仮受金	60,000	4,040,000	△ 3,980,000
役員退任慰労引当金	0	430,000	△ 430,000
賞与引当金	4,620,447	5,283,590	△ 663,143
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,038,000	3,000,000	△ 962,000
流動負債合計	97,087,795	102,010,911	△ 4,923,116
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	32,946,111	35,413,080	△ 2,466,969
学校建築引当金	0	13,966,465	△ 13,966,465
減価償却引当金	23,357,926	20,351,502	3,006,424
固定負債合計	56,304,037	69,731,047	△ 13,427,010
負債合計	153,391,832	171,741,958	△ 18,350,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	296,340,332	292,839,925	3,500,407
正味財産合計	296,340,332	292,839,925	3,500,407
負債及び正味財産合計	449,732,164	464,581,883	△ 14,849,719

平成21年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	比較増△減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	31,595	131,380	△ 99,785
受取入金	2,000,000	1,500,000	500,000
受取会費	9,096,000	8,860,000	236,000
事業収益	2,489,435	3,929,860	△ 1,440,425
検診事業収益	194,991,631	191,358,585	3,633,046
看護学校事業収益	101,060,000	93,760,000	7,300,000
受取補助金等	22,526,900	33,235,895	△ 10,708,995
受取委託金	461,000	494,500	△ 33,500
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
雑収益	856,703	1,142,228	△ 285,525
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	333,513,264	337,412,448	△ 3,899,184
(2) 経常費用			
事業費	335,938,072	317,166,890	18,771,182
管理費	8,004,381	21,389,245	△ 13,384,864
退職給付引当金繰入額	0	5,146,451	△ 5,146,451
役員退任慰労引当金繰入額	0	430,000	△ 430,000
学校建築引当金繰入額	0	659,816	△ 659,816
減価償却引当金繰入額	0	5,020,433	△ 5,020,433
賞与引当金繰入額	0	5,283,590	△ 5,283,590
経常費用計	343,942,453	355,096,425	△ 11,153,972
当期経常増減額	△ 10,429,189	△ 17,683,977	7,254,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	0	1,330,800	△ 1,330,800
経常外収益計	0	1,330,800	△ 1,330,800
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	0	61,150	△ 61,150
固定資産除却損	36,869	0	36,869
経常外費用計	36,869	61,150	△ 24,281
当期経常外増減額	△ 36,869	1,269,650	△ 1,306,519
当期一般正味財産増減額	△ 10,466,058	△ 16,414,327	5,948,269
一般正味財産期首残高	306,806,390	309,254,252	△ 2,447,862
一般正味財産期末残高	296,340,332	292,839,925	3,500,407
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	296,340,332	292,839,925	3,500,407

平成21年度財産目録

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	比較増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	167,109,153	163,046,310	4,062,843
現金手許有高	186,064	216,543	△ 30,479
普通預金	93,579,886	99,942,894	△ 6,363,008
定期預金	73,343,203	62,886,873	10,456,330
未収金	14,150,667	11,016,584	3,134,083
棚卸資産	204,860	146,770	58,090
貯蔵品	3,672	3,522	150
立替金	205,900	226,540	△ 20,640
前払費用	50,000	50,000	0
流動資産合計	181,724,252	174,489,726	7,234,526
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,946,111	35,413,080	△ 2,466,969
役員退任慰労引当資産	0	430,000	△ 430,000
減価償却引当資産	23,357,926	20,351,502	3,006,424
学校建築引当資産	0	13,966,465	△ 13,966,465
特定資産合計	56,304,037	70,161,047	△ 13,857,010
(3) その他固定資産			
建物	134,496,927	140,238,499	△ 5,741,572
建物附属設備	17,947,338	19,723,154	△ 1,775,816
構築物	1,603,744	1,636,629	△ 32,885
車両運搬具	112,664	297,322	△ 184,658
什器備品	8,619,478	9,014,782	△ 395,304
土地	48,139,000	48,139,000	0
電話加入権	417,724	417,724	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	70,000	70,000	0
長期前払費用	97,000	194,000	△ 97,000
その他固定資産合計	211,703,875	219,931,110	△ 8,227,235
固定資産合計	268,007,912	290,092,157	△ 22,084,245
資産合計	449,732,164	464,581,883	△ 14,849,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,697,868	31,445,536	△ 5,747,668
前受金	62,940,000	55,800,000	7,140,000
預り金	1,661,480	1,941,785	△ 280,305
仮受金	60,000	4,040,000	△ 3,980,000
役員退任慰労引当金	0	430,000	△ 430,000
賞与引当金	4,620,447	5,283,590	△ 663,143
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,038,000	3,000,000	△ 962,000
流動負債合計	97,087,795	102,010,911	△ 4,923,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,946,111	35,413,080	△ 2,466,969
減価償却引当金	23,357,926	20,351,502	3,006,424
学校建築分担引当金	0	13,966,465	△ 13,966,465
固定負債合計	56,304,037	69,731,047	△ 13,427,010
負債合計	153,391,832	171,741,958	△ 18,350,126
正味財産	296,340,332	292,839,925	3,500,407

平成21年度収支計算書総括表

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	比較増△減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000
会費収入	9,096,000	9,096,000	9,096,000
事業収入	2,489,435	2,489,435	2,489,435
検診事業収入	194,991,631	194,991,631	194,991,631
看護学校事業収入	101,060,000	101,060,000	101,060,000
補助金等収入	22,526,900	22,526,900	22,526,900
委託金収入	461,000	461,000	461,000
寄付金収入	0	0	0
雑収入	856,703	856,703	856,703
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	333,481,669	333,481,669	333,481,669
2. 事業活動支出			
事業費支出	324,176,714	324,176,714	324,176,714
管理費支出	9,130,381	9,130,381	9,130,381
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	333,307,095	333,307,095	333,307,095
事業活動収支差額	174,574	174,574	174,574
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	6,387,140	6,387,140	6,387,140
投資活動収入計	6,387,140	6,387,140	6,387,140
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,465,000	6,465,000	6,465,000
固定資産取得支出	3,056,920	3,056,920	3,056,920
投資活動支出計	9,521,920	9,521,920	9,521,920
投資活動収支差額	△ 3,134,780	△ 3,134,780	△ 3,134,780
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,960,206	△ 2,960,206	△ 2,960,206
前期繰越収支差額	92,008,578	92,008,578	92,008,578
次期繰越収支差額	89,048,372	89,048,372	89,048,372