

平成22年度貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	比較増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	191,743,881	167,109,153	24,634,728
未収金	32,480,816	14,150,667	18,330,149
前払費用	50,000	50,000	0
棚卸資産	228,720	204,860	23,860
貯蔵品	1,540	3,672	△ 2,132
立替金	216,000	205,900	10,100
流動資産合計	224,720,957	181,724,252	42,996,705
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,672,138	32,946,111	△ 273,973
役員退任慰労引当資産	410,000	0	410,000
減価償却引当資産	23,363,007	23,357,926	5,081
特定資産合計	56,445,145	56,304,037	141,108
(3) その他固定資産			
建物	128,755,355	134,496,927	△ 5,741,572
建物附属設備	16,171,522	17,947,338	△ 1,775,816
構築物	2,607,100	1,603,744	1,003,356
車両運搬具	61,800	112,664	△ 50,864
什器備品	15,473,122	8,619,478	6,853,644
ソフトウェア	1,663,966	0	1,663,966
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	0	97,000	△ 97,000
その他固定資産合計	213,559,589	211,703,875	1,855,714
固定資産合計	270,004,734	268,007,912	1,996,822
資産合計	494,725,691	449,732,164	44,993,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,328,316	25,697,868	28,630,448
前受金	66,780,000	62,940,000	3,840,000
預り金	1,367,536	1,661,480	△ 293,944
仮受金	0	60,000	△ 60,000
役員退任慰労引当金	410,000	0	410,000
賞与引当金	4,731,000	4,620,447	110,553
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	244,500	2,038,000	△ 1,793,500
流動負債合計	127,931,352	97,087,795	30,843,557
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	32,672,138	32,946,111	△ 273,973
減価償却引当金	23,363,007	23,357,926	5,081
固定負債合計	56,035,145	56,304,037	△ 268,892
負債合計	183,966,497	153,391,832	30,574,665
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	310,759,194	296,340,332	14,418,862
負債及び正味財産合計	494,725,691	449,732,164	44,993,527

平成22年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21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	21,687	31,595	△ 9,908
受取入金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
受取会費	10,223,000	9,096,000	1,127,000
事業収益	2,588,780	2,489,435	99,345
検診事業収益	207,302,437	194,991,631	12,310,806
看護学校事業収益	112,874,000	101,060,000	11,814,000
受取補助金等	16,312,453	22,526,900	△ 6,214,447
受取委託金	0	461,000	△ 461,000
受取寄付金	17,593,000	0	17,593,000
雑収益	759,540	856,703	△ 97,163
経常収益計	371,174,897	333,513,264	37,661,633
(2) 経常費用			
事業費	346,673,332	335,938,072	10,735,260
管理費	10,042,406	8,004,381	2,038,025
経常費用計	356,715,738	343,942,453	12,773,285
評価損益等調整前当期経常増減額	14,459,159	△ 10,429,189	24,888,348
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,459,159	△ 10,429,189	24,888,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	38,165	36,869	1,296
貯蔵品除却損	2,132	0	2,132
経常外費用計	40,297	36,869	3,428
当期経常外増減額	△ 40,297	△ 36,869	△ 3,428
当期一般正味財産増減額	14,418,862	△ 10,466,058	24,884,920
一般正味財産期首残高	296,340,332	306,806,390	△ 10,466,058
一般正味財産期末残高	310,759,194	296,340,332	14,418,862
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	310,759,194	296,340,332	14,418,862

平成22年度財産目録

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	比較増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	305,142	186,064	119,078
普通預金	117,765,493	93,579,886	24,185,607
定期預金	73,673,246	73,343,203	330,043
未収金	32,480,816	14,150,667	18,330,149
棚卸資産	228,720	204,860	23,860
貯蔵品	1,540	3,672	△ 2,132
立替金	216,000	205,900	10,100
前払費用	50,000	50,000	0
流動資産合計	224,720,957	181,724,252	42,996,705
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,672,138	32,946,111	△ 273,973
役員退任慰労引当資産	410,000	0	410,000
減価償却引当資産	23,363,007	23,357,926	5,081
特定資産合計	56,445,145	56,304,037	141,108
(3) その他固定資産			
建物	128,755,355	134,496,927	△ 5,741,572
建物附属設備	16,171,522	17,947,338	△ 1,775,816
構築物	2,607,100	1,603,744	1,003,356
車両運搬具	61,800	112,664	△ 50,864
什器備品	15,473,122	8,619,478	6,853,644
ソフトウェア	1,663,966	0	1,663,966
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	0	97,000	△ 97,000
その他固定資産合計	213,559,589	211,703,875	1,855,714
固定資産合計	270,004,734	268,007,912	1,996,822
資産合計	494,725,691	449,732,164	44,993,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,328,316	25,697,868	28,630,448
前受金	66,780,000	62,940,000	3,840,000
預り金	1,367,536	1,661,480	△ 293,944
仮受金	0	60,000	△ 60,000
役員退任慰労引当金	410,000	0	410,000
賞与引当金	4,731,000	4,620,447	110,553
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	244,500	2,038,000	△ 1,793,500
流動負債合計	127,931,352	97,087,795	30,843,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,672,138	32,946,111	△ 273,973
減価償却引当金	23,363,007	23,357,926	5,081
固定負債合計	56,035,145	56,304,037	△ 268,892
負債合計	183,966,497	153,391,832	30,574,665
正味財産	310,759,194	296,340,332	14,418,862

平成22年度収支計算書総括表

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21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	3,500,000	2,000,000	1,500,000
会費収入	10,223,000	9,096,000	1,127,000
事業収入	2,588,780	2,489,435	99,345
検診事業収入	207,302,437	194,991,631	12,310,806
看護学校事業収入	112,874,000	101,060,000	11,814,000
補助金等収入	16,312,453	22,526,900	△ 6,214,447
委託金収入	0	461,000	△ 461,000
寄付金収入	17,593,000	0	17,593,000
雑収入	759,540	856,703	△ 97,163
事業活動収入計	371,153,210	333,481,669	37,671,541
2. 事業活動支出			
事業費支出	335,247,176	324,176,714	11,070,462
管理費支出	10,329,406	9,130,381	1,199,025
事業活動支出計	345,576,582	333,307,095	12,269,487
事業活動収支差額	25,576,628	174,574	25,402,054
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,620,579	6,387,140	△ 2,766,561
投資活動収入計	3,620,579	6,387,140	△ 2,766,561
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,740,000	6,465,000	△ 2,725,000
固定資産取得支出	12,805,234	3,056,920	9,748,314
投資活動支出計	16,545,234	9,521,920	7,023,314
投資活動収支差額	△ 12,924,655	△ 3,134,780	△ 9,789,875
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	12,651,973	△ 2,960,206	15,612,179
前期繰越収支差額	89,048,372	92,008,578	△ 2,960,206
次期繰越収支差額	101,700,345	89,048,372	12,651,973