

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	318,814,630	425,945,326	△ 107,130,696
未 収 金	19,198,475	11,396,020	7,802,455
前 払 金	615,315	643,347	△ 28,032
仮 払 金	713,816	772,733	△ 58,917
流動資産合計	339,342,236	438,757,426	△ 99,415,190
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
被爆者健康診断事業積立資産	1,864,603,000	1,753,000,000	111,603,000
被爆者援護事業積立資産	133,419,000	153,522,000	△ 20,103,000
長期前払費用	345,744	493,920	△ 148,176
退職給付引当資産	147,376,890	141,600,874	5,776,016
医療機器等取得資産	331,082,980	342,626,780	△ 11,543,800
法人会計積立資産	135,085,927	135,085,927	0
什器備品	10,362,509	1,840,205	8,522,304
車両運搬具	953,341	28,610	924,731
特定資産合計	2,623,229,391	2,528,198,316	95,031,075
(2) その他固定資産			
土地	29,641,327	29,641,327	0
温泉源泉	5,740,000	5,740,000	0
建物	108,818,189	114,311,960	△ 5,493,771
構築物	34,924	46,565	△ 11,641
什器備品	19,382,142	20,228,522	△ 846,380
ソフトウェア	4,447,140	10,350,979	△ 5,903,839
車両運搬具	1	1	0
リース料預託金	40,240	32,780	7,460
長期前払費用	659,808	932,832	△ 273,024
その他固定資産合計	168,763,771	181,284,966	△ 12,521,195
固定資産合計	2,791,993,162	2,709,483,282	82,509,880
資産合計	3,131,335,398	3,148,240,708	△ 16,905,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,498,133	55,697,204	△ 35,199,071
預り補助金	244,440	236,600	7,840
預り金	1,607,574	2,091,838	△ 484,264
賞与引当金	8,644,517	7,186,711	1,457,806
流動負債合計	30,994,664	65,212,353	△ 34,217,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	147,376,890	141,600,874	5,776,016
固定負債合計	147,376,890	141,600,874	5,776,016
負債合計	178,371,554	206,813,227	△ 28,441,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,552,513	2,170,665	9,381,848
(うち特定資産への充当額)	(11,552,513)	(2,170,665)	(9,381,848)
2. 一般正味財産	2,941,411,331	2,939,256,816	2,154,515
(うち特定資産への充当額)	(2,464,299,988)	(2,384,426,777)	(79,873,211)
正味財産合計	2,952,963,844	2,941,427,481	11,536,363
負債及び正味財産合計	3,131,335,398	3,148,240,708	△ 16,905,310

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	被爆者健康診断事業	日常生活支援事業	収益事業等会計 被爆者援護事業				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	237,163,776	1,811,232	31,250,772	238,975,008	48,588,850	0	318,814,630
預金	132,200	18,600	483,252	150,800	0	0	634,052
現金	148,319	0	0	148,319	46,555	0	194,874
口座	86,883,257	1,792,632	30,767,520	88,675,889	18,542,295	0	137,985,704
定期	150,000,000	0	0	150,000,000	30,000,000	0	180,000,000
健康事業	0	0	0	0	3,776	△ 3,776	0
日常	262,490	0	0	262,490	0	△ 262,490	0
未収	18,717,130	96,084	166,861	18,813,214	218,400	0	19,198,475
前払	242,037	77,888	295,390	319,925	0	0	615,315
仮払	234,400	0	479,416	234,400	0	0	713,816
流動資産合計	256,619,833	1,985,204	32,192,439	258,605,037	48,811,026	△ 266,266	339,342,236
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
被爆者健康診断事業	1,864,603,000	0	0	1,864,603,000	0	0	1,864,603,000
被爆者健康診断事業	0	0	0	0	0	0	133,419,000
長期	0	0	0	0	0	0	345,744
退職	112,722,589	0	0	112,722,589	0	0	345,744
医療	331,082,980	0	0	331,082,980	0	0	147,376,890
法人	0	0	0	0	0	0	331,082,980
仕事	10,224,119	0	0	10,224,119	135,085,927	0	135,085,927
車両	953,336	0	138,390	953,336	0	0	10,362,509
両	0	0	5	5	0	0	953,341
特定資産合計	2,319,586,024	0	168,557,440	2,319,586,024	135,085,927	0	2,623,229,391
(2) その他固定資産							
土地	0	0	0	0	0	0	29,641,327
温泉	0	0	0	0	0	0	5,740,000
建物	0	0	0	0	0	0	108,818,189
物品	0	0	0	0	0	0	34,924
器具	18,291,905	0	1,090,237	18,291,905	0	0	19,382,142
什	4,447,140	0	0	4,447,140	0	0	4,447,140
ソ	1	0	0	1	0	0	1
車両	40,240	0	0	40,240	0	0	40,240
リース	659,808	0	0	659,808	0	0	659,808
長期	23,439,094	0	145,324,677	23,439,094	0	0	168,763,771
その他固定資産合計	2,343,025,118	0	313,882,117	2,343,025,118	135,085,927	0	2,791,993,162
固定資産合計	2,599,644,951	1,985,204	346,074,556	2,601,630,155	183,896,953	△ 266,266	3,131,335,398

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	[7,235,049]	[5,026,867]	[2,208,182]
特定資産受取利息	7,235,049	5,026,867	2,208,182
事業収益	[474,739,310]	[509,330,055]	[△ 34,590,745]
被爆者健康診断事業収益	395,125,692	423,716,720	△ 28,591,028
手数料収益	1,312,920	595,680	717,240
被爆者援護事業収益	61,726,698	68,443,655	△ 6,716,957
日常生活支援事業収益	16,574,000	16,574,000	0
受取負担金	[2,497,521]	[2,961,762]	[△ 464,241]
受取負担金	2,497,521	2,961,762	△ 464,241
受取寄付金	[1,625,648]	[1,010,681]	[614,967]
受取寄付金振替額	1,625,648	1,010,681	614,967
雑収益	[1,014,476]	[538,946]	[475,530]
受取利息	236,140	211,998	24,142
雑収益	778,336	326,948	451,388
経常収益計	487,112,004	518,868,311	△ 31,756,307
(2) 経常費用			
事業費	[479,735,397]	[491,335,531]	[△ 11,600,134]
役員報酬	2,097,274	2,088,941	8,333
給料手当	86,667,279	89,248,538	△ 2,581,259
臨時雇賃金	116,869,180	121,742,428	△ 4,873,248
賞与引当金繰入額	8,567,499	7,105,708	1,461,791
退職給付費用	6,311,342	3,817,650	2,493,692
福利厚生費	26,041,263	27,162,501	△ 1,121,238
旅費交通費	912,011	622,994	289,017
通信搬送費	11,329,691	11,481,728	△ 152,037
減価償却費	24,512,851	27,256,103	△ 2,743,252
広告料	624,319	801,953	△ 177,634
手数料	2,604,306	2,505,408	98,898
消耗什器備品費	6,543,581	1,085,233	5,458,348
消耗品費	20,342,104	20,615,997	△ 273,893
賄材費	11,296,383	11,935,864	△ 639,481
修繕費	4,404,073	11,019,365	△ 6,615,292
印刷製本費	3,618,745	3,754,836	△ 136,091
燃料費	653,128	564,112	89,016
光熱水料費	18,777,927	17,938,301	839,626
使用料	714,098	717,082	△ 2,984
賃借料	15,523,494	16,003,233	△ 479,739
保険料	1,210,025	1,167,825	42,200
諸謝金	27,685,535	32,983,285	△ 5,297,750
租税公課	22,800,900	26,003,750	△ 3,202,850
支払負担金	906,053	1,440,644	△ 534,591
支払助成金	2,766,000	5,553,638	△ 2,787,638
渉外費	59,436	36,207	23,229
委託費	55,896,900	46,682,207	9,214,693

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[5,042,775]	[4,730,206]	[312,569]
役 員 報 酬	332,464	411,491	△ 79,027
給 料 手 当	696,045	648,181	47,864
臨 時 雇 賃 金	493,601	460,529	33,072
賞 与 引 当 金 繰 入 額	77,018	81,003	△ 3,985
退 職 給 付 費 用	95,250	45,411	49,839
福 利 厚 生 費	484,463	336,132	148,331
会 議 費	1,363	5,240	△ 3,877
旅 費 交 通 費	5,629	7,026	△ 1,397
通 信 運 搬 費	40,355	40,566	△ 211
手 数 料	25,080	80,760	△ 55,680
消 耗 什 器 備 品 費	39,454	22,047	17,407
消 耗 品 費	32,264	58,199	△ 25,935
修 繕 繕 料 費	70,464	57,743	12,721
光 熱 水 料 費	1,088,568	1,042,505	46,063
諸 謝 金	50,000	115,000	△ 65,000
租 税 公 課	71,000	71,000	0
支 払 負 担 金 費	1,175	2,875	△ 1,700
渉 外 託 費	187,881	68,201	119,680
委 託 費	1,250,701	1,176,297	74,404
經常費用計	484,778,172	496,065,737	△ 11,287,565
評価損益等調整前当期經常増減額	2,333,832	22,802,574	△ 20,468,742
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,333,832	22,802,574	△ 20,468,742
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受 取 寄 付 金 振 替 額	[12,504]	[25,466]	[△ 12,962]
受 取 寄 付 金 振 替 額	12,504	25,466	△ 12,962
經常外収益計	12,504	25,466	△ 12,962
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[67,793]	[48,794]	[18,999]
什 器 備 品 除 却 損	53,489	48,794	4,695
車 両 運 搬 具 除 却 損	14,304	0	14,304
雑 損 失	[124,028]	[0]	[124,028]
雑 損 失	124,028	0	124,028
經常外費用計	191,821	48,794	143,027
当期經常外増減額	△ 179,317	△ 23,328	△ 155,989
当期一般正味財産増減額	2,154,515	22,779,246	△ 20,624,731
一般正味財産期首残高	2,939,256,816	2,916,477,570	22,779,246
一般正味財産期末残高	2,941,411,331	2,939,256,816	2,154,515
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[9,720,000]	[0]	[9,720,000]
受 取 補 助 金 等	9,720,000	0	9,720,000
受 取 寄 付 金	[1,300,000]	[1,200,000]	[100,000]
受 取 寄 付 金	1,300,000	1,200,000	100,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,638,152]	[△ 1,036,147]	[△ 602,005]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,638,152	△ 1,036,147	△ 602,005
当期指定正味財産増減額	9,381,848	163,853	9,217,995
指定正味財産期首残高	2,170,665	2,006,812	163,853
指定正味財産期末残高	11,552,513	2,170,665	9,381,848
III 正味財産期末残高	2,952,963,844	2,941,427,481	11,536,363

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		小 計	収益事業等会計 被爆者援護事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	被爆者健康診断事業	日常生活支援事業					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特 殊 被爆者健康診断料	0	0	0	0	7,235,049	0	7,235,049
事 業 受取	396,438,612	16,574,000	413,012,612	0	7,235,049	0	7,235,049
資 産 受取	395,125,692	0	395,125,692	61,726,698	0	0	474,799,310
定 額 被爆者健康診断料	1,312,920	0	1,312,920	0	0	0	396,125,692
特 殊 被爆者健康診断料	0	0	0	61,726,698	0	0	1,312,920
事 業 受取	0	16,574,000	16,574,000	0	0	0	61,726,698
資 産 受取	449,121	2,048,400	2,497,521	0	0	0	16,574,000
定 額 被爆者健康診断料	449,121	2,048,400	2,497,521	0	0	0	2,497,521
事 業 受取	1,352,520	0	1,352,520	273,128	0	0	2,497,521
資 産 受取	1,352,520	0	1,352,520	273,128	0	0	1,625,648
定 額 被爆者健康診断料	433,611	34	433,645	122,725	458,106	0	1,625,648
事 業 受取	1,911	34	1,945	195	234,000	0	1,014,476
資 産 受取	431,700	0	431,700	122,530	234,000	0	236,140
定 額 被爆者健康診断料	398,673,864	18,622,434	417,296,298	62,122,551	7,693,155	0	778,336
事 業 受取	376,430,197	18,622,434	395,052,631	84,682,766	0	0	487,112,004
資 産 受取	1,864,956	0	1,864,956	0	0	0	479,735,397
定 額 被爆者健康診断料	75,389,075	0	75,389,075	11,278,204	0	0	2,097,274
事 業 受取	89,946,479	7,449,607	97,396,086	19,473,094	0	0	86,667,279
資 産 受取	7,229,525	217,077	7,446,602	1,120,897	0	0	116,869,180
定 額 被爆者健康診断料	5,458,726	0	5,458,726	852,616	0	0	8,567,499
事 業 受取	21,777,992	1,002,919	22,780,911	3,260,352	0	0	6,311,342
資 産 受取	832,911	0	832,911	79,100	0	0	26,041,263
定 額 被爆者健康診断料	11,037,278	80,550	11,117,828	211,863	0	0	912,011
事 業 受取	17,830,265	0	17,830,265	6,682,586	0	0	11,329,691
資 産 受取	311,256	0	311,256	313,063	0	0	24,512,851
定 額 被爆者健康診断料	1,123,956	10,480	1,134,436	1,469,870	0	0	624,319
事 業 受取	6,396,701	0	6,396,701	146,880	0	0	2,604,306
資 産 受取	17,628,890	116,597	17,745,487	2,596,617	0	0	6,543,581
定 額 被爆者健康診断料	0	209,500	209,500	11,086,883	0	0	20,342,104
事 業 受取	1,435,956	0	1,435,956	2,968,117	0	0	11,296,383
資 産 受取	3,428,233	0	3,428,233	190,512	0	0	4,404,073
定 額 被爆者健康診断料	382,274	221,243	603,517	49,611	0	0	3,618,745
事 業 受取	9,797,361	0	9,797,361	8,980,566	0	0	653,128
資 産 受取	165,961	200,473	366,434	347,664	0	0	18,777,927
定 額 被爆者健康診断料	7,134,816	6,196,312	13,331,128	2,192,366	0	0	714,098
事 業 受取	755,459	71,248	826,707	383,318	0	0	15,523,494
資 産 受取	25,822,135	1,863,400	27,685,535	0	0	0	1,210,025
定 額 被爆者健康診断料	17,772,900	1,712,100	18,485,000	4,315,900	0	0	27,685,535
事 業 受取	597,925	270,928	868,853	37,200	0	0	22,800,900
資 産 受取	900,000	0	900,000	1,866,000	0	0	906,053
定 額 被爆者健康診断料	37,536	0	37,536	21,900	0	0	2,766,000
事 業 受取	51,371,631	0	51,371,631	4,525,269	0	0	55,896,900

