

貸借対照表

平成26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	276,210,262	219,524,152	56,686,110
未収金	12,753,153	12,528,974	224,179
仮払金	385,654	548,554	△ 162,900
流動資産合計	289,349,069	232,601,680	56,747,389
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
被爆者健康診断事業積立資産	1,702,052,000	1,642,052,000	60,000,000
被爆者援護事業積立資産	198,669,000	208,200,000	△ 9,531,000
退職給付引当資産	190,562,165	248,255,770	△ 57,693,605
医療機器等取得資産	364,250,000	384,250,000	△ 20,000,000
法人会計積立資産	135,085,927	135,085,927	0
什器備品	2,468,759	1,987,469	481,290
車両運搬具	5,307,146	269,001	5,038,145
特定資産合計	2,598,394,997	2,620,100,167	△ 21,705,170
(2) その他固定資産			
土地	29,641,327	29,641,327	0
温泉源	5,740,000	5,740,000	0
建物	132,404,451	139,175,807	△ 6,771,356
構築物	110,374	147,165	△ 36,791
什器備品	46,437,326	61,308,959	△ 14,871,633
ソフトウェア	39,243,225	42,913,760	△ 3,670,535
車両運搬具	309,630	687,505	△ 377,875
リース料預託金	32,780	13,700	19,080
その他固定資産合計	253,919,113	279,628,223	△ 25,709,110
固定資産合計	2,852,314,110	2,899,728,390	△ 47,414,280
資産合計	3,141,663,179	3,132,330,070	9,333,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,037,137	20,155,857	41,881,280
前受金	788,747	0	788,747
預り補助金	123,300	0	123,300
預り金	2,469,737	1,729,000	740,737
賞与引当金	9,343,122	11,126,354	△ 1,783,232
流動負債合計	74,762,043	33,011,211	41,750,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,562,165	248,255,770	△ 57,693,605
固定負債合計	190,562,165	248,255,770	△ 57,693,605
負債合計	265,324,208	281,266,981	△ 15,942,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,284,960	2,256,470	28,490
(うち特定資産への充当額)	(2,284,960)	(2,256,470)	(28,490)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,405,547,872)	(2,369,587,927)	(35,959,945)
正味財産合計	2,876,338,971	2,851,063,089	25,275,882
負債及び正味財産合計	3,141,663,179	3,132,330,070	9,333,109

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			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	小計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	212,693,181	2,331,540	215,024,721	33,951,886	0	276,210,262
現 金	48,000	6,000	54,000	0	0	54,000
小 口	142,520	0	142,520	46,104	0	238,624
普 通	182,502,661	2,325,540	184,828,201	13,905,782	0	225,917,638
定 期	30,000,000	0	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000
未 払	12,418,321	5,958	12,424,279	126,247	0	12,753,153
仮 払	186,140	0	186,140	0	0	385,654
流動資産合計	225,297,642	2,337,498	227,635,140	34,078,133	0	289,349,069
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
被爆者健康診断事業積立資産	1,702,052,000	0	1,702,052,000	0	0	1,702,052,000
被爆者援護事業積立資産	0	0	0	198,669,000	0	198,669,000
退職給付引当資産	160,130,677	0	160,130,677	30,431,488	0	190,562,165
医療機器等取得資産	364,250,000	0	364,250,000	0	0	364,250,000
法人会計積立資産	0	0	0	135,085,927	0	135,085,927
什器備蓄	2,468,759	0	2,468,759	0	0	2,468,759
車両運搬具	5,249,945	0	5,249,945	0	0	5,307,146
特定資産合計	2,234,151,381	0	2,234,151,381	135,085,927	0	2,598,394,997
(2) その他固定資産						
土地	0	0	0	0	0	29,641,327
温泉	0	0	0	0	0	5,740,000
建築物	0	0	0	132,404,451	0	132,404,451
構築物	0	0	0	110,374	0	110,374
什器備蓄	40,819,736	0	40,819,736	5,617,590	0	46,437,326
ソノ他	39,243,225	0	39,243,225	0	0	39,243,225
車両運搬具	309,630	0	309,630	0	0	309,630
リース料	32,780	0	32,780	0	0	32,780
リース料	80,405,371	0	80,405,371	173,513,742	0	253,919,113
その他固定資産合計	2,314,556,752	0	2,314,556,752	402,671,431	0	2,852,314,110
固定資産合計	2,539,854,394	2,337,498	2,542,191,892	169,164,060	0	3,141,663,179
資産合計						

科 目	公益目的事業会計			内部取引 消 去	法人会計	合 計
	被爆者健康診断事業	日常生活支援事業	小計			
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払	54,783,954	1,510,853	56,294,807		245,526	62,037,137
前受	11,906	776,841	788,747		0	788,747
預り	123,300	0	123,300		0	123,300
預り	1,767,203	49,804	1,817,007		0	2,469,737
賞与	8,188,412	0	8,188,412		95,725	9,343,122
流動負債合計	64,874,775	2,337,498	67,212,273		341,251	74,762,043
2. 固定負債						
退職給付引当金	160,130,677	0	160,130,677		0	190,562,165
固定負債合計	160,130,677	0	160,130,677		0	190,562,165
負債合計	225,005,452	2,337,498	227,342,950		341,251	265,324,208
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	2,234,959	0	2,234,959		0	2,284,960
(うち特定資産への充当額)	(2,234,959)	(0)	(2,234,959)		(0)	(2,284,960)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	2,312,613,983	0	2,312,613,983		168,822,809	2,874,054,011
(うち特定資産への充当額)	(2,071,785,745)	(0)	(2,071,785,745)		(135,085,927)	(2,405,547,872)
正味財産合計	2,314,848,942	0	2,314,848,942		168,822,809	2,876,338,971
負債及び正味財産合計	2,539,854,394	2,337,498	2,542,191,892		169,164,060	3,141,663,179

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[10,187,350]	[8,785,556]	[1,401,794]
特定資産受取利息	10,187,350	8,785,556	1,401,794
事業収益	[579,353,580]	[615,079,772]	[△ 35,726,192]
被爆者健康診断事業収益	480,851,484	516,240,377	△ 35,388,893
手数料収益	25,000	150,000	△ 125,000
被爆者援護事業収益	79,594,034	83,043,709	△ 3,449,675
日常生活支援事業収益	16,450,968	15,645,686	805,282
健康管理 ^{シカ} 維持管理事業収益	2,432,094	0	2,432,094
受取補助金等	[0]	[12,012,949]	[△ 12,012,949]
長崎市原爆被爆者健康管理 ^{シカ} 維持受託収益	0	2,358,309	△ 2,358,309
交通手当支給受託収益	0	9,654,640	△ 9,654,640
受取負担金	[2,751,486]	[2,257,720]	[493,766]
受取負担金	2,751,486	2,257,720	493,766
受取寄付金	[1,160,373]	[1,343,355]	[△ 182,982]
受取寄付金振替額	1,160,373	1,343,355	△ 182,982
雑収	[926,777]	[575,238]	[351,539]
受取利息	393,837	184,054	209,783
雑収	532,940	391,184	141,756
経常収益計	594,379,566	640,054,590	△ 45,675,024
(2) 経常費用			
事業費	[581,379,020]	[612,531,149]	[△ 31,152,129]
役員報酬	2,073,902	2,076,525	△ 2,623
給料手当	113,231,991	202,111,002	△ 88,879,011
臨時雇賃金	145,723,842	59,931,180	85,792,662
賞与引当金繰入額	9,247,397	11,014,573	△ 1,767,176
退職給付費用	0	12,688,081	△ 12,688,081
福利厚生費	33,035,076	35,236,337	△ 2,201,261
旅費交通費	2,268,071	1,820,483	447,588
通信搬送費	12,367,419	13,124,996	△ 757,577
減価償却費	58,822,706	56,199,079	2,623,627
広告料	41,910	502,860	△ 460,950
手数料	2,872,607	3,055,712	△ 183,105
筆耕翻訳料	0	21,000	△ 21,000
消耗什器備品費	2,322,532	1,184,660	1,137,872
消耗品費	24,181,053	25,037,362	△ 856,309
消耗材費	13,032,992	12,720,320	312,672
修繕費	3,893,039	4,893,532	△ 1,000,493
印刷製本費	4,334,452	4,118,835	215,617
燃熱水料費	1,171,451	1,139,799	31,652
光熱水料費	20,477,489	21,067,798	△ 590,309
使賃借料	647,118	703,155	△ 56,037
貸借料	15,843,641	15,317,436	526,205
保険料	1,274,424	1,264,762	9,662
諸謝金	32,324,130	30,325,680	1,998,450
租税公課	19,431,300	20,200,550	△ 769,250
支払負担金	1,897,596	1,189,100	708,496
支払助成金	6,409,200	7,459,025	△ 1,049,825
渉外委託費	287,068	251,686	35,382
交通手当支給	54,166,614	58,220,981	△ 4,054,367
交 通 手 当 支 給	0	9,654,640	△ 9,654,640

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[5,252,585]	[5,567,044]	[△ 314,459]
役 員 報 酬	438,653	460,725	△ 22,072
給 料 手 当	878,573	1,871,350	△ 992,777
臨 時 雇 賃 金	784,228	0	784,228
賞 与 引 当 金 繰 入 額	95,725	111,781	△ 16,056
退 職 給 付 費 用	0	145,017	△ 145,017
福 利 厚 生 費	269,521	303,520	△ 33,999
会 議 費	9,592	4,550	5,042
旅 費 交 通 費	133,529	13,257	120,272
通 信 運 搬 費	43,980	45,966	△ 1,986
手 数 料	26,300	26,100	200
消 耗 什 器 備 品 費	8,347	12,389	△ 4,042
消 耗 品 費	45,900	57,854	△ 11,954
修 繕 繕 料 費	70,116	106,274	△ 36,158
光 熱 水 料 費	1,228,109	1,178,527	49,582
諸 謝 金	50,000	30,000	20,000
租 税 公 課	71,000	71,000	0
支 払 助 成 金	41,000	42,000	△ 1,000
渉 外 費	87,962	96,549	△ 8,587
委 託 費	970,050	990,185	△ 20,135
経常費用計	586,631,605	618,098,193	△ 31,466,588
評価損益等調整前当期経常増減額	7,747,961	21,956,397	△ 14,208,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,747,961	21,956,397	△ 14,208,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 寄 付 金 振 替 額	[11,137]	[837,754]	[△ 826,617]
受 取 寄 付 金 振 替 額	11,137	837,754	△ 826,617
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	[19,002,604]	[0]	[19,002,604]
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	19,002,604	0	19,002,604
経常外収益計	19,013,741	837,754	18,175,987
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[82,409]	[0]	[82,409]
車 両 運 搬 具 売 却 損	82,409	0	82,409
固 定 資 産 除 却 損	[1,431,901]	[132,081,964]	[△ 130,650,063]
建 物 除 却 損	0	129,488,149	△ 129,488,149
什 器 備 品 除 却 損	1,431,901	2,593,815	△ 1,161,914
経常外費用計	1,514,310	132,081,964	△ 130,567,654
当期経常外増減額	17,499,431	△ 131,244,210	148,743,641
当期一般正味財産増減額	25,247,392	△ 109,287,813	134,535,205
一般正味財産期首残高	2,848,806,619	2,958,094,432	△ 109,287,813
一般正味財産期末残高	2,874,054,011	2,848,806,619	25,247,392
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,200,000]	[1,300,000]	[△ 100,000]
受 取 寄 付 金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,171,510]	[△ 2,181,109]	[1,009,599]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,171,510	△ 2,181,109	1,009,599
当期指定正味財産増減額	28,490	△ 881,109	909,599
指定正味財産期首残高	2,256,470	3,137,579	△ 881,109
指定正味財産期末残高	2,284,960	2,256,470	28,490
III 正味財産期末残高	2,876,338,971	2,851,063,089	25,275,882

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		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	小計			
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 特 殊 事 業	0	0	10,187,350	0	10,187,350
被爆者健康診断事業	483,308,578	499,759,546	10,187,350	0	10,187,350
被爆者健康診断事業	480,851,484	480,851,484	0	0	579,353,580
被爆者健康診断事業	25,000	25,000	0	0	480,851,484
被爆者健康診断事業	0	0	79,594,034	0	25,000
被爆者健康診断事業	0	0	79,594,034	0	79,594,034
被爆者健康診断事業	0	16,450,968	0	0	16,450,968
被爆者健康診断事業	2,432,094	2,432,094	0	0	2,432,094
被爆者健康診断事業	663,386	2,751,486	0	0	2,751,486
被爆者健康診断事業	663,386	2,751,486	0	0	2,751,486
被爆者健康診断事業	1,147,874	1,147,874	0	0	2,751,486
被爆者健康診断事業	1,147,874	1,147,874	0	0	1,160,373
被爆者健康診断事業	41,657	41,657	0	0	1,160,373
被爆者健康診断事業	20,277	20,277	488,400	0	926,777
被爆者健康診断事業	21,380	21,380	370,000	0	393,837
被爆者健康診断事業	485,161,495	503,700,563	118,400	0	532,940
被爆者健康診断事業	18,539,068	18,539,068	10,675,750	0	594,379,566
(2) 経常費用					
経常収益計	465,348,085	483,570,033	0	0	581,379,020
経常費用	1,843,072	1,843,072	0	0	2,073,902
経常費用	99,063,143	102,600,325	0	0	113,231,991
経常費用	119,565,946	121,798,546	0	0	145,723,842
経常費用	8,188,412	8,188,412	0	0	9,247,397
経常費用	28,577,561	29,512,889	0	0	33,035,076
経常費用	2,078,911	2,078,911	0	0	2,268,071
経常費用	12,047,146	12,089,560	0	0	12,367,419
経常費用	49,096,969	49,096,969	0	0	58,822,706
経常費用	9,450	9,450	0	0	41,910
経常費用	1,099,743	1,140,397	0	0	2,872,607
経常費用	2,249,032	2,249,032	0	0	2,322,532
経常費用	20,988,870	21,178,268	0	0	24,181,053
経常費用	18,221,948	18,221,948	0	0	
経常費用	3,537,182	3,537,182	0	0	
経常費用	2,232,600	2,232,600	0	0	
経常費用	935,328	935,328	0	0	
経常費用	42,414	42,414	0	0	
経常費用	0	0	0	0	
経常費用	40,654	40,654	0	0	
経常費用	189,398	189,398	0	0	

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	被曝者健康診断事業	日常生活支援事業	被曝者援護事業				
賄修印刷燃光使賃保諸租支支渉委 管	材	料	費	210,000	0	0	13,032,992
		繕製料	費	2,126,729	0	0	3,893,039
	刷	料	費	3,969,840	0	0	4,334,452
	熱	水	費	461,916	266,259	0	1,171,451
		用	費	11,053,151	0	0	20,477,489
		借	料	293,334	21,460	0	647,118
		險	料	6,497,645	5,928,870	0	15,843,641
		謝	料	793,145	77,986	0	1,274,424
		公	金	30,594,930	1,729,200	0	32,324,130
	稅	公	課	14,413,959	465,641	0	19,431,300
	払	負	金	985,260	663,386	0	1,897,596
	払	助	金	2,156,000	0	0	6,409,200
		外	費	266,598	0	0	287,068
		託	費	46,927,323	1,881,570	0	54,166,614
		理	費	0	0	0	5,252,585
管 役	員	報	費	0	0	0	438,653
	料	手	酬	0	0	0	878,573
	時	金	當	0	0	0	784,228
	引	雇	金	0	0	0	95,725
	利	厚	額	0	0	0	269,521
	費	議	費	0	0	0	9,592
	信	交	費	0	0	0	133,529
		運	費	0	0	0	43,980
		搬	費	0	0	0	26,300
		搬	料	0	0	0	8,347
		品	費	0	0	0	45,900
		備	費	0	0	0	70,116
	什	器	費	0	0	0	1,228,109
	耗	繕	費	0	0	0	50,000
	熱	水	費	0	0	0	71,000
		謝	金	0	0	0	41,000
		公	課	0	0	0	87,962
	稅	成	金	0	0	0	970,050
	払		費	0	0	0	586,631,605
經常費用計				465,348,085	18,221,948	97,808,987	5,252,585
評價損益等調整前当期經常増減額				19,813,410	317,120	△17,805,734	5,423,165
評價損益等計				0	0	0	0
当期經常増減額				19,813,410	317,120	△17,805,734	5,423,165

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	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				
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄附金振替額	11,137	0	0		0	11,137
受取寄附金振替額	11,137	0	0		0	11,137
退職給付当金戻入益	16,403,453	0	2,599,151		0	19,002,604
退職給付当金戻入	16,403,453	0	2,599,151		0	19,002,604
経常外収益計	16,414,590	0	2,599,151		0	19,013,741
(2) 経常外費用						
固定資産売却却損	82,409	0	0		0	82,409
車両運搬具売却却損	82,409	0	0		0	82,409
固定資産除却却損	1,415,980	0	15,921		0	1,431,901
什器備品除却却損	1,415,980	0	15,921		0	1,431,901
経常外費用計	1,498,389	0	15,921		0	1,514,310
当期経常外増減額	14,916,201	0	2,583,230		0	17,499,431
当期一般正味財産増減額	34,729,611	317,120	△15,222,504	5,423,165	0	25,247,392
一般正味財産期首残高	2,277,884,372	△317,120	407,839,723	163,399,644	0	2,848,806,619
一般正味財産期末残高	2,312,613,983	0	392,617,219	168,822,809	0	2,874,054,011
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	1,200,000	0	0		0	1,200,000
受取寄附金	1,200,000	0	0		0	1,200,000
一般正味財産への振替額	△1,159,011	0	△12,499		0	△1,171,510
一般正味財産への振替額	△1,159,011	0	△12,499		0	△1,171,510
当期指定正味財産増減額	40,989	0	△12,499		0	28,490
指定正味財産期首残高	2,193,970	0	62,500		0	2,256,470
指定正味財産期末残高	2,234,959	0	50,001		0	2,284,960
III 正味財産期末残高	2,314,848,942	0	392,667,220	168,822,809	0	2,876,338,971