

貸借対照表

平成25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	219,524,152	0	219,524,152
現 金	8,250	0	8,250
小 口 現 金	186,322	0	186,322
普 通 預 金	119,329,580	0	119,329,580
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000
未 収 金	12,528,974	0	12,528,974
仮 払 金	548,554	0	548,554
流動資産合計	232,601,680	0	232,601,680
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
被爆者健康診断事業積立資産	1,642,052,000	0	1,642,052,000
被爆者援護事業積立資産	208,200,000	0	208,200,000
退職給付引当資産	248,255,770	0	248,255,770
医療機器等取得資産	384,250,000	0	384,250,000
法人会計積立資産	135,085,927	0	135,085,927
什器備品	1,987,469	0	1,987,469
車両運搬具	269,001	0	269,001
特定資産合計	2,620,100,167	0	2,620,100,167
(2) その他固定資産			
土地	29,641,327	0	29,641,327
温泉源泉	5,740,000	0	5,740,000
建物	139,175,807	0	139,175,807
構築物	147,165	0	147,165
什器備品	61,308,959	0	61,308,959
ソフトウェア	42,913,760	0	42,913,760
車両運搬具	687,505	0	687,505
リースサイクル料預託金	13,700	0	13,700
その他固定資産合計	279,628,223	0	279,628,223
固定資産合計	2,899,728,390	0	2,899,728,390
資産合計	3,132,330,070	0	3,132,330,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,155,857	0	20,155,857
預り金	1,729,000	0	1,729,000
賞与引当金	11,126,354	0	11,126,354
流動負債合計	33,011,211	0	33,011,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	248,255,770	0	248,255,770
固定負債合計	248,255,770	0	248,255,770
負債合計	281,266,981	0	281,266,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,256,470	0	2,256,470
(うち特定資産への充当額)	(2,256,470)	(0)	(2,256,470)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,369,587,927)	(0)	(2,369,587,927)
正味財産合計	2,851,063,089	0	2,851,063,089
負債及び正味財産合計	3,132,330,070	0	3,132,330,070

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

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				
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	166,222,670	2,608,905	22,298,397	28,394,180	0	219,524,152
現 金	0	7,700	550	0	0	8,250
小 口 現 金	142,699	0	0	43,623	0	186,322
普 通 預 金	76,079,971	2,601,205	22,297,847	18,350,657	0	119,329,580
未 払 預 金	90,000,000	0	0	10,000,000	0	100,000,000
仮 払 金	12,184,507	19,569	198,281	126,617	0	12,528,974
	317,620	0	230,934	0	0	548,554
流動資産合計	178,724,797	2,628,474	22,727,612	28,520,797	0	232,601,680
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
被爆者健康診断事業積立資産	1,642,052,000	0	0	0	0	1,642,052,000
被爆者援護事業積立資産	0	0	208,200,000	0	0	208,200,000
退職給付引当資産	215,225,131	0	33,030,639	0	0	248,255,770
医療機器等取得資産	384,250,000	0	0	0	0	384,250,000
法人会計積立資産	0	0	0	135,085,927	0	135,085,927
什器備品	1,987,469	0	0	0	0	1,987,469
車両運搬具	206,501	0	62,500	0	0	269,001
特定資産合計	2,243,721,101	0	241,233,139	135,085,927	0	2,620,100,167
(2) その他固定資産						
土地	0	0	29,641,327	0	0	29,641,327
温泉	0	0	5,740,000	0	0	5,740,000
建築物	0	0	139,175,807	0	0	139,175,807
什器備品	53,192,157	0	147,165	0	0	147,165
ソフトウェア	42,913,760	0	8,116,802	0	0	61,308,959
車両運搬具	678,505	0	0	0	0	42,913,760
リース料預託金	13,700	0	9,000	0	0	687,505
	0	0	0	0	0	13,700
その他固定資産合計	96,798,122	0	182,830,101	0	0	279,628,223
固定資産合計	2,340,519,223	0	424,123,240	135,085,927	0	2,899,728,390
資産合計	2,519,244,020	2,628,474	446,850,852	163,606,724	0	3,132,330,070

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				
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	12,769,177	2,607,600	4,683,781	95,299	0	20,155,857
預り金	1,507,876	20,874	200,250	0	0	1,729,000
賞与引当金	9,663,494	317,120	1,033,959	111,781	0	11,126,354
流動負債合計	23,940,547	2,945,594	5,917,990	207,080	0	33,011,211
2. 固定負債						
退職給付引当金	215,225,131	0	33,030,639	0	0	248,255,770
固定負債合計	215,225,131	0	33,030,639	0	0	248,255,770
負債合計	239,165,678	2,945,594	38,948,629	207,080	0	281,266,981
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	2,193,970	0	62,500	0	0	2,256,470
(うち特定資産への充当額)	(2,193,970)	(0)	(62,500)	(0)	(0)	(2,256,470)
2. 一般正味財産	2,277,884,372	△ 317,120	407,839,723	163,399,644	0	2,848,806,619
(うち特定資産への充当額)	(2,026,302,000)	(0)	(208,200,000)	(135,085,927)	(0)	(2,369,587,927)
正味財産合計	2,280,078,342	△ 317,120	407,902,223	163,399,644	0	2,851,063,089
負債及び正味財産合計	2,519,244,020	2,628,474	446,850,852	163,606,724	0	3,132,330,070

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[8,785,556]	[0]	[8,785,556]
特定資産受取利息	8,785,556	0	8,785,556
事業収益	[615,079,772]	[0]	[615,079,772]
被爆者健康診断事業収益	516,240,377	0	516,240,377
手救料収益	150,000	0	150,000
被爆者援護事業収益	83,043,709	0	83,043,709
日常生活支援事業収益	15,645,686	0	15,645,686
受取補助金等	[12,012,949]	[0]	[12,012,949]
長崎市原爆被爆者健康管理センター維持受託収益	2,358,309	0	2,358,309
交通手当支給受託収益	9,654,640	0	9,654,640
受取負担金	[2,257,720]	[0]	[2,257,720]
受取負担金	2,257,720	0	2,257,720
受取寄付金	[1,343,355]	[0]	[1,343,355]
受取寄付金振替額	1,343,355	0	1,343,355
雑収益	[575,238]	[0]	[575,238]
受取利息	184,054	0	184,054
雑収益	391,184	0	391,184
経常収益計	640,054,590	0	640,054,590
(2) 経常費用			
事業費	[612,531,149]	[0]	[612,531,149]
役員報酬	2,076,525	0	2,076,525
給料	202,111,002	0	202,111,002
臨時雇賃金	59,931,180	0	59,931,180
賞与引当金繰入額	11,014,573	0	11,014,573
退職給付費用	12,688,081	0	12,688,081
福利厚生費	35,236,337	0	35,236,337
旅費	1,820,483	0	1,820,483
通信費	13,124,996	0	13,124,996
減価償却費	56,199,079	0	56,199,079
広告費	502,860	0	502,860
手帳費	3,055,712	0	3,055,712
筆耕器用品費	21,000	0	21,000
消耗什器備品費	1,184,660	0	1,184,660
消耗品費	25,037,362	0	25,037,362
消耗材費	12,720,320	0	12,720,320
修繕費	4,893,532	0	4,893,532
印刷製本費	4,118,835	0	4,118,835
燃熱水料費	1,139,799	0	1,139,799
光熱水料費	21,067,798	0	21,067,798
使賃借料	703,155	0	703,155
貸借料	15,317,436	0	15,317,436
保険料	1,264,762	0	1,264,762
諸謝金	30,325,680	0	30,325,680
租税公課	20,200,550	0	20,200,550
支払負担金	1,189,100	0	1,189,100
支払助成金	7,459,025	0	7,459,025
渉外費	251,686	0	251,686
委託費	58,220,981	0	58,220,981
交通手当支給	9,654,640	0	9,654,640

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[5,567,044]	[0]	[5,567,044]
役 員 報 酬	460,725	0	460,725
給 料 手 当	1,871,350	0	1,871,350
賞 与 引 当 金 繰 入 額	111,781	0	111,781
退 職 給 付 費 用	145,017	0	145,017
福 利 厚 生 費	303,520	0	303,520
会 議 費	4,550	0	4,550
旅 費 交 通 費	13,257	0	13,257
通 信 運 搬 費	45,966	0	45,966
手 数 料	26,100	0	26,100
消 耗 什 器 備 品 費	12,389	0	12,389
消 耗 品 費	57,854	0	57,854
修 繕 費	106,274	0	106,274
光 熱 水 料 費	1,178,527	0	1,178,527
諸 謝 金	30,000	0	30,000
租 税 公 課	71,000	0	71,000
支 払 助 成 金 費	42,000	0	42,000
渉 外 託 費	96,549	0	96,549
委 託 費	990,185	0	990,185
經常費用計	618,098,193	0	618,098,193
評価損益等調整前当期經常増減額	21,956,397	0	21,956,397
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	21,956,397	0	21,956,397
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受 取 寄 付 金 振 替 額	[837,754]	[0]	[837,754]
受 取 寄 付 金 振 替 額	837,754	0	837,754
經常外収益計	837,754	0	837,754
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[132,081,964]	[0]	[132,081,964]
建 物 除 却 損	129,488,149	0	129,488,149
什 器 備 品 除 却 損	2,593,815	0	2,593,815
經常外費用計	132,081,964	0	132,081,964
当期經常外増減額	△ 131,244,210	0	△ 131,244,210
当期一般正味財産増減額	△ 109,287,813	0	△ 109,287,813
一般正味財産期首残高	2,958,094,432	0	2,958,094,432
一般正味財産期末残高	2,848,806,619	0	2,848,806,619
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]
受 取 寄 付 金	1,300,000	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	[△ 2,181,109]	[0]	[△ 2,181,109]
一般正味財産への振替額	△ 2,181,109	0	△ 2,181,109
当期指定正味財産増減額	△ 881,109	0	△ 881,109
指定正味財産期首残高	3,137,579	0	3,137,579
指定正味財産期末残高	2,256,470	0	2,256,470
III 正味財産期末残高	2,851,063,089	0	2,851,063,089

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

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				
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	[0]	[0]	[0]	[8,785,556]	[0]	[8,785,556]
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	8,785,556	0	8,785,556
事 業 受 取 業 益	[516,390,377]	[15,645,686]	[83,043,709]	[0]	[0]	[615,079,772]
被 爆 者 健 康 診 断 事 業 取 益	516,240,377	0	0	0	0	516,240,377
被 爆 者 援 護 事 業 取 益	150,000	0	0	0	0	150,000
日 常 生 活 支 援 事 業 取 益	0	16,645,686	0	0	0	16,645,686
受 取 補 助 金 等	[12,012,949]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,012,949]
長 崎 市 原 爆 被 爆 者 健 康 管 理 セ ン ター 維 持 受 託 取 益	2,358,309	0	0	0	0	2,358,309
交 通 手 当 支 給 受 託 取 益	9,654,640	0	0	0	0	9,654,640
受 取 負 担 金	[227,520]	[2,030,200]	[0]	[0]	[0]	[2,257,720]
受 取 寄 附 金	227,520	2,030,200	0	0	0	2,257,720
受 取 寄 附 金 振 替 額	[1,341,510]	[0]	[1,845]	[0]	[0]	[1,343,355]
受 取 取 得 金	1,341,510	0	1,845	0	0	1,343,355
受 取 取 得 金 振 替 額	[29,041]	[0]	[273,583]	[272,614]	[0]	[575,238]
受 取 取 得 金 振 替 額	29,041	0	3,699	151,314	0	184,054
受 取 取 得 金 振 替 額	0	0	269,884	121,300	0	391,184
経常収益計	530,001,397	17,676,886	83,319,137	9,058,170	0	640,054,590
(2) 経常費用						
業 務 費	[492,379,748]	[17,544,911]	[102,606,490]	[0]	[0]	[612,531,149]
役 給 員 料 報 酬 当 金 額 用 費 料 費	1,845,800	0	230,725	0	0	2,076,525
給 時 料 雇 賃 入 額 用 費 料 費	178,342,477	3,392,459	20,376,066	0	0	202,111,002
臨 時 引 当 金 付 費	43,724,399	1,952,385	14,254,396	0	0	59,931,180
賞 与 引 当 金 付 費	9,663,494	317,120	1,033,959	0	0	11,014,573
退 職 利 給 厚 交 通 搬 却 費 料 費	12,144,634	0	543,447	0	0	12,688,081
福 利 費 信 用 費 料 費	30,546,324	904,537	3,785,476	0	0	35,236,337
旅 費 信 用 費 料 費	1,607,703	0	212,780	0	0	1,820,483
通 信 費 料 費	12,523,509	248,969	352,518	0	0	13,124,996
減 価 償 却 費 料 費	47,518,955	0	8,680,124	0	0	56,199,079
広 告 費 料 費	0	0	502,860	0	0	502,860
手 筆 消 耗 什 耗 備 品 費	1,016,518	42,270	1,996,924	0	0	3,055,712
消 耗 什 耗 備 品 費	21,000	0	0	0	0	21,000
消 耗 什 耗 備 品 費	1,086,135	0	98,525	0	0	1,184,660
消 耗 什 耗 備 品 費	22,092,660	174,952	2,769,750	0	0	25,037,362

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				
材 料 費						
修 繕 費	2,205,291	220,000	12,500,320	0	0	12,720,320
燃 料 費	4,118,835	0	2,688,241	0	0	4,893,532
光 熱 費	469,891	261,013	408,895	0	0	4,118,835
使 用 借 料 費	10,606,982	0	10,450,816	0	0	1,139,799
保 険 料 費	296,730	56,350	350,075	0	0	21,067,798
諸 租 税 公 担 金 課 金 費 料 費	5,992,616	5,817,240	3,507,580	0	0	703,155
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	761,078	72,625	431,059	0	0	15,317,436
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	28,499,280	1,826,400	0	0	0	1,264,762
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	15,866,195	464,555	3,869,800	0	0	30,325,680
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	919,600	0	269,500	0	0	20,200,550
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	2,877,225	0	4,581,800	0	0	1,189,100
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	232,761	0	18,925	0	0	7,459,025
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	47,745,016	1,794,036	8,681,929	0	0	251,686
支 払 税 公 担 金 課 金 費 料 費	9,654,640	0	0	0	0	58,220,981
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[5,567,044]	[0]	[5,567,044]
役 給 員 料 報 酬 当 金 額 用 費 料 費	0	0	0	460,725	0	460,725
給 時 料 雇 賃 入 額 用 費 料 費	0	0	0	1,871,350	0	1,871,350
臨 時 引 当 金 付 費	0	0	0	111,781	0	111,781
賞 与 引 当 金 付 費	0	0	0	145,017	0	145,017
退 職 利 給 厚 交 通 搬 却 費 料 費	0	0	0	303,520	0	303,520
福 利 費 信 用 費 料 費	0	0	0	4,550	0	4,550
旅 費 信 用 費 料 費	0	0	0	13,257	0	13,257
通 信 費 料 費	0	0	0	45,966	0	45,966
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	26,100	0	26,100
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	12,389	0	12,389
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	57,854	0	57,854
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	106,274	0	106,274
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	1,178,527	0	1,178,527
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	30,000	0	30,000
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	71,000	0	71,000
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	42,000	0	42,000
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	96,549	0	96,549
消 耗 什 耗 備 品 費	0	0	0	990,185	0	990,185
経常費用計	492,379,748	17,544,911	102,606,490	5,567,044	0	618,098,193
評価損益等調整前当期経常増減額	37,621,649	130,975	△ 19,287,353	3,491,126	0	21,966,397
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	37,621,649	130,975	△ 19,287,353	3,491,126	0	21,966,397

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						
受取寄付金振替額	[837,754]	[0]	[0]	[0]	[0]	[837,754]
受取寄付金振替額	837,754	0	0	0	0	837,754
経常外収益計	837,754	0	0	0	0	837,754
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[2,593,815]	[0]	[129,488,149]	[0]	[0]	[132,081,964]
建物除却損	0	0	129,488,149	0	0	129,488,149
什器備品除却損	2,593,815	0	0	0	0	2,593,815
経常外費用計	2,593,815	0	129,488,149	0	0	132,081,964
当期経常外増減額	△ 1,756,061	0	△ 129,488,149	0	0	△ 131,244,210
当期一般正味財産増減額	35,865,588	130,975	△ 148,775,502	3,491,126	0	△ 109,287,813
一般正味財産期首残高	2,242,018,784	△ 448,095	556,615,225	159,908,518	0	2,958,094,432
一般正味財産期末残高	2,277,884,372	△ 317,120	407,839,723	163,399,644	0	2,848,806,619
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[1,300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,300,000]
受取寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	[△ 2,179,264]	[0]	[△ 1,845]	[0]	[0]	[△ 2,181,109]
一般正味財産への振替額	△ 2,179,264	0	△ 1,845	0	0	△ 2,181,109
当期指定正味財産増減額	△ 879,264	0	△ 1,845	0	0	△ 881,109
指定正味財産期首残高	3,073,234	0	64,345	0	0	3,137,579
指定正味財産期末残高	2,193,970	0	62,500	0	0	2,256,470
III 正味財産期末残高	2,280,078,342	△ 317,120	407,902,223	163,399,644	0	2,851,063,089