

貸借対照表

平成31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	404,729,881	318,814,630	85,915,251
未収金	18,840,240	19,198,475	△ 358,235
前払金	405,760	615,315	△ 209,555
仮払金	695,625	713,816	△ 18,191
流動資産合計	424,671,506	339,342,236	85,329,270
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
被爆者健康診断事業積立資産	1,874,603,000	1,864,603,000	10,000,000
被爆者援護事業積立資産	109,130,000	133,419,000	△ 24,289,000
長期前払費用	197,568	345,744	△ 148,176
退職給付引資産	78,630,531	147,376,890	△ 68,746,359
医療機器等取得資産	312,274,780	331,082,980	△ 18,808,200
法人会計積立資産	135,085,927	135,085,927	0
什器備品	5,949,477	10,362,509	△ 4,413,032
車両運搬具	572,004	953,341	△ 381,337
特定資産合計	2,516,443,287	2,623,229,391	△ 106,786,104
(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	103,517,105	108,818,189	△ 5,301,084
構築物	23,260	34,924	△ 11,664
什器備品	23,681,140	19,382,142	4,298,998
ソフトウェア	1,677,204	4,447,140	△ 2,769,936
車両運搬具	1	1	0
リサイクル料預託金	40,240	40,240	0
長期前払費用	386,784	659,808	△ 273,024
その他固定資産合計	164,707,061	168,763,771	△ 4,056,710
固定資産合計	2,681,150,348	2,791,993,162	△ 110,842,814
資産合計	3,105,821,854	3,131,335,398	△ 25,513,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,029,666	20,498,133	50,531,533
預り補助金	288,300	244,440	43,860
預り金	2,055,667	1,607,574	448,093
賞与引当金	6,456,691	8,644,517	△ 2,187,826
流動負債合計	79,830,324	30,994,664	48,835,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,630,531	147,376,890	△ 68,746,359
固定負債合計	78,630,531	147,376,890	△ 68,746,359
負債合計	158,460,855	178,371,554	△ 19,910,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,664,358	11,552,513	△ 4,888,155
(うち特定資産への充当額)	(6,664,358)	(11,552,513)	(△ 4,888,155)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,940,696,641	2,941,411,331	△ 714,690
(うち特定資産への充当額)	(2,431,148,398)	(2,464,299,988)	(△ 33,151,590)
正味財産合計	2,947,360,999	2,952,963,844	△ 5,602,845
負債及び正味財産合計	3,105,821,854	3,131,335,398	△ 25,513,544

貸借対照表内訳表

平成31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	小 計	被爆者援護事業			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	313,208,745	2,273,540	315,482,285	37,858,364	51,389,232	0	404,729,881
現金	121,600	44,540	166,140	767,726	0	0	933,866
小口現金	148,528	0	148,528	0	40,000	0	188,528
普通預金	132,938,617	2,229,000	135,167,617	37,090,638	11,349,232	0	183,607,487
定期預金	180,000,000	0	180,000,000	0	40,000,000	0	220,000,000
健診事業会計勘定	0	0	0	0	3,516	△ 3,516	0
日常事業会計勘定	517,790	0	517,790	0	0	△ 517,790	0
未収金	18,468,701	3,987	18,472,688	139,608	227,944	0	18,840,240
前払金	53,810	77,120	130,930	274,830	0	0	405,760
仮払金	230,420	0	230,420	465,205	0	0	695,625
流動資産合計	332,479,466	2,354,647	334,834,113	38,738,007	51,620,692	△ 521,306	424,671,506
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
被爆者健康診断事業積立資産	1,874,603,000	0	1,874,603,000	0	0	0	1,874,603,000
被爆者援護事業積立資産	0	0	0	109,130,000	0	0	109,130,000
長期前払費用	0	0	0	197,568	0	0	197,568
退職給付引当資産	45,178,140	0	45,178,140	33,452,391	0	0	78,630,531
医療機器等取得資産	312,274,780	0	312,274,780	0	0	0	312,274,780
法人会計積立資産	0	0	0	0	135,085,927	0	135,085,927
什器備品	5,910,575	0	5,910,575	38,902	0	0	5,949,477
車両運搬具	572,003	0	572,003	1	0	0	572,004
特定資産合計	2,238,538,498	0	2,238,538,498	142,818,862	135,085,927	0	2,516,443,287
(2) その他固定資産							
土地	0	0	0	29,641,327	0	0	29,641,327
温泉源泉	0	0	0	5,740,000	0	0	5,740,000
建物	0	0	0	103,517,105	0	0	103,517,105
構築物	0	0	0	23,260	0	0	23,260
什器備品	23,023,371	0	23,023,371	657,769	0	0	23,681,140
ソフトウェア	1,677,204	0	1,677,204	0	0	0	1,677,204
車両運搬具	1	0	1	0	0	0	1
リサイクル料預託金	40,240	0	40,240	0	0	0	40,240
長期前払費用	386,784	0	386,784	0	0	0	386,784
その他固定資産合計	25,127,600	0	25,127,600	139,579,461	0	0	164,707,061
固定資産合計	2,263,666,098	0	2,263,666,098	282,398,323	135,085,927	0	2,681,150,348
資産合計	2,596,145,564	2,354,647	2,598,500,211	321,136,330	186,706,619	△ 521,306	3,105,821,854

II 負債の部							
1. 流動負債							
健診事業会計勘定	0	517,790	517,790	0	0	△ 517,790	0
法人会計勘定	3,516	0	3,516	0	0	△ 3,516	0
未払金	64,633,377	1,597,471	66,230,848	4,540,202	258,616	0	71,029,666
預り補助金	288,300	0	288,300	0	0	0	288,300
預り金	1,610,077	0	1,610,077	445,590	0	0	2,055,667
賞与引当金	5,004,301	239,386	5,243,687	1,160,657	52,347	0	6,456,691
流動負債合計	71,539,571	2,354,647	73,894,218	6,146,449	310,963	△ 521,306	79,830,324
2. 固定負債							
退職給付引当金	45,178,140	0	45,178,140	33,452,391	0	0	78,630,531
固定負債合計	45,178,140	0	45,178,140	33,452,391	0	0	78,630,531
負債合計	116,717,711	2,354,647	119,072,358	39,598,840	310,963	△ 521,306	158,460,855
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	6,427,888	0	6,427,888	236,470	0	0	6,664,358
(うち特定資産への充当額)	(6,427,888)	(0)	(6,427,888)	(236,470)	(0)	(0)	(6,664,358)
2. 一般正味財産	2,472,999,965	0	2,472,999,965	281,301,020	186,395,656	0	2,940,696,641
(うち特定資産への充当額)	(2,186,932,470)	(0)	(2,186,932,470)	(109,130,001)	(135,085,927)	(0)	(2,431,148,398)
正味財産合計	2,479,427,853	0	2,479,427,853	281,537,490	186,395,656	0	2,947,360,999
負債及び正味財産合計	2,596,145,564	2,354,647	2,598,500,211	321,136,330	186,706,619	△ 521,306	3,105,821,854

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[7,925,043]	[7,235,049]	[689,994]
特定資産受取利息	7,925,043	7,235,049	689,994
事業収益	[449,804,406]	[474,739,310]	[△ 24,934,904]
被爆者健康診断事業収益	376,559,469	395,125,692	△ 18,566,223
手数料収益	646,240	1,312,920	△ 666,680
被爆者援護事業収益	56,024,697	61,726,698	△ 5,702,001
日常活支援事業収益	16,574,000	16,574,000	0
受取負担金	[2,503,447]	[2,497,521]	[5,926]
受取負担金	2,503,447	2,497,521	5,926
受取寄付金	[6,088,155]	[1,625,648]	[4,462,507]
受取寄付振替額	6,088,155	1,625,648	4,462,507
雑収益	[413,983]	[1,014,476]	[△ 600,493]
受取利息	64,417	236,140	△ 171,723
雑収益	349,566	778,336	△ 428,770
経常収益計	466,735,034	487,112,004	△ 20,376,970
(2) 経常費用			
事業費	[461,951,885]	[479,735,397]	[△ 17,783,512]
役員報酬	2,101,456	2,097,274	4,182
給料手当	81,220,554	86,667,279	△ 5,446,725
臨時雇賃金	125,867,684	116,869,180	8,998,504
賞与引当金繰入額	6,404,344	8,567,499	△ 2,163,155
退職給付費用	1,838,587	6,311,342	△ 4,472,755
福利厚生費	26,499,877	26,041,263	458,614
旅費交通費	535,910	912,011	△ 376,101
通信運搬費	11,169,774	11,329,691	△ 159,917
減価償却費	27,332,612	24,512,851	2,819,761
広告料	293,502	624,319	△ 330,817
手数料	2,560,182	2,604,306	△ 44,124
消耗什器備品費	1,759,161	6,543,581	△ 4,784,420
消耗品費	19,838,334	20,342,104	△ 503,770
賄材料費	11,015,858	11,296,383	△ 280,525
修繕費	3,828,402	4,404,073	△ 575,671
印刷製本費	3,499,956	3,618,745	△ 118,789
燃料費	735,843	653,128	82,715
光熱水料費	19,365,859	18,777,927	587,932
使用料	713,766	714,098	△ 332
賃借料	14,994,054	15,523,494	△ 529,440
工事請負費	349,920	0	349,920
保険料	1,067,965	1,210,025	△ 142,060
諸謝金	25,695,575	27,685,535	△ 1,989,960
租税公課	21,685,501	22,800,900	△ 1,115,399
支払負担金	987,843	906,053	81,790
支払助成金	2,623,076	2,766,000	△ 142,924
渉外費	59,701	59,436	265
委託費	47,906,589	55,896,900	△ 7,990,311

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[5,379,626]	[5,042,775]	[336,851]
役員報酬	433,667	332,464	101,203
給料手当	703,227	696,045	7,182
臨時雇賃金	630,227	493,601	136,626
賞与引当金繰入額	52,347	77,018	△ 24,671
退職給付費用	35,514	95,250	△ 59,736
福利厚生費	544,766	484,463	60,303
会議費	0	1,363	△ 1,363
旅費交通費	2,360	5,629	△ 3,269
通信運搬費	38,301	40,355	△ 2,054
手数料	95,820	25,080	70,740
消耗什器備品費	30,991	39,454	△ 8,463
消耗品費	33,164	32,264	900
修繕費	84,494	70,464	14,030
光熱水料費	1,119,555	1,088,568	30,987
工事請負費	38,880	0	38,880
諸謝金	140,000	50,000	90,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	1,700	1,175	525
渉外費	100,481	187,881	△ 87,400
委託費	1,223,132	1,250,701	△ 27,569
経常費用計	467,331,511	484,778,172	△ 17,446,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 596,477	2,333,832	△ 2,930,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 596,477	2,333,832	△ 2,930,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	[0]	[12,504]	[△ 12,504]
受取寄付金振替額	0	12,504	△ 12,504
退職給付引当金戻入益	[1,201,910]	[0]	[1,201,910]
退職給付引当金戻入益	1,201,910	0	1,201,910
経常外収益計	1,201,910	12,504	1,189,406
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[600,123]	[67,793]	[532,330]
什器備品除却損	600,123	53,489	546,634
車両運搬具除却損	0	14,304	△ 14,304
雑損失	[720,000]	[124,028]	[595,972]
雑損失	720,000	124,028	595,972
経常外費用計	1,320,123	191,821	1,128,302
当期経常外増減額	△ 118,213	△ 179,317	61,104
当期一般正味財産増減額	△ 714,690	2,154,515	△ 2,869,205
一般正味財産期首残高	2,941,411,331	2,939,256,816	2,154,515
一般正味財産期末残高	2,940,696,641	2,941,411,331	△ 714,690
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[9,720,000]	[△ 9,720,000]
受取補助金等	0	9,720,000	△ 9,720,000
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	[△ 6,088,155]	[△ 1,638,152]	[△ 4,450,003]
一般正味財産への振替額	△ 6,088,155	△ 1,638,152	△ 4,450,003
当期指定正味財産増減額	△ 4,888,155	9,381,848	△ 14,270,003
指定正味財産期首残高	11,552,513	2,170,665	9,381,848
指定正味財産期末残高	6,664,358	11,552,513	△ 4,888,155
III 正味財産期末残高	2,947,360,999	2,952,963,844	△ 5,602,845

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	合 計
	被爆者健康診断事業	日常生活支援事業	小 計	被爆者援護事業			
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]	[0]	[7,925,043]	[0]	[7,925,043]
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,925,043	0	7,925,043
事業収益	[377,205,709]	[16,574,000]	[393,779,709]	[56,024,697]	[0]	[0]	[449,804,406]
被爆者健康診断事業収益	376,559,469	0	376,559,469	0	0	0	376,559,469
手数料収益	646,240	0	646,240	0	0	0	646,240
被爆者援護事業収益	0	0	0	56,024,697	0	0	56,024,697
日常生活支援事業収益	0	16,574,000	16,574,000	0	0	0	16,574,000
受取負担金	[507,947]	[1,995,500]	[2,503,447]	[0]	[0]	[0]	[2,503,447]
受取負担金	507,947	1,995,500	2,503,447	0	0	0	2,503,447
受取寄付金	[5,840,487]	[0]	[5,840,487]	[247,668]	[0]	[0]	[6,088,155]
受取寄付金振替額	5,840,487	0	5,840,487	247,668	0	0	6,088,155
雑収益	[1,681]	[30]	[1,711]	[123,272]	[289,000]	[0]	[413,983]
受取利息	1,181	30	1,211	206	63,000	0	64,417
雑収益	500	0	500	123,066	226,000	0	349,566
経常収益計	383,555,824	18,569,530	402,125,354	56,395,637	8,214,043	0	466,735,034
(2) 経常費用							
事業費	[362,236,048]	[18,569,530]	[380,805,578]	[81,146,307]	[0]	[0]	[461,951,885]
役員報酬	1,868,024	0	1,868,024	233,432	0	0	2,101,456
給料手当	69,817,863	0	69,817,863	11,402,691	0	0	81,220,554
臨時雇賃金	100,352,646	7,394,793	107,747,439	18,120,245	0	0	125,867,684
賞与引当金繰入額	5,004,301	239,386	5,243,687	1,160,657	0	0	6,404,344
退職給付費用	1,838,587	0	1,838,587	0	0	0	1,838,587
福利厚生費	22,495,090	1,004,113	23,499,203	3,000,674	0	0	26,499,877
旅費交通費	466,560	0	466,560	69,350	0	0	535,910
通信運搬費	10,836,260	125,681	10,961,941	207,833	0	0	11,169,774
減価償却費	20,941,424	0	20,941,424	6,391,188	0	0	27,332,612
広告料	142,560	0	142,560	150,942	0	0	293,502
手数料	1,036,526	12,246	1,048,772	1,511,410	0	0	2,560,182
消耗什器備品費	1,598,997	0	1,598,997	160,164	0	0	1,759,161
消耗品費	17,479,395	68,251	17,547,646	2,290,688	0	0	19,838,334
賄材料費	0	214,000	214,000	10,801,858	0	0	11,015,858
修繕費	1,543,317	0	1,543,317	2,285,085	0	0	3,828,402
印刷製本費	3,332,556	0	3,332,556	167,400	0	0	3,499,956
燃料費	458,305	227,692	685,997	49,846	0	0	735,843
光熱水料費	10,076,274	0	10,076,274	9,289,585	0	0	19,365,859
使用料	167,741	198,361	366,102	347,664	0	0	713,766
賃借料	6,794,124	6,036,164	12,830,288	2,163,766	0	0	14,994,054
工事請負費	349,920	0	349,920	0	0	0	349,920
保険料	595,546	74,000	669,546	398,419	0	0	1,067,965
諸謝金	23,778,175	1,917,400	25,695,575	0	0	0	25,695,575
租税公課	17,167,501	725,900	17,893,401	3,792,100	0	0	21,685,501
支払負担金	624,800	331,543	956,343	31,500	0	0	987,843
支払助成金	1,009,076	0	1,009,076	1,614,000	0	0	2,623,076
渉外費	56,701	0	56,701	3,000	0	0	59,701
委託費	42,403,779	0	42,403,779	5,502,810	0	0	47,906,589

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	被爆者健康診断事業	日常生活支援事業	小 計	被爆者援護事業			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,379,626]	[0]	[5,379,626]
役員報酬	0	0	0	0	433,667	0	433,667
給料手当	0	0	0	0	703,227	0	703,227
臨時雇賃金	0	0	0	0	630,227	0	630,227
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	52,347	0	52,347
退職給付費用	0	0	0	0	35,514	0	35,514
福利厚生費	0	0	0	0	544,766	0	544,766
旅費交通費	0	0	0	0	2,360	0	2,360
通信運搬費	0	0	0	0	38,301	0	38,301
手数料	0	0	0	0	95,820	0	95,820
消耗什器備品費	0	0	0	0	30,991	0	30,991
消耗品費	0	0	0	0	33,164	0	33,164
修繕費	0	0	0	0	84,494	0	84,494
光熱水料費	0	0	0	0	1,119,555	0	1,119,555
工事請負費	0	0	0	0	38,880	0	38,880
諸謝金	0	0	0	0	140,000	0	140,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000
支払負担金	0	0	0	0	1,700	0	1,700
渉外費	0	0	0	0	100,481	0	100,481
委託費	0	0	0	0	1,223,132	0	1,223,132
経常費用計	362,236,048	18,569,530	380,805,578	81,146,307	5,379,626	0	467,331,511
評価損益等調整前当期経常増減額	21,319,776	0	21,319,776	△ 24,750,670	2,834,417	0	△ 596,477
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	21,319,776	0	21,319,776	△ 24,750,670	2,834,417	0	△ 596,477
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	[0]	[0]	[0]	[1,201,910]	[0]	[0]	[1,201,910]
退職給付引当金戻入益	0	0	0	1,201,910	0	0	1,201,910
経常外収益計	0	0	0	1,201,910	0	0	1,201,910
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[600,123]	[0]	[600,123]	[0]	[0]	[0]	[600,123]
什器備品除却損	600,123	0	600,123	0	0	0	600,123
雑損失	[720,000]	[0]	[720,000]	[0]	[0]	[0]	[720,000]
雑損失	720,000	0	720,000	0	0	0	720,000
経常外費用計	1,320,123	0	1,320,123	0	0	0	1,320,123
当期経常外増減額	△ 1,320,123	0	△ 1,320,123	1,201,910	0	0	△ 118,213
当期一般正味財産増減額	19,999,653	0	19,999,653	△ 23,548,760	2,834,417	0	△ 714,690
一般正味財産期首残高	2,453,000,312	0	2,453,000,312	304,849,780	183,561,239	0	2,941,411,331
一般正味財産期末残高	2,472,999,965	0	2,472,999,965	281,301,020	186,395,656	0	2,940,696,641
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]
受取寄金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
一般正味財産への振替額	[△ 5,840,487]	[0]	[△ 5,840,487]	[△ 247,668]	[0]	[0]	[△ 6,088,155]
一般正味財産への振替額	△ 5,840,487	0	△ 5,840,487	△ 247,668	0	0	△ 6,088,155
当期指定正味財産増減額	△ 4,640,487	0	△ 4,640,487	△ 247,668	0	0	△ 4,888,155
指定正味財産期首残高	11,068,375	0	11,068,375	484,138	0	0	11,552,513
指定正味財産期末残高	6,427,888	0	6,427,888	236,470	0	0	6,664,358
III 正味財産期末残高	2,479,427,853	0	2,479,427,853	281,537,490	186,395,656	0	2,947,360,999