

貸借対照表

令和2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	363,896,328	404,729,881	△ 40,833,553
未収金	6,606,061	18,840,240	△ 12,234,179
前払金	441,578	405,760	35,818
仮払金	885,220	695,625	189,595
流動資産合計	371,829,187	424,671,506	△ 52,842,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
被爆者健康診断事業積立資産	1,909,603,000	1,874,603,000	35,000,000
被爆者援護事業積立資産	87,021,000	109,130,000	△ 22,109,000
長期前払費用	148,176	197,568	△ 49,392
退職給付引資産	80,535,800	78,630,531	1,905,269
医療機器等取得資産	308,543,380	312,274,780	△ 3,731,400
法人会計積立資産	135,085,927	135,085,927	0
什器備品	4,625,420	5,949,477	△ 1,324,057
車両運搬具	343,204	572,004	△ 228,800
特定資産合計	2,525,905,907	2,516,443,287	9,462,620
(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	98,374,982	103,517,105	△ 5,142,123
構築物	11,596	23,260	△ 11,664
什器備品	14,884,547	23,681,140	△ 8,796,593
ソフトウェア	1,836,468	1,677,204	159,264
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	113,760	386,784	△ 273,024
その他固定資産合計	150,642,921	164,707,061	△ 14,064,140
固定資産合計	2,676,548,828	2,681,150,348	△ 4,601,520
資産合計	3,048,378,015	3,105,821,854	△ 57,443,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,608,071	71,029,666	△ 51,421,595
預り補助金	335,320	288,300	47,020
預り金	1,709,388	2,055,667	△ 346,279
賞与引当金	5,904,791	6,456,691	△ 551,900
流動負債合計	27,557,570	79,830,324	△ 52,272,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,743,932	78,630,531	1,113,401
固定負債合計	79,743,932	78,630,531	1,113,401
負債合計	107,301,502	158,460,855	△ 51,159,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,266,741	6,664,358	△ 2,397,617
(うち特定資産への充当額)	(4,266,741)	(6,664,358)	(△ 2,397,617)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,936,809,772	2,940,696,641	△ 3,886,869
(うち特定資産への充当額)	(2,441,103,366)	(2,431,148,398)	(9,954,968)
正味財産合計	2,941,076,513	2,947,360,999	△ 6,284,486
負債及び正味財産合計	3,048,378,015	3,105,821,854	△ 57,443,839

貸借対照表内訳表

令和2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	271,904,762	2,686,868	274,591,630	35,082,085	54,222,613	0	363,896,328
現金	121,600	6,000	127,600	54,637	0	0	182,237
小口現金	64,149	0	64,149	0	48,875	0	113,024
普通預金	91,719,013	2,680,868	94,399,881	35,027,448	14,173,738	0	143,601,067
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	110	110	0	2,500	△2,610	0
日常事業会計勘定	1,066,928	0	1,066,928	0	0	△1,066,928	0
未収金	6,306,408	4,527	6,310,935	74,126	221,000	0	6,606,061
前払金	81,720	66,248	147,968	293,610	0	0	441,578
仮払金	309,860	0	309,860	575,360	0	0	885,220
流動資産合計	279,669,678	2,757,753	282,427,431	36,025,181	54,446,113	△1,069,538	371,829,187
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
被爆者健康診断事業積立資産	1,909,603,000	0	1,909,603,000	0	0	0	1,909,603,000
被爆者援護事業積立資産	0	0	0	87,021,000	0	0	87,021,000
長期前払費用	0	0	0	148,176	0	0	148,176
退職給付引当資産	46,506,896	0	46,506,896	34,028,904	0	0	80,535,800
医療機器等取得資産	308,543,380	0	308,543,380	0	0	0	308,543,380
法人会計積立資産	0	0	0	0	135,085,927	0	135,085,927
什器備品	4,625,416	0	4,625,416	4	0	0	4,625,420
車両運搬具	343,203	0	343,203	1	0	0	343,204
特定資産合計	2,269,621,895	0	2,269,621,895	121,198,085	135,085,927	0	2,525,905,907
(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	98,374,982	0	0	98,374,982
構築物	0	0	0	11,596	0	0	11,596
什器備品	14,506,510	0	14,506,510	378,037	0	0	14,884,547
ソフトウェア	1,836,468	0	1,836,468	0	0	0	1,836,468
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	113,760	0	113,760	0	0	0	113,760
その他固定資産合計	16,496,979	0	16,496,979	134,145,942	0	0	150,642,921
固定資産合計	2,286,118,874	0	2,286,118,874	255,344,027	135,085,927	0	2,676,548,828
資産合計	2,565,788,552	2,757,753	2,568,546,305	291,369,208	189,532,040	△1,069,538	3,048,378,015

II 負債の部							
1. 流動負債							
健診事業会計勘定	0	1,066,928	1,066,928	0	0	△1,066,928	0
日常事業会計勘定	110	0	110	0	0	△110	0
法人会計勘定	2,500	0	2,500	0	0	△2,500	0
未払金	13,838,287	1,449,403	15,287,690	4,109,345	211,036	0	19,608,071
預り補助金	335,320	0	335,320	0	0	0	335,320
預り金	1,441,698	0	1,441,698	267,690	0	0	1,709,388
賞与引当金	4,442,079	241,422	4,683,501	1,168,463	52,827	0	5,904,791
流動負債合計	20,059,994	2,757,753	22,817,747	5,545,498	263,863	△1,069,538	27,557,570
2. 固定負債							
退職給付引当金	45,715,028	0	45,715,028	34,028,904	0	0	79,743,932
固定負債合計	45,715,028	0	45,715,028	34,028,904	0	0	79,743,932
負債合計	65,775,022	2,757,753	68,532,775	39,574,402	263,863	△1,069,538	107,301,502
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	4,118,561	0	4,118,561	148,180	0	0	4,266,741
(うち特定資産への充当額)	(4,118,561)	(0)	(4,118,561)	(148,180)	(0)	(0)	(4,266,741)
2. 一般正味財産	2,495,894,969	0	2,495,894,969	251,646,626	189,268,177	0	2,936,809,772
(うち特定資産への充当額)	(2,218,996,438)	(0)	(2,218,996,438)	(87,021,001)	(135,085,927)	(0)	(2,441,103,366)
正味財産合計	2,500,013,530	0	2,500,013,530	251,794,806	189,268,177	0	2,941,076,513
負債及び正味財産合計	2,565,788,552	2,757,753	2,568,546,305	291,369,208	189,532,040	△1,069,538	3,048,378,015

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[7,026,794]	[7,925,043]	[△ 898,249]
特定資産受取利息	7,026,794	7,925,043	△ 898,249
事業収益	[420,269,158]	[449,804,406]	[△ 29,535,248]
被爆者健康診断事業収益	350,526,562	376,559,469	△ 26,032,907
手数料収益	437,404	646,240	△ 208,836
被爆者援護事業収益	52,976,691	56,024,697	△ 3,048,006
日常活支援事業収益	16,328,501	16,574,000	△ 245,499
受取負担金	[3,182,463]	[2,503,447]	[679,016]
受取負担金	3,182,463	2,503,447	679,016
受取寄付金	[3,697,617]	[6,088,155]	[△ 2,390,538]
受取寄付振替額	3,697,617	6,088,155	△ 2,390,538
雑収益	[431,000]	[413,983]	[17,017]
受取利息	78,458	64,417	14,041
雑収益	352,542	349,566	2,976
経常収益計	434,607,032	466,735,034	△ 32,128,002
(2) 経常費用			
事業費	[434,640,172]	[461,951,885]	[△ 27,311,713]
役員報酬	2,227,125	2,101,456	125,669
給料手当	59,894,186	81,220,554	△ 21,326,368
臨時雇賃金	135,684,635	125,867,684	9,816,951
賞与引当金繰入額	5,851,964	6,404,344	△ 552,380
退職給付費用	1,879,159	1,838,587	40,572
福利厚生費	23,844,455	26,499,877	△ 2,655,422
旅費交通費	607,441	535,910	71,531
通信運搬費	10,369,433	11,169,774	△ 800,341
減価償却費	19,043,917	27,332,612	△ 8,288,695
広告料	254,424	293,502	△ 39,078
手数料	3,091,645	2,560,182	531,463
消耗什器備品費	1,323,435	1,759,161	△ 435,726
消耗品費	18,781,993	19,838,334	△ 1,056,341
賄材料費	10,260,136	11,015,858	△ 755,722
修繕費	5,877,529	3,828,402	2,049,127
印刷製本費	3,285,470	3,499,956	△ 214,486
燃料費	674,158	735,843	△ 61,685
光熱水料費	18,518,208	19,365,859	△ 847,651
使用料	705,173	713,766	△ 8,593
賃借料	14,859,958	14,994,054	△ 134,096
工事請負費	0	349,920	△ 349,920
保険料	951,185	1,067,965	△ 116,780
諸謝金	24,850,690	25,695,575	△ 844,885
租税公課	23,406,600	21,685,501	1,721,099
支払負担金	1,753,529	987,843	765,686
支払助成金	1,432,000	2,623,076	△ 1,191,076
渉外費	8,299	59,701	△ 51,402
委託費	45,203,425	47,906,589	△ 2,703,164

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[4,452,273]	[5,379,626]	[△ 927,353]
役員報酬	346,890	433,667	△ 86,777
給料手当	390,906	703,227	△ 312,321
臨時雇賃金	639,690	630,227	9,463
賞与引当金繰入額	52,827	52,347	480
退職給付費用	26,110	35,514	△ 9,404
福利厚生費	372,302	544,766	△ 172,464
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,489	2,360	3,129
通信運搬費	38,610	38,301	309
手数料	98,240	95,820	2,420
消耗什器備品費	4,125	30,991	△ 26,866
消耗品費	27,669	33,164	△ 5,495
修繕費	99,384	84,494	14,890
光熱水料費	1,078,508	1,119,555	△ 41,047
工事請負費	0	38,880	△ 38,880
諸謝金	10,000	140,000	△ 130,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	2,150	1,700	450
渉外費	76,505	100,481	△ 23,976
委託費	1,111,868	1,223,132	△ 111,264
経常費用計	439,092,445	467,331,511	△ 28,239,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,485,413	△ 596,477	△ 3,888,936
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,485,413	△ 596,477	△ 3,888,936
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]	[1,201,910]	[△ 1,201,910]
退職給付引当金戻入益	0	1,201,910	△ 1,201,910
固定資産売却益	[629,999]	[0]	[629,999]
什器備品売却益	629,999	0	629,999
経常外収益計	629,999	1,201,910	△ 571,911
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[31,455]	[600,123]	[△ 568,668]
什器備品除却損	31,455	600,123	△ 568,668
車両運搬具除却損	0	0	0
雑損失	[0]	[720,000]	[△ 720,000]
雑損失	0	720,000	△ 720,000
経常外費用計	31,455	1,320,123	△ 1,288,668
当期経常外増減額	598,544	△ 118,213	716,757
他会計振替前当期一般正味財産額	△ 3,886,869	△ 714,690	△ 3,172,179
当期一般正味財産増減額	△ 3,886,869	△ 714,690	△ 3,172,179
一般正味財産期首残高	2,940,696,641	2,941,411,331	△ 714,690
一般正味財産期末残高	2,936,809,772	2,940,696,641	△ 3,886,869
II 指定正味財産増減の部			
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	[△ 3,697,617]	[△ 6,088,155]	[2,390,538]
一般正味財産への振替額	△ 3,697,617	△ 6,088,155	2,390,538
当期指定正味財産増減額	△ 2,397,617	△ 4,888,155	2,490,538
指定正味財産期首残高	6,664,358	11,552,513	△ 4,888,155
指定正味財産期末残高	4,266,741	6,664,358	△ 2,397,617
III 正味財産期末残高	2,941,076,513	2,947,360,999	△ 6,284,486

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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]	[7,026,794]	[0]	[7,026,794]
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,026,794	0	7,026,794
事業収益	[350,963,966]	[16,328,501]	[367,292,467]	[52,976,691]	[0]	[0]	[420,269,158]
被爆者健康診断事業収益	350,526,562	0	350,526,562	0	0	0	350,526,562
手数料収益	437,404	0	437,404	0	0	0	437,404
被爆者援護事業収益	0	0	0	52,976,691	0	0	52,976,691
日常生活支援事業収益	0	16,328,501	16,328,501	0	0	0	16,328,501
受取負担金	[1,285,463]	[1,897,000]	[3,182,463]	[0]	[0]	[0]	[3,182,463]
受取負担金	1,285,463	1,897,000	3,182,463	0	0	0	3,182,463
受取寄付金	[3,609,327]	[0]	[3,609,327]	[88,290]	[0]	[0]	[3,697,617]
受取寄付金振替額	3,609,327	0	3,609,327	88,290	0	0	3,697,617
雑収益	[10,730]	[33]	[10,763]	[122,237]	[298,000]	[0]	[431,000]
受取利息	1,170	33	1,203	255	77,000	0	78,458
雑収益	9,560	0	9,560	121,982	221,000	0	352,542
経常収益計	355,869,486	18,225,534	374,095,020	53,187,218	7,324,794	0	434,607,032
(2) 経常費用							
事業費	[333,604,406]	[18,225,534]	[351,829,940]	[82,810,232]	[0]	[0]	[434,640,172]
役員報酬	1,979,925	0	1,979,925	247,200	0	0	2,227,125
給料手当	48,494,031	0	48,494,031	11,400,155	0	0	59,894,186
臨時雇賃金	106,624,248	7,108,247	113,732,495	21,952,140	0	0	135,684,635
賞与引当金繰入額	4,442,079	241,422	4,683,501	1,168,463	0	0	5,851,964
退職給付費用	1,302,646	0	1,302,646	576,513	0	0	1,879,159
福利厚生費	19,528,179	984,568	20,512,747	3,331,708	0	0	23,844,455
旅費交通費	545,991	0	545,991	61,450	0	0	607,441
通信運搬費	10,065,220	106,841	10,172,061	197,372	0	0	10,369,433
減価償却費	13,602,880	0	13,602,880	5,441,037	0	0	19,043,917
広告料	88,000	0	88,000	166,424	0	0	254,424
手数料	1,318,762	13,682	1,332,444	1,759,201	0	0	3,091,645
消耗什器備品費	1,323,435	0	1,323,435	0	0	0	1,323,435
消耗品費	16,660,517	106,727	16,767,244	2,014,749	0	0	18,781,993
賄材料費	0	193,000	193,000	10,067,136	0	0	10,260,136
修繕費	1,556,471	0	1,556,471	4,321,058	0	0	5,877,529
印刷製本費	3,285,470	0	3,285,470	0	0	0	3,285,470
燃料費	416,962	215,217	632,179	41,979	0	0	674,158
光熱水料費	9,706,867	0	9,706,867	8,811,341	0	0	18,518,208
使用料	125,791	230,686	356,477	348,696	0	0	705,173
賃借料	7,385,038	5,305,057	12,690,095	2,169,863	0	0	14,859,958
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	512,556	72,848	585,404	365,781	0	0	951,185
諸謝金	23,134,290	1,716,400	24,850,690	0	0	0	24,850,690
租税公課	18,536,500	856,100	19,392,600	4,014,000	0	0	23,406,600
支払負担金	641,290	1,074,739	1,716,029	37,500	0	0	1,753,529
支払助成金	0	0	0	1,432,000	0	0	1,432,000
渉外費	8,299	0	8,299	0	0	0	8,299
委託費	42,318,959	0	42,318,959	2,884,466	0	0	45,203,425

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]	[4,452,273]	[0]	[4,452,273]
役員報酬	0	0	0	0	346,890	0	346,890
給料手当	0	0	0	0	390,906	0	390,906
臨時雇賃金	0	0	0	0	639,690	0	639,690
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	52,827	0	52,827
退職給付費用	0	0	0	0	26,110	0	26,110
福利厚生費	0	0	0	0	372,302	0	372,302
旅費交通費	0	0	0	0	5,489	0	5,489
通信運搬費	0	0	0	0	38,610	0	38,610
手数料	0	0	0	0	98,240	0	98,240
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,125	0	4,125
消耗品費	0	0	0	0	27,669	0	27,669
修繕費	0	0	0	0	99,384	0	99,384
光熱水料費	0	0	0	0	1,078,508	0	1,078,508
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000
支払負担金	0	0	0	0	2,150	0	2,150
渉外費	0	0	0	0	76,505	0	76,505
委託費	0	0	0	0	1,111,868	0	1,111,868
経常費用計	333,604,406	18,225,534	351,829,940	82,810,232	4,452,273	0	439,092,445
評価損益等調整前当期経常増減額	22,265,080	0	22,265,080	△ 29,623,014	2,872,521	0	△ 4,485,413
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,265,080	0	22,265,080	△ 29,623,014	2,872,521	0	△ 4,485,413
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	[629,999]	[0]	[629,999]	[0]	[0]	[0]	[629,999]
什器備品売却益	629,999	0	629,999	0	0	0	629,999
経常外収益計	629,999	0	629,999	0	0	0	629,999
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[75]	[0]	[75]	[31,380]	[0]	[0]	[31,455]
什器備品除却損	75	0	75	31,380	0	0	31,455
雑損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	75	0	75	31,380	0	0	31,455
当期経常外増減額	629,924	0	629,924	△ 31,380	0	0	598,544
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,895,004	0	22,895,004	△ 29,654,394	2,872,521	0	△ 3,886,869
当期一般正味財産増減額	22,895,004	0	22,895,004	△ 29,654,394	2,872,521	0	△ 3,886,869
一般正味財産期首残高	2,472,999,965	0	2,472,999,965	281,301,020	186,395,656	0	2,940,696,641
一般正味財産期末残高	2,495,894,969	0	2,495,894,969	251,646,626	189,268,177	0	2,936,809,772
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]	[0]	[0]	[0]	[1,300,000]
受取寄付金	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
一般正味財産への振替額	[△ 3,609,327]	[0]	[△ 3,609,327]	[△ 88,290]	[0]	[0]	[△ 3,697,617]
一般正味財産への振替額	△ 3,609,327	0	△ 3,609,327	△ 88,290	0	0	△ 3,697,617
当期指定正味財産増減額	△ 2,309,327	0	△ 2,309,327	△ 88,290	0	0	△ 2,397,617
指定正味財産期首残高	6,427,888	0	6,427,888	236,470	0	0	6,664,358
指定正味財産期末残高	4,118,561	0	4,118,561	148,180	0	0	4,266,741
III 正味財産期末残高	2,500,013,530	0	2,500,013,530	251,794,806	189,268,177	0	2,941,076,513