

貸借対照表

令和3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	237,495,780	363,896,328	△ 126,400,548
投資有価証券	90,387,000	0	90,387,000
未収金	16,364,321	6,606,061	9,758,260
前払金	317,382	441,578	△ 124,196
仮払金	438,920	885,220	△ 446,300
預け金	1,000	0	1,000
流動資産合計	345,004,403	371,829,187	△ 26,824,784
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	1,909,603,000	0
被爆者援護事業積立資産	87,021,000	87,021,000	0
長期前払費用	0	148,176	△ 148,176
退職給付引当資産	82,132,362	80,535,800	1,596,562
医療機器等取得資産	303,297,480	308,543,380	△ 5,245,900
法人会計積立資産	135,085,927	135,085,927	0
什器備品	3,802,646	4,625,420	△ 822,774
車両運搬具	171,603	343,204	△ 171,601
特定資産合計	2,521,114,018	2,525,905,907	△ 4,791,889
(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	93,354,483	98,374,982	△ 5,020,499
構築物	0	11,596	△ 11,596
什器備品	8,711,576	14,884,547	△ 6,172,971
ソフトウェア	2,142,549	1,836,468	306,081
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	0	113,760	△ 113,760
その他固定資産合計	139,630,176	150,642,921	△ 11,012,745
固定資産合計	2,660,744,194	2,676,548,828	△ 15,804,634
資産合計	3,005,748,597	3,048,378,015	△ 42,629,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,254,843	19,608,071	△ 5,353,228
預り補助金	447,180	335,320	111,860
預り金	1,366,392	1,709,388	△ 342,996
賞与引当金	5,387,849	5,904,791	△ 516,942
流動負債合計	21,456,264	27,557,570	△ 6,101,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,132,362	79,743,932	2,388,430
固定負債合計	82,132,362	79,743,932	2,388,430
負債合計	103,588,626	107,301,502	△ 3,712,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,990,436	4,266,741	△ 2,276,305
(うち特定資産への充当額)	(1,990,436)	(4,266,741)	(△ 2,276,305)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,900,169,535	2,936,809,772	△ 36,640,237
(うち特定資産への充当額)	(2,436,991,220)	(2,441,103,366)	(△ 4,112,146)
正味財産合計	2,902,159,971	2,941,076,513	△ 38,916,542
負債及び正味財産合計	3,005,748,597	3,048,378,015	△ 42,629,418

貸借対照表内訳表

令和3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	165,525,422	6,241,345	171,766,767	11,022,904	54,706,109	0	237,495,780
現金	136,600	6,000	142,600	0	0	0	142,600
小口現金	138,497	0	138,497	0	40,405	0	178,902
普通預金	125,637,325	6,235,345	131,872,670	11,022,904	24,665,704	0	167,561,278
定期預金	39,613,000	0	39,613,000	0	30,000,000	0	69,613,000
投資有価証券	90,387,000	0	90,387,000	0	0	0	90,387,000
健診事業会計勘定	0	19,656	19,656	0	3,396	△ 23,052	0
日常事業会計勘定	2,735,975	0	2,735,975	0	0	△ 2,735,975	0
未収金	16,048,137	4,671	16,052,808	80,313	231,200	0	16,364,321
前払金	100,313	33,440	133,753	176,040	7,589	0	317,382
仮払金	432,120	0	432,120	6,800	0	0	438,920
預け金	975	0	975	0	25	0	1,000
流動資産合計	275,229,942	6,299,112	281,529,054	11,286,057	54,948,319	△ 2,759,027	345,004,403
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	0	0	0	0
退職給付引当資産	47,597,357	0	47,597,357	34,535,005	0	0	82,132,362
医療機器等取得資産	303,297,480	0	303,297,480	0	0	0	303,297,480
法人会計積立資産	0	0	0	0	135,085,927	0	135,085,927
什器備品	3,802,646	0	3,802,646	0	0	0	3,802,646
車両運搬具	171,603	0	171,603	0	0	0	171,603
特定資産合計	2,264,472,086	0	2,264,472,086	121,556,005	135,085,927	0	2,521,114,018
(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	93,354,483	0	0	93,354,483
構築物	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	8,711,576	0	8,711,576	0	0	0	8,711,576
ソフトウェア	2,142,549	0	2,142,549	0	0	0	2,142,549
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	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	10,894,366	0	10,894,366	128,735,810	0	0	139,630,176
固定資産合計	2,275,366,452	0	2,275,366,452	250,291,815	135,085,927	0	2,660,744,194
資産合計	2,550,596,394	6,299,112	2,556,895,506	261,577,872	190,034,246	△ 2,759,027	3,005,748,597

II 負債の部							
1. 流動負債							
健診事業会計勘定	0	2,735,975	2,735,975	0	0	△ 2,735,975	0
日常事業会計勘定	19,656	0	19,656	0	0	△ 19,656	0
法人会計勘定	3,396	0	3,396	0	0	△ 3,396	0
未払金	9,574,074	3,425,815	12,999,889	1,004,418	250,536	0	14,254,843
預り補助金	447,180	0	447,180	0	0	0	447,180
預り金	1,366,392	0	1,366,392	0	0	0	1,366,392
賞与引当金	3,990,318	137,322	4,127,640	1,195,447	64,762	0	5,387,849
流動負債合計	15,401,016	6,299,112	21,700,128	2,199,865	315,298	△ 2,759,027	21,456,264
2. 固定負債							
退職給付引当金	47,597,357	0	47,597,357	34,535,005	0	0	82,132,362
固定負債合計	47,597,357	0	47,597,357	34,535,005	0	0	82,132,362
負債合計	62,998,373	6,299,112	69,297,485	36,734,870	315,298	△ 2,759,027	103,588,626
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	1,990,436	0	1,990,436	0	0	0	1,990,436
(うち特定資産への充当額)	(1,990,436)	(0)	(1,990,436)	(0)	(0)	(0)	(1,990,436)
2. 一般正味財産	2,485,607,585	0	2,485,607,585	224,843,002	189,718,948	0	2,900,169,535
(うち特定資産への充当額)	(2,214,884,293)	(0)	(2,214,884,293)	(87,021,000)	(135,085,927)	(0)	(2,436,991,220)
正味財産合計	2,487,598,021	0	2,487,598,021	224,843,002	189,718,948	0	2,902,159,971
負債及び正味財産合計	2,550,596,394	6,299,112	2,556,895,506	261,577,872	190,034,246	△ 2,759,027	3,005,748,597

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[4,664,571]	[7,026,794]	[△ 2,362,223]
特定資産受取利息	4,664,571	7,026,794	△ 2,362,223
事業収益	[343,500,997]	[420,269,158]	[△ 76,768,161]
被爆者健康診断事業収益	288,368,015	350,526,562	△ 62,158,547
手数料収益	488,078	437,404	50,674
被爆者援護事業収益	39,325,472	52,976,691	△ 13,651,219
日常活支援事業収益	15,319,432	16,328,501	△ 1,009,069
受取負担金	[3,612,614]	[3,182,463]	[430,151]
受取負担金	3,612,614	3,182,463	430,151
受取寄付金	[3,576,305]	[3,697,617]	[△ 121,312]
受取寄付振替額	3,576,305	3,697,617	△ 121,312
雑収益	[449,198]	[431,000]	[18,198]
受取利息	104,902	78,458	26,444
雑収益	344,296	352,542	△ 8,246
経常収益計	355,803,685	434,607,032	△ 78,803,347
(2) 経常費用			
事業費	[406,615,458]	[434,640,172]	[△ 28,024,714]
役員報酬	2,227,095	2,227,125	△ 30
給料手当	46,912,700	59,894,186	△ 12,981,486
臨時雇賃金	134,175,915	135,684,635	△ 1,508,720
賞与引当金繰入額	5,323,087	5,851,964	△ 528,877
退職給付費用	2,867,131	1,879,159	987,972
福利厚生費	22,098,936	23,844,455	△ 1,745,519
旅費交通費	257,790	607,441	△ 349,651
通信運搬費	8,974,769	10,369,433	△ 1,394,664
減価償却費	16,857,882	19,043,917	△ 2,186,035
広告料	138,936	254,424	△ 115,488
手数料	2,404,178	3,091,645	△ 687,467
消耗什器備品費	898,865	1,323,435	△ 424,570
消耗品費	19,880,329	18,781,993	1,098,336
賄材料費	7,648,275	10,260,136	△ 2,611,861
修繕費	12,024,099	5,877,529	6,146,570
印刷製本費	3,416,270	3,285,470	130,800
燃料費	505,168	674,158	△ 168,990
光熱水料費	16,643,664	18,518,208	△ 1,874,544
使用料	541,680	705,173	△ 163,493
賃借料	11,950,312	14,859,958	△ 2,909,646
保険料	863,138	951,185	△ 88,047
諸謝金	22,589,490	24,850,690	△ 2,261,200
租税公課	19,702,850	23,406,600	△ 3,703,750
支払負担金	3,309,375	1,753,529	1,555,846
支払助成金	1,266,000	1,432,000	△ 166,000
渉外費	39,330	8,299	31,031
委託費	43,098,194	45,203,425	△ 2,105,231

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[4,548,701]	[4,452,273]	[96,428]
役員報酬	438,611	346,890	91,721
給料手当	394,291	390,906	3,385
臨時雇賃金	700,662	639,690	60,972
賞与引当金繰入額	64,762	52,827	11,935
退職給付費用	44,144	26,110	18,034
福利厚生費	315,594	372,302	△ 56,708
会議費	881	0	881
旅費交通費	3,010	5,489	△ 2,479
通信運搬費	36,460	38,610	△ 2,150
手数料	49,500	98,240	△ 48,740
消耗什器備品費	6,325	4,125	2,200
消耗品費	19,254	27,669	△ 8,415
修繕費	147,269	99,384	47,885
光熱水料費	996,591	1,078,508	△ 81,917
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	0	2,150	△ 2,150
支払助成金	84,677	0	84,677
渉外費	44,770	76,505	△ 31,735
委託費	1,110,900	1,111,868	△ 968
経常費用計	411,164,159	439,092,445	△ 27,928,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,360,474	△ 4,485,413	△ 50,875,061
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,360,474	△ 4,485,413	△ 50,875,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[629,999]	[△ 629,999]
什器備品売却益	0	629,999	△ 629,999
雑収入	[19,017,015]	[0]	[19,017,015]
雑収入	19,017,015	0	19,017,015
経常外収益計	19,017,015	629,999	18,387,016
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[281,378]	[31,455]	[249,923]
構築物除却損	1	0	1
什器備品除却損	281,376	31,455	249,921
車両運搬具除却損	1	0	1
雑損失	[15,400]	[0]	[15,400]
雑損失	15,400	0	15,400
経常外費用計	296,778	31,455	265,323
当期経常外増減額	18,720,237	598,544	18,121,693
他会計振替前当期一般正味財産額	△ 36,640,237	△ 3,886,869	△ 32,753,368
当期一般正味財産増減額	△ 36,640,237	△ 3,886,869	△ 32,753,368
一般正味財産期首残高	2,936,809,772	2,940,696,641	△ 3,886,869
一般正味財産期末残高	2,900,169,535	2,936,809,772	△ 36,640,237
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
受取寄付金	1,300,000	1,300,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 3,576,305]	[△ 3,697,617]	[121,312]
一般正味財産への振替額	△ 3,576,305	△ 3,697,617	121,312
当期指定正味財産増減額	△ 2,276,305	△ 2,397,617	121,312
指定正味財産期首残高	4,266,741	6,664,358	△ 2,397,617
指定正味財産期末残高	1,990,436	4,266,741	△ 2,276,305
III 正味財産期末残高	2,902,159,971	2,941,076,513	△ 38,916,542

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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]	[4,664,571]	[0]	[4,664,571]
特定資産受取利息	0	0	0	0	4,664,571	0	4,664,571
事業収益	[288,856,093]	[15,319,432]	[304,175,525]	[39,325,472]	[0]	[0]	[343,500,997]
被爆者健康診断事業収益	288,368,015	0	288,368,015	0	0	0	288,368,015
手数料収益	488,078	0	488,078	0	0	0	488,078
被爆者援護事業収益	0	0	0	39,325,472	0	0	39,325,472
日常生活支援事業収益	0	15,319,432	15,319,432	0	0	0	15,319,432
受取負担金	[2,960,014]	[652,600]	[3,612,614]	[0]	[0]	[0]	[3,612,614]
受取負担金	2,960,014	652,600	3,612,614	0	0	0	3,612,614
受取寄付金	[3,428,125]	[0]	[3,428,125]	[148,180]	[0]	[0]	[3,576,305]
受取寄付金振替額	3,428,125	0	3,428,125	148,180	0	0	3,576,305
雑収益	[882]	[52]	[934]	[113,363]	[334,901]	[0]	[449,198]
受取利息	882	52	934	267	103,701	0	104,902
雑収益	0	0	0	113,096	231,200	0	344,296
経常収益計	295,245,114	15,972,084	311,217,198	39,587,015	4,999,472	0	355,803,685
(2) 経常費用							
事業費	[309,887,095]	[15,972,084]	[325,859,179]	[80,756,279]	[0]	[0]	[406,615,458]
役員報酬	1,979,367	0	1,979,367	247,728	0	0	2,227,095
給料手当	35,247,905	0	35,247,905	11,664,795	0	0	46,912,700
臨時雇賃金	107,280,752	7,370,949	114,651,701	19,524,214	0	0	134,175,915
賞与引当金繰入額	3,990,318	137,322	4,127,640	1,195,447	0	0	5,323,087
退職給付費用	2,191,030	0	2,191,030	676,101	0	0	2,867,131
福利厚生費	17,878,453	1,087,419	18,965,872	3,133,064	0	0	22,098,936
旅費交通費	68,990	0	68,990	188,800	0	0	257,790
通信運搬費	8,616,958	118,876	8,735,834	238,935	0	0	8,974,769
減価償却費	11,674,089	0	11,674,089	5,183,793	0	0	16,857,882
広告料	0	0	0	138,936	0	0	138,936
手数料	1,286,453	8,195	1,294,648	1,109,530	0	0	2,404,178
消耗什器備品費	794,585	43,780	838,365	60,500	0	0	898,865
消耗品費	18,512,999	147,221	18,660,220	1,220,109	0	0	19,880,329
賄材料費	0	46,000	46,000	7,602,275	0	0	7,648,275
修繕費	1,682,709	0	1,682,709	10,341,390	0	0	12,024,099
印刷製本費	3,416,270	0	3,416,270	0	0	0	3,416,270
燃料費	387,946	82,395	470,341	34,827	0	0	505,168
光熱水料費	8,969,573	0	8,969,573	7,674,091	0	0	16,643,664
使用料	78,571	226,428	304,999	236,681	0	0	541,680
賃借料	7,664,660	2,138,836	9,803,496	2,146,816	0	0	11,950,312
保険料	474,146	63,488	537,634	325,504	0	0	863,138
諸謝金	21,913,690	645,800	22,559,490	30,000	0	0	22,589,490
租税公課	15,920,500	1,113,400	17,033,900	2,668,950	0	0	19,702,850
支払負担金	530,100	2,741,975	3,272,075	37,300	0	0	3,309,375
支払助成金	0	0	0	1,266,000	0	0	1,266,000
渉外費	4,770	0	4,770	34,560	0	0	39,330
委託費	39,322,261	0	39,322,261	3,775,933	0	0	43,098,194

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]	[4,548,701]	[0]	[4,548,701]
役員報酬	0	0	0	0	438,611	0	438,611
給料手当	0	0	0	0	394,291	0	394,291
臨時雇賃金	0	0	0	0	700,662	0	700,662
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	64,762	0	64,762
退職給付費用	0	0	0	0	44,144	0	44,144
福利厚生費	0	0	0	0	315,594	0	315,594
会議費	0	0	0	0	881	0	881
旅費交通費	0	0	0	0	3,010	0	3,010
通信運搬費	0	0	0	0	36,460	0	36,460
手数料	0	0	0	0	49,500	0	49,500
消耗什器備品費	0	0	0	0	6,325	0	6,325
消耗品費	0	0	0	0	19,254	0	19,254
修繕費	0	0	0	0	147,269	0	147,269
光熱水料費	0	0	0	0	996,591	0	996,591
諸謝金	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	71,000	0	71,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	84,677	0	84,677
渉外費	0	0	0	0	44,770	0	44,770
委託費	0	0	0	0	1,110,900	0	1,110,900
経常費用計	309,887,095	15,972,084	325,859,179	80,756,279	4,548,701	0	411,164,159
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,641,981	0	△ 14,641,981	△ 41,169,264	450,771	0	△ 55,360,474
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,641,981	0	△ 14,641,981	△ 41,169,264	450,771	0	△ 55,360,474
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	[4,409,631]	[0]	[4,409,631]	[14,607,384]	[0]	[0]	[19,017,015]
雑収入	4,409,631	0	4,409,631	14,607,384	0	0	19,017,015
経常外収益計	4,409,631	0	4,409,631	14,607,384	0	0	19,017,015
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[55,034]	[0]	[55,034]	[226,344]	[0]	[0]	[281,378]
構築物除却損	0	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	55,034	0	55,034	226,342	0	0	281,376
車両運搬具除却損	0	0	0	1	0	0	1
雑損失	[0]	[0]	[0]	[15,400]	[0]	[0]	[15,400]
雑損失	0	0	0	15,400	0	0	15,400
経常外費用計	55,034	0	55,034	241,744	0	0	296,778
当期経常外増減額	4,354,597	0	4,354,597	14,365,640	0	0	18,720,237
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,287,384	0	△ 10,287,384	△ 26,803,624	450,771	0	△ 36,640,237
当期一般正味財産増減額	△ 10,287,384	0	△ 10,287,384	△ 26,803,624	450,771	0	△ 36,640,237
一般正味財産期首残高	2,495,894,969	0	2,495,894,969	251,646,626	189,268,177	0	2,936,809,772
一般正味財産期末残高	2,485,607,585	0	2,485,607,585	224,843,002	189,718,948	0	2,900,169,535
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	[△ 3,428,125]	[0]	[△ 3,428,125]	[△ 148,180]	[0]	[0]	[△ 3,576,305]
一般正味財産への振替額	△ 3,428,125	0	△ 3,428,125	△ 148,180	0	0	△ 3,576,305
当期指定正味財産増減額	△ 2,128,125	0	△ 2,128,125	△ 148,180	0	0	△ 2,276,305
指定正味財産期首残高	4,118,561	0	4,118,561	148,180	0	0	4,266,741
指定正味財産期末残高	1,990,436	0	1,990,436	0	0	0	1,990,436
III 正味財産期末残高	2,487,598,021	0	2,487,598,021	224,843,002	189,718,948	0	2,902,159,971