

平成24年度

収支決算書

財団法人 山梨県健康管理事業団

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産	247,504,036	2,198,712	249,702,748
2. 固定資産	790,813,285	5,096,800	795,910,085
(1) 基本財産	4,536,288	0	4,536,288
(2) 特定資産	645,678,611	5,056,800	650,735,411
(3) その他固定資産	140,598,386	40,000	140,638,386
資産合計	1,038,317,321	7,295,512	1,045,612,833
II 負債の部			
1. 流動負債	67,920,259	2,198,712	70,118,971
2. 固定負債	147,194,830	5,056,800	152,251,630
負債合計	215,115,089	7,255,512	222,370,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	823,202,232	40,000	823,242,232
(うち基本財産への充当額)	(4,536,288)	0	(4,536,288)
(うち特定資産への充当額)	(500,931,880)	0	(500,931,880)
正味財産合計	823,202,232	40,000	823,242,232
負債及び正味財産合計	1,038,317,321	7,295,512	1,045,612,833

正味財産増減計算書総括表

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	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	534,082,781	32,161,000	566,243,781
(2) 経常費用	513,602,751	32,162,862	545,765,613
当期経常増減額	20,480,030	△ 1,862	20,478,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,480,030	△ 1,862	20,478,168
一般正味財産期首残高	802,722,202	41,862	802,764,064
一般正味財産期末残高	823,202,232	40,000	823,242,232
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	823,202,232	40,000	823,242,232

一般会計貸借対照表

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	153,749,765	159,427,390	△ 5,677,625
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	85,437,484	65,793,535	19,643,949
仮払金	119,510	152,830	△ 33,320
前払金	857,756	962,866	△ 105,110
貯蔵品	6,839,521	3,031,265	3,808,256
流動資産合計	247,504,036	229,867,886	17,636,150
2.固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	4,536,288	4,536,288	0
基本財産合計	4,536,288	4,536,288	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	144,746,731	177,020,308	△ 32,273,577
減価償却引当資産	136,982,608	131,444,334	5,538,274
胸部検診車購入引当資産	2,697,004	1,368,838	1,328,166
土地・建物等取得引当資産	290,000,000	280,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	645,678,611	661,085,748	△ 15,407,137
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	21,299,561	22,504,532	△ 1,204,971
車両運搬具	56,740,245	52,925,622	3,814,623
什器備品	37,084,831	11,286,013	25,798,818
業務ソフト	23,244,076	38,129,060	△ 14,884,984
構築物	796,521	1,003,174	△ 206,653
電話加入権	674,152	674,152	0
その他固定資産合計	140,598,386	127,281,553	13,316,833
固定資産合計	790,813,285	792,903,589	△ 2,090,304
資産合計	1,038,317,321	1,022,771,475	15,545,846
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	65,283,577	35,729,706	29,553,871
預り金	2,636,682	2,780,417	△ 143,735
流動負債合計	67,920,259	38,510,123	29,410,136
2.固定負債			
退職給付引当金	147,194,830	181,539,150	△ 34,344,320
固定負債合計	147,194,830	181,539,150	△ 34,344,320
負債合計	215,115,089	220,049,273	△ 4,934,184
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	823,202,232	802,722,202	20,480,030
(うち基本財産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(500,931,880)	(484,065,440)	(16,866,440)
正味財産合計	823,202,232	802,722,202	20,480,030
負債及び正味財産合計	1,038,317,321	1,022,771,475	15,545,846

一般会計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			
① 基本財産運用収入	350	1,547	△ 1,197
② 特定資産運用収入	536,251	666,386	△ 130,135
③ 事業収入	512,617,644	498,053,494	14,564,150
④ 補助金収入	12,250,403	18,199,720	△ 5,949,317
⑤ 負担金収入	2,092,300	2,147,900	△ 55,600
⑥ 雑収入	6,585,833	8,430,806	△ 1,844,973
経常収益計	534,082,781	527,499,853	6,582,928
(2) 経常費用			
① 事業費	156,927,576	144,955,461	11,972,115
② 管理費	356,675,175	370,161,998	△ 13,486,823
経常費用計	513,602,751	515,117,459	△ 1,514,708
当期経常増減額	20,480,030	12,382,394	8,097,636
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,480,030	12,382,394	8,097,636
一般正味財産期首残高	802,722,202	790,339,808	12,382,394
一般正味財産期末財産	823,202,232	802,722,202	20,480,030
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	823,202,232	802,722,202	20,480,030

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物と業務ソフトは定額法、それ以外は定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入減価法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4,536,288	0	0	4,536,288
小 計	4,536,288	0	0	4,536,288
特定資産				
退職給付引当資産	177,020,308	5,745,953	38,019,530	144,746,731
減価償却引当資産	131,444,334	74,614,054	69,075,780	136,982,608
胸部検診車購入引当資産	1,368,838	1,328,166	0	2,697,004
土地・建物等取得引当資産	280,000,000	10,000,000	0	290,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
小 計	661,085,748	91,688,173	107,095,310	645,678,611
合 計	665,622,036	91,688,173	107,095,310	650,214,899

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	4,536,288	—	(4,536,288)	—
小 計	4,536,288	—	(4,536,288)	—
特定資産				
退職給付引当資産	144,746,731	—	—	(144,746,731)
減価償却引当資産	136,982,608	—	(136,982,608)	—
胸部検診車購入引当資産	2,697,004	—	(2,697,004)	—
土地・建物等取得引当資産	290,000,000	—	(290,000,000)	—
運用財産引当資産	71,252,268	—	(71,252,268)	—
小 計	645,678,611	—	(500,931,880)	(144,746,731)
合 計	650,214,899	—	(505,468,168)	(144,746,731)

4. 固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
土 地	759,000	—	—	759,000
建 物	46,588,648	1,204,971	25,289,087	21,299,561
車 両 運 搬 具	349,523,856	26,247,357	292,783,611	56,740,245
什 器 備 品	174,098,709	15,911,682	137,013,878	37,084,831
業 務 ソ フ ト	88,599,920	17,247,484	65,355,844	23,244,076
構 築 物	4,221,000	206,653	3,424,479	796,521
電 話 加 入 権	674,152	—	—	674,152
合 計	664,465,285	60,818,147	523,866,899	140,598,386

救急医療情報システム特別会計貸借対照表

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	1,065,789	718,447	347,342
未収入金	1,132,923	1,519,092	△ 386,169
流動資産合計	2,198,712	2,237,539	△ 38,827
2.固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,056,800	4,821,600	235,200
特定資産合計	5,056,800	4,821,600	235,200
(2) その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	5,096,800	4,861,600	235,200
資産合計	7,295,512	7,099,139	196,373
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,198,712	2,235,677	△ 36,965
流動負債合計	2,198,712	2,235,677	△ 36,965
2.固定負債			
退職給付引当金	5,056,800	4,821,600	235,200
固定負債合計	5,056,800	4,821,600	235,200
負債合計	7,255,512	7,057,277	198,235
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	40,000	41,862	△ 1,862
(うち特定資産へ充当額)	0	0	0
正味財産合計	40,000	41,862	△ 1,862
負債及び正味財産合計	7,295,512	7,099,139	196,373

救急医療情報システム特別会計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			
① 特定資産運用収入	0	0	0
② 事業収入	32,161,000	32,547,884	△ 386,884
③ 雑収入	0	0	0
経常収益計	32,161,000	32,547,884	△ 386,884
(2) 経常費用			
① 事業費	32,162,862	32,547,884	△ 385,022
経常費用計	32,162,862	32,547,884	△ 385,022
当期経常増減額	△ 1,862	0	△ 1,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,862	0	△ 1,862
一般正味財産期首残高	41,862	41,862	0
一般正味財産期末残高	40,000	41,862	△ 1,862
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,000	41,862	△ 1,862

救急医療情報システム特別会計財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手持有高	936		
普通預金 山梨中央銀行県庁支店	1,064,853		
未収入金 委託料収入	1,132,923		
流動資産合計		2,198,712	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
金銭信託 住友信託銀行甲府支店	5,056,800		
特定資産合計	5,056,800		
(2) その他固定資産			
什器備品	0		
電話加入権	40,000		
その他固定資産合計	40,000		
固定資産合計		5,096,800	
資産合計			7,295,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月分給料等	2,198,712		
流動負債合計		2,198,712	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,056,800		
固定負債合計		5,056,800	
負債合計			7,255,512
正味財産			40,000