

貸 借 対 照 表
令和7年 3月31日現在

一般財団法人 岐阜健康管理センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
現 金 預 金	40,869,238	91,117,612	▲ 50,248,374
不 渡 手 形	170,368	170,368	0
未 収 金	171,830,503	118,092,018	53,738,485
前 払 金	3,805,963	3,805,963	0
棚 卸 資 産	10,614,113	10,794,701	▲ 180,588
有 価 証 券	342,000	342,000	0
保 険 積 立	0	15,432,021	▲ 15,432,021
前 払 費 用	18,539,452	21,180,151	▲ 2,640,699
仮 払 金	525,613	471,922	53,691
未 収 消 費 税 等	0	0	0
電 話 加 入 権	32,000	32,000	0
リサイクル預託金	124,800	100,280	24,520
貸 倒 引 当 金	▲ 1,030,000	▲ 708,000	▲ 322,000
流動資産合計	245,824,050	260,831,036	▲ 15,006,986
2. 固定資産			
土 地	145,498,065	145,498,065	0
建 物	1,714,386,546	1,714,386,546	0
建 物 附 属 設 備	130,195,003	130,195,003	0
機 械 装 置	84,103,109	72,194,335	11,908,774
車 輜 運 搬 具	236,659,953	240,712,707	▲ 4,052,754
什 器 備 品	53,175,223	70,016,821	▲ 16,841,598
ソ フ ト ウ ェ ア	8,282,600	10,490,984	▲ 2,208,384
水 道 施 設 負 担 金	2,545,224	2,728,000	▲ 182,776
敷 金	5,185,470	5,185,470	0
保 証 金	3,520,000	3,520,000	0
固定資産合計	2,383,551,193	2,394,927,931	▲ 11,376,738
資産合計	2,629,375,243	2,655,758,967	▲ 26,383,724
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短 期 借 入 金	150,000,000	0	150,000,000
未 払 金	76,029,593	92,367,370	▲ 16,337,777
前 受 金	132,000	132,000	0
預 り 金	6,670,159	5,962,611	707,548
仮 受 金	293,426	332,304	▲ 38,878
未 払 法 人 税 等	15,676,900	27,533,200	▲ 11,856,300
未 払 消 費 税 等	36,591,800	79,866,000	▲ 43,274,200
流動負債合計	285,393,878	206,193,485	79,200,393
2. 固定負債			0
長 期 借 入 金	2,338,959,158	2,444,612,000	▲ 105,652,842
リ ー ス 債 務	0	0	0
固定負債合計	2,338,959,158	2,444,612,000	▲ 105,652,842
負債合計	2,624,353,036	2,650,805,485	▲ 26,452,449
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	5,022,207	4,953,482	68,725
正味財産合計	5,022,207	4,953,482	68,725
負債及び正味財産合計	2,629,375,243	2,655,758,967	▲ 26,383,724

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人 岐阜健康管理センター

(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			
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0
事 業 収 益	1,815,932,818	1,659,343,643	156,589,175
巡 回 健 診 収 益	1,071,065,703	1,022,404,972	48,660,731
施 設 健 診 収 益	625,424,981	520,252,802	105,172,179
診 療 収 益	102,716,016	97,096,092	5,619,924
産 業 医 収 益	16,726,118	19,589,777	▲ 2,863,659
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 民 間 補 助 金	0	0	0
雑 収 益	23,898,947	66,957,194	▲ 43,058,247
受 取 利 息	22,948	961	21,987
受 取 配 当 金	13,800	7,400	6,400
雑 収 益	23,862,199	66,948,833	▲ 43,086,634
経常収益計	1,839,831,765	1,726,300,837	113,530,928
(2) 経常費用			
事 業 費	1,836,499,832	1,788,403,061	48,096,771
調 査 業 務 費	0	0	0
健 康 教 育 費	0	95,370	▲ 95,370
図 書 購 入 費	0	0	0
講 義 習 会 費	0	0	0
役 員 報 酬	21,296,160	21,296,160	0
給 与 手 当	448,463,314	464,234,741	▲ 15,771,427
臨 時 雇 賃 金	132,968,716	120,241,628	12,727,088
医 師 手 当	241,198,970	238,106,688	3,092,282
退 職 給 付 金	6,573,000	5,476,750	1,096,250
法 定 福 利 費	117,618,877	91,183,339	26,435,538
福 利 厚 生 費	14,039,097	15,936,175	▲ 1,897,078
会 議 費	22,654	115,995	▲ 93,341
旅 費 通 費	36,262,926	35,469,762	793,164
通 信 運 搬 費	25,767,708	21,398,479	4,369,229
消 耗 什 器 備 品 費	3,041,491	4,088,742	▲ 1,047,251
消 耗 品 費	2,908,575	4,112,695	▲ 1,204,120
修 繕 費	60,778,646	49,476,041	11,302,605
刷 製 本 費	24,830,450	27,314,534	▲ 2,484,084
燃 料 水 料 費	12,176,834	12,483,931	▲ 307,097
光 熱 水 料 費	17,207,344	17,495,393	▲ 288,049
賃 借 料 費	163,002,725	187,001,952	▲ 23,999,227
保 険 料 費	12,039,912	12,472,375	▲ 432,463
諸 謝 金	4,060,955	4,962,480	▲ 901,525
租 税 公 課	20,505,505	46,171,432	▲ 25,665,927
支 払 負 担 金	11,814,728	10,744,078	1,070,650
査 査 委 託 費	222,787,837	219,607,576	3,180,261
寄 付 金	0	0	0
支 払 利 息 費	50,980,679	47,551,779	3,428,900
雑 費	49,542,448	42,946,860	6,595,588
貸 倒 引 当 金 繰 入	322,000	44,000	278,000
消 費 税 費	3,996,391	0	3,996,391
薬 品 等 材 料 費	67,154,624	61,787,132	5,367,492
交 際 費	615,934	1,343,237	▲ 727,303
事 務 委 託 費	30,725,356	25,243,737	5,481,619
減 価 償 却 費	33,795,976	0	33,795,976
管 理 費	3,263,840	3,178,840	85,000
役 員 報 酬	2,703,840	2,703,840	0
旅 費 交 通 費	430,000	345,000	85,000
通 信 運 搬 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
諸 謝 金	130,000	130,000	0
経常費用計	1,839,763,672	1,791,581,901	48,181,771
評価損益等調整前当期経常増減額	68,093	▲ 65,281,064	65,349,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	68,093	▲ 65,281,064	65,349,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土 地 売 却 益	0	419,768	▲ 419,768
車 輦 運 搬 具 売 却 益	263,635	99,999	163,636
什 器 備 品 売 却 益	0	0	0
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	0	0
経常外収益計	263,635	519,767	▲ 256,132
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	2	▲ 2
車 輦 運 搬 具 除 却 損	3	1	2
建 物 除 却 損	0	96,649,641	▲ 96,649,641
建 物 附 属 設 備 損	0	0	0
経常外費用計	3	96,649,644	▲ 96,649,641
当期経常外増減額	263,632	▲ 96,129,877	96,393,509
税引前当期一般正味財産増減額	331,725	▲ 161,410,941	161,742,666
法人税、住民税及び事業税	263,000	263,000	0
当期一般正味財産増減額	68,725	▲ 161,673,941	161,742,666
繰越剰余金増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,953,482	166,627,423	▲ 161,673,941
一般正味財産期末残高	5,022,207	4,953,482	68,725
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	5,022,207	4,953,482	68,725

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般財団法人 岐阜健康管理センター

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	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				
基本財産運用益		0		0
基本財産受取利息		0		0
事業収益		1,815,932,818		1,815,932,818
巡回健診収益		1,071,065,703		1,071,065,703
施設健診収益		625,424,981		625,424,981
診療収益		102,716,016		102,716,016
産業医収益		16,726,118		16,726,118
受取補助金等		0		0
受取民間補助金		0		0
雑収益		23,898,947		23,898,947
受取利息		22,948		22,948
受取配当金		13,800		13,800
雑収益		23,862,199		23,862,199
経常収益計	0	1,839,831,765	0	1,839,831,765
(2) 経常費用				
事業費	2,321,294	1,834,178,538	0	1,836,499,832
調査研究費				0
健康書購入費				0
図書講習会費				0
講師員報酬	675,960	20,620,200		21,296,160
給時雇賃金		448,463,314		448,463,314
医師手当		132,968,716		132,968,716
退職給付金		241,198,970		241,198,970
法定福利費		6,573,000		6,573,000
福厚生費		117,618,877		117,618,877
会費		14,039,097		14,039,097
旅費		22,654		22,654
交通費		36,262,926		36,262,926
通信費	243,595	25,524,113		25,767,708
消耗什器備品費		3,041,491		3,041,491
消耗品費		2,908,575		2,908,575
印刷製本費	865,939	60,778,646		60,778,646
燃料水料費		23,964,511		24,830,450
光熱水料費		12,176,834		12,176,834
賃貸借料費		17,207,344		17,207,344
保険料		163,002,725		163,002,725
諸謝金	350,000	12,039,912		12,039,912
租税公課		3,710,955		4,060,955
支払負担金		20,505,505		20,505,505
支検査委託費		11,814,728		11,814,728
寄附金		222,787,837		222,787,837
支払利息		0		0
雑費		50,980,679		50,980,679
貸倒引当金繰入	185,800	49,356,648		49,542,448
消費税		322,000		322,000
薬品等材料費		3,996,391		3,996,391
交際費		67,154,624		67,154,624
事務委託費		615,934		615,934
減価償却費		30,725,356		30,725,356
管 理 費	0	33,795,976		33,795,976
役員報酬		0	3,263,840	3,263,840
旅費			2,703,840	2,703,840
通信費			430,000	430,000
会議費			0	0
諸謝金			0	0
経常費用計	2,321,294	1,834,178,538	130,000	1,839,763,672
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,321,294	5,653,227	▲ 3,263,840	68,093
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,321,294	5,653,227	▲ 3,263,840	68,093
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
土地売却益				0
車輻運搬具売却益		263,635		263,635
什器備品売却益				0
貸倒引当金戻入益				0
経常外収益計	0	263,635	0	263,635
(2) 経常外費用				
什器備品除却損				0
車輻運搬具除却損		3		3
建物除却損				0
建物附属設備損				0
経常外費用計	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	263,632	0	263,632
他会計振替額	2,321,294	▲ 5,585,134	3,263,840	0
税引前当期一般正味財産増減額		331,725		331,725
法人税、住民税及び事業税		263,000		263,000
当期一般正味財産増減額	0	68,725	0	68,725
一般正味財産期首残高	32,000	4,908,982	12,500	4,953,482
一般正味財産期末残高	32,000	4,977,707	12,500	5,022,207
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,000	4,977,707	12,500	5,022,207

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)」を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却方法は次のとおりである。

建物・・・定額法

機械装置・・・定率法

什器備品・・・定率法

建物附属設備・・・定率法

車輛運搬具・・・定率法

無形固定資産の減価償却方法は次のとおりである。

ソフトウェア・・・定額法

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売上債権の貸し倒れ損失に備えるため、法定繰入率により回収不能見込み額を計上している。

2 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,714,386,546	0	1,714,386,546
建物附属設備	138,899,951	8,704,948	130,195,003
機械装置	165,993,020	84,103,109	81,889,911
車輛運搬具	459,449,698	222,789,745	236,659,953
什器備品	86,832,719	33,657,496	53,175,223
ソフトウェア	14,582,800	6,300,200	8,282,600
水道施設利用権	2,728,000	182,776	2,545,224
	2,582,872,734	355,738,274	2,227,134,460

3 その他

実施事業資産

科目	帳簿価額	時価
電話加入権	32,000	2,000

電話加入権の時価は、国税庁の財産評価基準書を基に算定している。

附 属 明 細 書

1 引当金の明細

(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
貸倒引当金	708,000	322,000	0	1,030,000

監査報告書

一般財団法人 岐阜健康管理センター

代 表 理 事 山 田 彰 殿

私監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等の閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの付属明細書)について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和 7 年 6 月 5 日

一般財団法人 岐阜健康管理センター

監 事

山田 彰

監 事

今井 一孝

監 事

小原 岳史