

貸借対照表
令和 6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	14,657,984	16,345,513	△ 1,687,529
未収金	4,693,036	6,300,909	△ 1,607,873
前払費用	0	97,900	△ 97,900
流動資産合計	19,351,020	22,744,322	△ 3,393,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,881	827,873	8
減価償却引当資産	17,684,664	17,705,026	△ 20,362
旧センター引当資産	0	5,000,701	△ 5,000,701
特定資産合計	18,512,545	23,533,600	△ 5,021,055
(3) その他固定資産			
建物	167,471	302,351	△ 134,880
什器備品	169,201	263,825	△ 94,624
その他固定資産合計	336,672	566,176	△ 229,504
固定資産合計	19,349,217	24,599,776	△ 5,250,559
資産合計	38,700,237	47,344,098	△ 8,643,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	623,677	2,708,109	△ 2,084,432
前受金	0	448,320	△ 448,320
未払法人税等	141,100	127,600	13,500
未払消費税等	710,700	865,200	△ 154,500
預り金	58,896	86,395	△ 27,499
流動負債合計	1,534,373	4,235,624	△ 2,701,251
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	2,124,373	4,825,624	△ 2,701,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
指定正味財産合計	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	36,075,864	37,018,474	△ 942,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,922,545)	(17,943,600)	(856)
一般正味財産合計	36,075,864	37,018,474	△ 942,610
正味財産合計	36,575,864	42,518,474	△ 5,942,610
負債及び正味財産合計	38,700,237	47,344,098	△ 8,643,861

貸借対照表内訳表
令和6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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,192,517	6,106,887	4,358,580	14,657,984
未収金	3,383,773	0	1,309,263	4,693,036
流動資産合計	7,576,290	6,106,887	5,667,843	19,351,020
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,286	223,528	91,067	827,881
減価償却引当資産	10,610,798	0	7,073,866	17,684,664
特定資産合計	11,124,084	223,528	7,164,933	18,512,545
(3) その他固定資産				
建物	100,483	0	66,988	167,471
什器備品	101,521	0	67,680	169,201
その他固定資産合計	202,004	0	134,668	336,672
固定資産合計	11,826,088	223,528	7,299,601	19,349,217
資産合計	19,402,378	6,330,415	12,967,444	38,700,237
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	468,068	75,542	80,067	623,677
未払法人税等	0	141,100	0	141,100
未払消費税等	707,857	0	2,843	710,700
預り金	0	0	58,896	58,896
流動負債合計	1,175,925	216,642	141,806	1,534,373
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	1,541,725	375,942	206,706	2,124,373
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	500,000	0	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	500,000	0	0	500,000
2. 一般正味財産	17,360,653	5,954,473	12,760,738	36,075,864
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,758,284)	(64,228)	(7,100,033)	(17,922,545)
一般正味財産合計	17,360,653	5,954,473	12,760,738	36,075,864
正味財産合計	17,860,653	5,954,473	12,760,738	36,575,864
負債及び正味財産合計	19,402,378	6,330,415	12,967,444	38,700,237

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
特定資産利息収入	272	404	△ 132
事業収益			
休日診療収入	4,168,631	3,468,964	699,667
保健指導収入	12,000	9,000	3,000
指定管理収入	13,395,081	14,137,662	△ 742,581
小学校保健指導受託収入	1,249,000	1,249,000	0
保育園健診受託収入	7,061,040	7,173,120	△ 112,080
1.6, 3才児健診受託収入	4,314,528	4,951,484	△ 636,956
介護予防事業受託収入	89,250	78,680	10,570
事業収益計	30,289,530	31,067,910	△ 778,380
受取負担金			
休日診療負担金	277,000	277,000	0
保育園保健指導等負担金	594,000	594,000	0
歯科医師会負担金	6,650,000	6,555,000	95,000
受取負担金計	7,521,000	7,426,000	95,000
受取補助金等			
高崎市補助金収入	5,145,000	5,145,000	0
社保支払基金補助金	425,000	0	425,000
受取補助金等計	5,570,000	5,145,000	425,000
使用料収入			
センター使用料	1,000	1,500	△ 500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益			
受取利息	384	253	131
雑収入	61,333	963,600	△ 902,267
雑収益計	61,717	963,853	△ 902,136
経常収益計	48,443,519	44,604,667	3,838,852
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,984,156	11,971,110	13,046
臨時雇賃金	1,428,250	1,724,846	△ 296,596
退職給付費用	311,500	320,400	△ 8,900
法定福利費	2,011,410	1,954,505	56,905
福利厚生費	38,620	88,207	△ 49,587
会議費	7,413	5,571	1,842
旅費交通費	1,388,888	1,226,520	162,368
通信運搬費	172,093	141,039	31,054
減価償却費	137,702	138,445	△ 743
消耗什器備品費	501,318	79,640	421,678
消耗品費	752,853	658,546	94,307
修繕費	0	60,192	△ 60,192
水道光熱費	425,279	547,237	△ 121,958
賃借料	1,309,720	1,309,720	0
保険料	312,256	294,667	17,589
諸謝金	329,640	324,280	5,360
租税公課	1,516,310	1,617,206	△ 100,896
休日診療報酬	7,318,050	7,204,450	113,600
保育園医療報酬	5,360,040	5,445,120	△ 85,080
1.6, 3才児健診委託料	3,684,800	2,352,000	1,332,800
薬剤師出勤調整委託料	204,000	204,000	0
診療請求事務等委託料	574,200	541,750	32,450
医療機器等保守点検管理委託料	486,144	1,066,116	△ 579,972
消防設備点検委託料	27,720	27,720	0
雑費	5,151,226	13,157	5,138,069
事業費計	45,473,588	39,316,444	6,157,144

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,481,189	1,479,577	1,612
退職給付費用	38,500	39,600	△ 1,100
法定福利費	248,602	241,567	7,035
福利厚生費	4,775	10,904	△ 6,129
会議費	7,414	5,571	1,843
旅費交通費	54,292	40,736	13,556
通信運搬費	40,584	24,081	16,503
減価償却費	91,802	92,296	△ 494
消耗什器備品費	17,412	26,400	△ 8,988
消耗品費	3,066	21,136	△ 18,070
修繕費	0	18,128	△ 18,128
水道光熱費	209,467	269,534	△ 60,067
賃借料	1,309,720	1,309,720	0
保険料	32,600	27,440	5,160
消防設備点検委託料	18,480	18,480	0
諸謝金	162,360	159,720	2,640
租税公課	6,090	6,494	△ 404
雑費	45,088	15,987	29,101
管理費計	3,771,441	3,807,371	△ 35,930
経常費用計	49,245,029	43,123,815	6,121,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 801,510	1,480,852	△ 2,282,362
当期経常増減額	△ 801,510	1,480,852	△ 2,282,362
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 801,510	1,480,852	△ 2,282,362
法人税、住民税及び事業税	141,100	127,600	13,500
当期一般正味財産増減額	△ 942,610	1,353,252	△ 2,295,862
一般正味財産期首残高	37,018,474	35,665,222	1,353,252
一般正味財産期末残高	36,075,864	37,018,474	△ 942,610
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	5,500,000	5,500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	36,575,864	42,518,474	△ 5,942,610

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日 から令和 6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	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				
特定資産運用益				
特定資産利息収入	0	0	272	272
事業収益				
休日診療収入	4,168,631	0	0	4,168,631
保健指導収入	12,000	0	0	12,000
指定管理収入	13,395,081	0	0	13,395,081
小学校保健指導受託収入	1,249,000	0	0	1,249,000
保育園健診受託収入	7,061,040	0	0	7,061,040
1.6, 3才児健診受託収入	4,314,528	0	0	4,314,528
介護予防事業受託収入	89,250	0	0	89,250
事業収益計	30,289,530	0	0	30,289,530
受取負担金				
休日診療負担金	277,000	0	0	277,000
保育園保健指導等負担金	594,000	0	0	594,000
歯科医師会負担金	864,500	5,785,500	0	6,650,000
受取負担金計	1,735,500	5,785,500	0	7,521,000
受取補助金等				
高崎市補助金収入	1,646,400	0	3,498,600	5,145,000
社保支払基金補助金	425,000	0	0	425,000
受取補助金等計	2,071,400	0	3,498,600	5,570,000
使用料収入				
センター使用料	0	0	1,000	1,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0	5,000,000
雑収益				
受取利息	0	0	384	384
雑収入	0	61,333	0	61,333
雑収益計	0	61,333	384	61,717
経常収益計	39,096,430	5,846,833	3,500,256	48,443,519
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,348,513	3,635,643		11,984,156
臨時雇賃金	1,428,250	0		1,428,250
退職給付費用	217,000	94,500		311,500
法定福利費	1,401,207	610,203		2,011,410
福利厚生費	26,904	11,716		38,620
会議費	7,413	0		7,413
旅費交通費	1,255,627	133,261		1,388,888
通信運搬費	172,093	0		172,093
減価償却費	137,702	0		137,702
消耗什器備品費	501,318	0		501,318
消耗品費	752,853	0		752,853
水道光熱費	425,279	0		425,279
賃借料	916,804	392,916		1,309,720
保険料	312,256	0		312,256
諸謝金	329,640	0		329,640
租税公課	1,516,310	0		1,516,310
休日診療報酬	7,318,050	0		7,318,050
保育園医療報酬	5,360,040	0		5,360,040
支払助成金	40,000	0		40,000
1.6, 3才児健診委託料	3,684,800	0		3,684,800
薬剤師出動調整委託料	204,000	0		204,000
診療請求事務等委託料	574,200	0		574,200
医療機器等保守点検管理委託料	486,144	0		486,144
消防設備点検委託料	27,720	0		27,720
雑費	5,151,226	0		5,151,226
事業費計	40,595,349	4,878,239		45,473,588

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当			1,481,189	1,481,189
退職給付費用			38,500	38,500
法定福利費			248,602	248,602
福利厚生費			4,775	4,775
会議費			7,414	7,414
旅費交通費			54,292	54,292
通信運搬費			40,584	40,584
減価償却費			91,802	91,802
消耗什器備品費			17,412	17,412
消耗品費			3,066	3,066
修繕費			0	0
印刷製本費			0	0
水道光熱費			209,467	209,467
賃借料			1,309,720	1,309,720
保険料			32,600	32,600
消防設備点検委託料			18,480	18,480
諸謝金			162,360	162,360
租税公課			6,090	6,090
工事請負費			0	0
雑費			45,088	45,088
管理費計			3,771,441	3,771,441
経常費用計	40,595,349	4,878,239	3,771,441	49,245,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,498,919	968,594	△ 271,185	△ 801,510
当期経常増減額	△ 1,498,919	968,594	△ 271,185	△ 801,510
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	282,004	△ 282,004	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,216,915	686,590	△ 271,185	△ 801,510
法人税、住民税及び事業税	0	141,100	0	141,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,216,915	545,490	△ 271,185	△ 942,610
一般正味財産期首残高	18,577,568	5,408,983	13,031,923	37,018,474
一般正味財産期末残高	17,360,653	5,954,473	12,760,738	36,075,864
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産からの振替額				
指定正味財産からの振替額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高	5,500,000	0	0	5,500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	17,860,653	5,954,473	12,760,738	36,575,864