

貸借対照表
令和 7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	13,951,280	14,657,984	△ 706,704
未収金	5,187,925	4,693,036	494,889
立替金	31,355	0	31,355
流動資産合計	19,170,560	19,351,020	△ 180,460
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	828,310	827,881	429
減価償却引当資産	17,688,126	17,684,664	3,462
特定資産合計	18,516,436	18,512,545	3,891
(3) その他固定資産			
建物	32,591	167,471	△ 134,880
什器備品	74,568	169,201	△ 94,633
その他固定資産合計	107,159	336,672	△ 229,513
固定資産合計	19,123,595	19,349,217	△ 225,622
資産合計	38,294,155	38,700,237	△ 406,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,243	623,677	△ 528,434
未払法人税等	128,900	141,100	△ 12,200
未払消費税等	701,000	710,700	△ 9,700
預り金	65,741	58,896	6,845
流動負債合計	990,884	1,534,373	△ 543,489
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	1,580,884	2,124,373	△ 543,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(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	500,000	0
2. 一般正味財産	36,213,271	36,075,864	137,407
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,926,436)	(17,922,545)	(3,891)
一般正味財産合計	36,213,271	36,075,864	137,407
正味財産合計	36,713,271	36,575,864	137,407
負債及び正味財産合計	38,294,155	38,700,237	△ 406,082

貸借対照表内訳表
令和 7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	3,369,611	6,506,482	4,075,187	13,951,280
未収金	3,621,965	0	1,565,960	5,187,925
立替金	3,300	1,595	26,460	31,355
流動資産合計	6,994,876	6,508,077	5,667,607	19,170,560
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	496,986	240,210	91,114	828,310
減価償却引当資産	10,612,876	0	7,075,250	17,688,126
特定資産合計	11,109,862	240,210	7,166,364	18,516,436
(3) その他固定資産				
建物	19,555	0	13,036	32,591
什器備品	44,741	0	29,827	74,568
その他固定資産合計	64,296	0	42,863	107,159
固定資産合計	11,674,158	240,210	7,209,227	19,123,595
資産合計	18,669,034	6,748,287	12,876,834	38,294,155
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	74,746	0	20,497	95,243
未払法人税等	0	128,900	0	128,900
未払消費税等	621,787	0	79,213	701,000
預り金	0	0	65,741	65,741
流動負債合計	696,533	128,900	165,451	990,884
2. 固定負債				
退職給付引当金	354,000	171,100	64,900	590,000
固定負債合計	354,000	171,100	64,900	590,000
負債合計	1,050,533	300,000	230,351	1,580,884
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	17,118,501	6,448,287	12,646,483	36,213,271
(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)	(10,755,862)	(69,110)	(7,101,464)	(17,926,436)
一般正味財産合計	17,118,501	6,448,287	12,646,483	36,213,271
正味財産合計	17,618,501	6,448,287	12,646,483	36,713,271
負債及び正味財産合計	18,669,034	6,748,287	12,876,834	38,294,155

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

(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	3,891	272	3,619
事業収益			
休日診療収入	4,233,344	4,168,631	64,713
保健指導収入	39,000	12,000	27,000
指定管理収入	13,806,391	13,395,081	411,310
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	7,061,040	0
1.6, 3才児健診受託収入	4,314,528	4,314,528	0
介護予防事業受託収入	160,680	89,250	71,430
事業収益計	30,863,983	30,289,530	574,453
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	6,175,000	6,650,000	△ 475,000
受取負担金計	7,046,000	7,521,000	△ 475,000
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	0	425,000	△ 425,000
受取補助金等計	5,145,000	5,570,000	△ 425,000
使用料収入			
センター使用料	500	1,000	△ 500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収益			
受取利息	12,766	384	12,382
雑収入	0	61,333	△ 61,333
雑収益計	12,766	61,717	△ 48,951
経常収益計	43,072,140	48,443,519	△ 5,371,379
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,776,563	11,984,156	△ 207,593
臨時雇賃金	1,485,978	1,428,250	57,728
退職給付費用	213,600	311,500	△ 97,900
法定福利費	1,874,371	2,011,410	△ 137,039
福利厚生費	56,421	38,620	17,801
会議費	3,019	7,413	△ 4,394
旅費交通費	1,330,251	1,388,888	△ 58,637
通信運搬費	177,849	172,093	5,756
減価償却費	137,707	137,702	5
消耗什器備品費	154,550	501,318	△ 346,768
消耗品費	813,717	752,853	60,864
修繕費	23,270	0	23,270
水道光熱費	396,849	425,279	△ 28,430
賃借料	1,000,818	1,309,720	△ 308,902
保険料	277,699	312,256	△ 34,557
諸謝金	313,200	329,640	△ 16,440
租税公課	1,296,882	1,516,310	△ 219,428
休日診療報酬	7,308,450	7,318,050	△ 9,600
保育園医療報酬	5,360,040	5,360,040	0
1.6, 3才児健診委託料	2,822,400	3,684,800	△ 862,400
薬剤師出動調整委託料	204,000	204,000	0
診療請求事務等委託料	545,644	574,200	△ 28,556
医療機器等保守点検管理委託料	843,469	486,144	357,325
消防設備点検委託料	12,870	27,720	△ 14,850
雑費	20,560	5,151,226	△ 5,130,666
事業費計	38,558,421	45,473,588	△ 6,915,167

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,455,531	1,481,189	△ 25,658
退職給付費用	26,400	38,500	△ 12,100
法定福利費	231,664	248,602	△ 16,938
福利厚生費	6,974	4,775	2,199
会議費	3,019	7,414	△ 4,395
旅費交通費	38,557	54,292	△ 15,735
通信運搬費	53,948	40,584	13,364
減価償却費	91,806	91,802	4
消耗什器備品費	0	17,412	△ 17,412
消耗品費	5,375	3,066	2,309
修繕費	0	0	0
水道光熱費	264,566	209,467	55,099
賃借料	1,565,382	1,309,720	255,662
保険料	49,715	32,600	17,115
消防設備点検委託料	8,580	18,480	△ 9,900
諸謝金	208,800	162,360	46,440
租税公課	165,218	6,090	159,128
雑費	26,381	45,088	△ 18,707
管理費計	4,247,412	3,771,441	475,971
経常費用計	42,805,833	49,245,029	△ 6,439,196
評価損益等調整前当期経常増減額	266,307	△ 801,510	1,067,817
当期経常増減額	266,307	△ 801,510	1,067,817
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	266,307	△ 801,510	1,067,817
法人税、住民税及び事業税	128,900	141,100	△ 12,200
当期一般正味財産増減額	137,407	△ 942,610	1,080,017
一般正味財産期首残高	36,075,864	37,018,474	△ 942,610
一般正味財産期末残高	36,213,271	36,075,864	137,407
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	0	△ 5,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,000,000	5,000,000
指定正味財産期首残高	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	36,713,271	36,575,864	137,407

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

(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	3,891	3,891
事業収益				
休日診療収入	4,233,344	0	0	4,233,344
保健指導収入	39,000	0	0	39,000
指定管理収入	13,806,391	0	0	13,806,391
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	160,680	0	0	160,680
事業収益計	30,863,983	0	0	30,863,983
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	802,750	5,372,250	0	6,175,000
受取負担金計	1,673,750	5,372,250	0	7,046,000
受取補助金等				
高崎市補助金収入	1,029,000	0	4,116,000	5,145,000
社保支払基金補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	1,029,000	0	4,116,000	5,145,000
使用料収入				
センター使用料	0	0	500	500
雑収益				
受取利息	0	0	12,766	12,766
雑収入	0	0	0	0
雑収益計	0	0	12,766	12,766
経常収益計	33,566,733	5,372,250	4,133,157	43,072,140
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,939,256	3,837,307		11,776,563
臨時雇賃金	1,485,978	0		1,485,978
退職給付費用	144,000	69,600		213,600
法定福利費	1,263,621	610,750		1,874,371
福利厚生費	38,037	18,384		56,421
会議費	3,019	0		3,019
旅費交通費	1,228,604	101,647		1,330,251
通信運搬費	177,849	0		177,849
減価償却費	137,707	0		137,707
消耗什器備品費	154,550	0		154,550
消耗品費	813,717	0		813,717
水道光熱費	396,849	0		396,849
賃借料	1,000,818	0		1,000,818
保険料	277,699	0		277,699
諸謝金	313,200	0		313,200
租税公課	1,296,882	0		1,296,882
休日診療報酬	7,308,450	0		7,308,450
保育園医療報酬	5,360,040	0		5,360,040
支助助成金	40,000	0		40,000
1.6, 3才児健診委託料	2,822,400	0		2,822,400
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	545,644	0		545,644
医療機器等保守点検管理委託料	843,469	0		843,469
消防設備点検委託料	12,870	0		12,870
雑費	20,560	0		20,560
事業費計	33,920,733	4,637,688		38,558,421

(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			1,455,531	1,455,531
退職給付費用			26,400	26,400
法定福利費			231,664	231,664
福利厚生費			6,974	6,974
会議費			3,019	3,019
旅費交通費			38,557	38,557
通信運搬費			53,948	53,948
減価償却費			91,806	91,806
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			5,375	5,375
修繕費			0	0
印刷製本費			45,496	45,496
水道光熱費			264,566	264,566
賃借料			1,565,382	1,565,382
保険料			49,715	49,715
消防設備点検委託料			8,580	8,580
諸謝金			208,800	208,800
租税公課			165,218	165,218
工事請負費			0	0
雑費			26,381	26,381
管理費計			4,247,412	4,247,412
経常費用計	33,920,733	4,637,688	4,247,412	42,805,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 354,000	734,562	△ 114,255	266,307
当期経常増減額	△ 354,000	734,562	△ 114,255	266,307
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	111,848	△ 111,848	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 242,152	622,714	△ 114,255	266,307
法人税、住民税及び事業税	0	128,900	0	128,900
当期一般正味財産増減額	△ 242,152	493,814	△ 114,255	137,407
一般正味財産期首残高	17,360,653	5,954,473	12,760,738	36,075,864
一般正味財産期末残高	17,118,501	6,448,287	12,646,483	36,213,271
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	500,000	0	0	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	17,618,501	6,448,287	12,646,483	36,713,271