

計 算 書 類

第 20 期

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

財団法人 福山通運渋谷長寿健康財団

貸借対照表

一般会計

平成23年3月31日

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	737	30,121	-29,384
普通預金	4,187,427	36,491,577	-32,304,150
定期預金	0	0	0
未収入金	0	761,976	-761,976
立替金	0	0	0
流動資産合計	4,188,164	37,283,674	-33,095,510
2 固定資産			
基本財産			
有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
建物	0	20,491,659	-20,491,659
建物附属設備	0	9,168,995	-9,168,995
構築物	0	858,603	-858,603
車両	2,907,008	3,914,251	-1,007,243
備品	14,359,102	31,433,697	-17,074,595
電話加入権	301,392	301,392	0
ソフトウェア	502,023	794,897	-292,874
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	1,018,069,525	1,066,963,494	-48,893,969
資産合計	1,022,257,689	1,104,247,168	-81,989,479
負債の部			
1 流動負債			
未払金	163,624	14,130,644	-13,967,020
預り金	0	0	0
仮受金	0	10,000,000	-10,000,000
流動負債合計	163,624	24,130,644	-23,967,020
負債合計	163,624	24,130,644	-23,967,020
正味財産の部			
一般正味財産	1,022,094,065	1,080,116,524	-58,022,459
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
正味財産合計	1,022,094,065	1,080,116,524	-58,022,459
負債及び正味財産合計	1,022,257,689	1,104,247,168	-81,989,479

正味財産増減計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	17,060,388	29,677,302	-12,616,914
受取会費等			
メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等	0	0	0
受取補助金等			
厚労省助成事業	0	5,640,000	-5,640,000
雑収益			
雑収入	123,236	174,357	-51,121
他会計からの繰入額			
リスクマネジメント基金(特別会計)からの繰入額	10,000,000	0	10,000,000
経常収益計	27,183,624	35,491,659	-8,308,035
(2) 経常費用			
事業費	22,967,349	25,538,728	-2,571,379
(1) 睡眠障害研究推進費	11,792,988	8,554,879	3,238,109
(2) 睡眠障害研究設備費	0	0	0
(3) 介護予防研究費	1,172,842	0	1,172,842
(4) 脳血管障害研究費	6,470,637	2,646,925	3,823,712
(5) 高齢者保健医療福祉事業助成	0	300,000	-300,000
(6) 厚労省助成事業(健康増進事業)	0	3,800,850	-3,800,850
(7) 市民健康啓発事業	7,600	362,343	-354,743
(8) リサーチレジデント	0	1,200,000	-1,200,000
(9) 減価償却費	3,523,282	8,673,731	-5,150,449
(10) 予備費	0	0	0
管理費	5,984,307	4,869,558	1,114,749
(1) 管理部門職員給与・福利厚生費	3,371,467	2,716,315	655,152
(2) 事務所賃借料(水道光熱費含む)	360,000	360,000	0
(3) 会議費	70,534	95,044	-24,510
(4) 旅費交通費	74,960	77,680	-2,720
(5) 通信費	156,810	130,886	25,924
(6) 印刷費・図書費	0	0	0
(7) 備品・消耗品	1,289,856	828,953	460,903
(8) 減価償却費	660,680	660,680	0
(9) 予備費	0	0	0
他会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
リスクマネジメント基金(特別会計)への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
経常費用計	38,951,656	40,408,286	-1,456,630
当期経常増減額	-11,768,032	-4,916,627	-6,851,405
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	46,254,427	4,359,924	41,894,503
経常外費用計	46,254,427	4,359,924	41,894,503
当期経常外増減額	-46,254,427	-4,359,924	-41,894,503
当期一般正味財産増減額	-58,022,459	-9,276,551	-48,745,908
一般正味財産期首残高	1,080,116,524	1,089,393,075	-9,276,551
一般正味財産期末残高	1,022,094,065	1,080,116,524	-58,022,459
正味財産期末残高	1,022,094,065	1,080,116,524	-58,022,459

貸借対照表

リスクマネジメント基金特別会計

平成23年3月31日

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	26,303,252	4,016,166	22,287,086
未収入金	0	12,287,926	-12,287,926
仮払金	0	10,000,000	-10,000,000
流動資産合計	26,303,252	26,304,092	-840
2 固定資産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	0	0	0
固定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
資産合計	56,303,252	56,304,092	-840
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
一般正味財産	56,303,252	56,304,092	-840
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	56,303,252	56,304,092	-840
負債及び正味財産合計	56,303,252	56,304,092	-840

正味財産増減計算書

リスクマネジメント基金特別会計 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益			
受取利息	0	0	0
他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	10,000,000	10,000,000	0
経常収益計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 経常費用			
事業費			
(1) 一般会計への繰出額	10,000,000	0	10,000,000
(2) 雑費	840	420	420
経常費用計	10,000,840	420	10,000,420
当期経常増減額	-840	9,999,580	-10,000,420
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	0	4,271,451	-4,271,451
経常外費用計	0	4,271,451	-4,271,451
当期経常外増減額	0	-4,271,451	4,271,451
当期一般正味財産増減額	-840	5,728,129	-5,728,969
一般正味財産期首残高	56,304,092	50,575,963	5,728,129
一般正味財産期末残高	56,303,252	56,304,092	-840
正味財産期末残高	56,303,252	56,304,092	-840

貸借対照表総括表

平成23年3月31日

単位：円

科 目	一般会計	リスクマネジメント 特別会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1 流動資産	4,188,164	26,303,252	0	30,491,416
2 固定資産				
基本財産	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
その他の固定資産	18,069,525	30,000,000	0	48,069,525
固定資産合計	1,018,069,525	30,000,000	0	1,048,069,525
資産合計	1,022,257,689	56,303,252	0	1,078,560,941
負債の部				
1 流動負債	163,624	0	0	163,624
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	163,624	0	0	163,624
正味財産の部				
一般正味財産	1,022,094,065	56,303,252	0	1,078,397,317
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000,000)
正味財産合計	1,022,094,065	56,303,252	0	1,078,397,317
負債及び正味財産合計	1,022,257,689	56,303,252	0	1,078,560,941

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	リスクマネジメント 特別会計	内部取引消去	合計
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	17,060,388	0	0	17,060,388
受取会費等	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
雑収益	123,236	0	0	123,236
他会計からの繰入額	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
経常収益計	27,183,624	10,000,000	0	37,183,624
(2) 経常費用				
事業費	22,967,349	840	0	22,968,189
管理費	5,984,307	0	0	5,984,307
他会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
経常費用計	38,951,656	10,000,840	0	48,952,496
当期経常増減額	-11,768,032	-840	0	-11,768,872
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
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	46,254,427	0	0	46,254,427
当期経常外増減額	-46,254,427	0	0	-46,254,427
当期一般正味財産増減額	-58,022,459	-840	0	-58,023,299
一般正味財産期首残高	1,080,116,524	56,304,092	0	1,136,420,616
一般正味財産期末残高	1,022,094,065	56,303,252	0	1,078,397,317
正味財産期末残高	1,022,094,065	56,303,252	0	1,078,397,317

財 産 目 録

平成23年3月31日

単位：円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	737		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	2,503,244		
普通預金 広島銀行 福山南支店	1,683,490		
普通預金 広島銀行 福山南支店	693		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	26,303,252		
未収入金 債券未収利息	0		
未収入金 リスクマネジメン ト基金			
流動資産合計		30,491,416	
2 固定資産			
基本財産			
有価証券 ノムラヨ - ロッパ ファイナンス他	1,000,000,000		
基本財産合計	1,000,000,000		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	30,000,000		
有価証券 野村世界高金利 通貨投信	0		
建物 メディカルフィット ネス 渋谷	0		
建物附属設備 電気工事他	0		
構築物 庭園他	0		
車両 CX 7他	2,907,008		
備品 ポリグラフ検査装 置他	14,359,102		
電話加入権	301,392		
ソフトウェア HP作成ソフト他	502,023		
長期前払費用 債券額面超過額	0		
固定資産合計		1,048,069,525	
資産合計			1,078,560,941
負債の部			
1 流動負債			
未払金 大田記念病院他	163,624		
預り金 源泉所得税	0		
前受金	0		
流動負債合計		163,624	
負債合計			163,624
正味財産			1,078,397,317

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
有 価 証 券 普 通 預 金 定 期 預 金	1,000,000,000			1,000,000,000
合 計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	(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 有 価 証 券	1,000,000,000		(1,000,000,000)	
合 計	1,000,000,000	(0)	(1,000,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	0	0	0
建 物 附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
車 両	6,067,730	3,160,722	2,907,008
備 品	24,437,642	10,078,540	14,359,102
ソ フ ト ウ ェ ア	1,464,374	962,351	502,023
合 計	31,969,746	14,201,613	17,768,133