

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	545,587,840	380,603,427	164,984,413
未収金	200,669,124	154,738,860	45,930,264
前払費用	566,010	0	566,010
棚卸資材	16,708,265	18,003,469	△ 1,295,204
前払金	0	2,100,000	△ 2,100,000
仮払金	1,500,000	0	1,500,000
未収消費税等	0	33,455,700	△ 33,455,700
流動資産合計	765,031,239	588,901,456	176,129,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	352,119	386,326	△ 34,207
車両運搬具	5,210,002	13,689,023	△ 8,479,021
特定資産合計	5,562,121	14,075,349	△ 8,513,228
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	646,213,684	670,610,239	△ 24,396,555
建物附属設備	162,192,946	191,161,347	△ 28,968,401
構築物	44,937,050	53,300,136	△ 8,363,086
車両運搬具	41,453,230	17,711,976	23,741,254
器具備品	171,994,459	270,251,285	△ 98,256,826
プログラム費	7,404,892	11,778,746	△ 4,373,854
敷金	13,520,000	13,520,000	0
出資金、保証金	27,640,000	27,300,000	340,000
借地権	22,020,000	22,020,000	0
電話加入権	1,088,500	1,088,500	0
水道施設利用権	149,118	168,265	△ 19,147
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	1,318,740	11,264,759	△ 9,946,019
預託金	444,520	433,360	11,160
差入保証金	72,532,000	77,764,000	△ 5,232,000
前払保険料	75,379,977	82,365,827	△ 6,985,850
その他固定資産合計	1,373,727,824	1,536,177,148	△ 162,449,324
固定資産合計	1,379,289,945	1,550,252,497	△ 170,962,552
資産合計	2,144,321,184	2,139,153,953	5,167,231
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	86,301,089	341,535,441	△ 255,234,352
預り金	6,179,907	5,644,296	535,611
短期借入金	310,000,000	260,000,000	50,000,000
賞与引当金	33,700,000	36,900,000	△ 3,200,000
未払法人税等	221,000	7,670,900	△ 7,449,900
未払消費税等	48,821,700	5,314,800	43,506,900
流動負債合計	485,223,696	657,065,437	△ 171,841,741
2. 固定負債			
長期借入金	1,025,274,000	837,737,000	187,537,000
退職給付引当金	203,428,080	198,854,743	4,573,337
固定負債合計	1,228,702,080	1,036,591,743	192,110,337
負債合計	1,713,925,776	1,693,657,180	20,268,596

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	352,119	386,326	△ 34,207
車両運搬具	1,613,603	3,448,064	△ 1,834,461
指定正味財産合計	1,965,722	3,834,390	△ 1,868,668
(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)	(1,965,722)	(3,834,390)	(△ 1,868,668)
2. 一般正味財産	428,429,686	441,662,383	△ 13,232,697
(うち特定資産への充当額)	(3,596,399)	(10,240,959)	(△ 6,644,560)
正味財産合計	430,395,408	445,496,773	△ 15,101,365
負債及び正味財産合計	2,144,321,184	2,139,153,953	5,167,231

(※). 公益法人へ移行につき、指定正味財産及び一般正味財産の期首残高については、組み替えて表示を行っている。

# 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			
基本財産受取利息(一般)	0	1,540	△ 1,540
検査料収益	1,792,429,503	1,596,602,619	195,826,884
健診料収益	506,574,479	515,602,846	△ 9,028,367
受取地方公共団体補助金(一般)	2,312,133	2,232,841	79,292
受取民間補助金振替額	1,834,461	4,458,894	△ 2,624,433
受取利息	80,283	73,351	6,932
受取広告料	20,000	40,000	△ 20,000
雑収益	8,014,403	4,895,055	3,119,348
建物受贈益振替額	34,207	34,207	0
他会計からの繰入額	0	9,626,832	△ 9,626,832
経常収益計	2,311,299,469	2,133,568,185	177,731,284
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,528,120	6,000,000	3,528,120
給料	533,211,998	495,445,004	37,766,994
賞与	96,839,930	105,434,758	△ 8,594,828
臨時雇賃金	256,185,487	247,833,892	8,351,595
退職共済、積立掛金	10,240,000	10,383,250	△ 143,250
退職給付費用	8,371,721	80,048,966	△ 71,677,245
法定福利費	119,798,300	115,603,702	4,194,598
賞与引当金繰入	32,200,000	35,100,000	△ 2,900,000
会議費	156,199	278,602	△ 122,403
報酬金	159,458,042	128,845,929	30,612,113
旅費交通費	24,054,296	18,505,294	5,549,002
通信費	23,612,248	20,877,456	2,734,792
消耗品費	27,003,204	22,802,756	4,200,448
車両運搬費	28,449,354	24,742,979	3,706,375
図書印刷費	15,170,610	9,082,036	6,088,574
家賃地代	42,266,864	41,925,087	341,777
水道光熱費	17,224,109	14,294,720	2,929,389
租税公課	4,786,710	4,756,222	30,488
負担金	1,905,100	3,972,150	△ 2,067,050
保険料	21,180,197	21,755,424	△ 575,227
修繕費	76,497,849	48,323,455	28,174,394
厚生費	8,304,138	6,772,173	1,531,965
賃借料	31,201,705	45,100,127	△ 13,898,422
健診食事代	12,073,319	10,853,590	1,219,729
検査資材費	139,641,207	133,149,817	6,491,390
予防思想普及費	3,386,795	3,374,345	12,450
調査研究費	4,935,473	4,326,832	608,641
交際費	2,396,652	2,040,859	355,793
委託費	212,575,521	139,683,913	72,891,608
支払利息	13,388,727	5,438,494	7,950,233
産廃物処理費	2,428,961	2,442,018	△ 13,057
施設管理費	5,144,013	4,549,537	594,476
減価償却費	228,865,745	147,047,447	81,818,298
雑費	5,799,700	9,087,626	△ 3,287,926
事業費計	2,178,282,294	1,969,878,460	208,403,834

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	39,496,003	23,400,000	16,096,003
給料	24,689,037	30,779,043	△ 6,090,006
賞与	4,530,520	10,138,100	△ 5,607,580
退職共済、積立掛金	360,000	1,030,020	△ 670,020
退職給付費用	684,392	614,525	69,867
法定福利費	9,580,759	7,079,373	2,501,386
賞与引当金繰入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
会議費	701,286	1,299,034	△ 597,748
報酬金	4,093,400	2,905,946	1,187,454
旅費交通費	173,888	410,213	△ 236,325
通信費	1,544,538	1,513,978	30,560
消耗品費	327,886	480,058	△ 152,172
図書印刷費	159,741	167,678	△ 7,937
家賃地代	0	816,000	△ 816,000
水道光熱費	4,740,430	2,379,575	2,360,855
租税公課	9,835,200	17,721,825	△ 7,886,625
負担金	3,126,176	4,045,280	△ 919,104
保険料	14,851,206	15,298,604	△ 447,398
修繕費	567,200	569,000	△ 1,800
厚生費	3,479,897	10,448,287	△ 6,968,390
賃借料	107,700	430,800	△ 323,100
交際費	206,901	213,511	△ 6,610
委託費	660,000	6,692,963	△ 6,032,963
支払利息	7,315,927	5,168,609	2,147,318
減価償却費	2,773,627	2,983,640	△ 210,013
雑費	10,737,203	969,673	9,767,530
管理費計	146,242,917	149,355,735	△ 3,112,818
他会計への繰出額	0	9,626,832	△ 9,626,832
経常費用計	2,324,525,211	2,128,861,027	195,664,184
当期経常増減額	△ 13,225,742	4,707,158	△ 17,932,900
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			
車両運搬具除却損	6,952	363,385	△ 356,433
器具備品除却損	3	562,565	△ 562,562
経常外費用計	6,955	925,950	△ 918,995
当期経常外増減額	△ 6,955	△ 925,950	918,995
当期一般正味財産増減額	△ 13,232,697	3,781,208	△ 17,013,905
一般正味財産期首残高	441,662,383	437,881,175	3,781,208
一般正味財産期末残高	428,429,686	441,662,383	△ 13,232,697
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(指定)	1,868,668	4,493,101	△ 2,624,433
当期指定正味財産増減額	△ 1,868,668	△ 4,493,101	2,624,433
指定正味財産期首残高	3,834,390	8,327,491	△ 4,493,101
指定正味財産期末残高	1,965,722	3,834,390	△ 1,868,668
Ⅲ 正味財産期末残高	430,395,408	445,496,773	△ 15,101,365

# 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高(静岡事務所)	運転資金として	53,386
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	790,302
	現金手許有高(西部検査所)	運転資金として	340,479
	現金手許有高(東部事務所)	運転資金として	61,860
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	2,182,104
普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	3,485,347
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	103,619,640
	大井川農協本店	運転資金として	43,040,620
	静岡銀行安西支店	運転資金として	35,699,801
	浜松信用金庫原島支店	運転資金として	13,185,724
	静岡銀行市野支店	運転資金として	6,753,520
	磐田信用金庫天王支店	運転資金として	408,721
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	3,093,161
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	103,496,984
	大井川農協本店	運転資金として	4,482,734
	焼津信用金庫前島支店	運転資金として	5,024,611
	静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	45,824,214
	島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	58,775,750
	静岡県信用農業協同組合連合会本店	運転資金として	30,172,841
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	36,945,048
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	364,443
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	6,536,550
定期積金	大井川農協本店	公益目的事業の資金として使用	3,000,000
	浜松信用金庫原島支店	公益目的事業の資金として使用	24,000,000
	静岡県信用農業協同組合連合会本店	公益目的事業の資金として使用	3,000,000
	静岡銀行安西支店	公益目的事業の資金として使用	3,000,000
定期預金	静岡銀行本店営業部	公益目的事業の資金として使用	8,250,000
未収補助金	静岡県24年度分	公1(※)健診・検査・健康づくり支援)事業の補助金未入金分	290,000
未収検査料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	157,725,766
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	42,653,358
前払費用	静岡事務所、西部検査所火災保険	公1(※)事業に供する建物及び什器備品に対する火災保険前払分	566,010
棚卸資材	検査室 他	公1(※)事業に供する検査資材等の期末在庫	16,708,265
仮払金	静岡県契約時保証金	公1(※)事業の健診検査実施契約時保証金仮払分	1,500,000
流動資産合計			765,031,239
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			(5,562,121)
	建物	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する寄付にて取得した建物
	車両運搬具	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する一部補助金にて取得したX線検査車(4台)
その他固定資産			(1,373,727,824)
	土地	葵区建徳一丁目829-1、他3筆 (830-8、830-9、830-10)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業の施設に供する土地
	建物	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する建物
	建物附属設備	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する建物附属設備
		〃	管理運営の用に供する建物附属設備
	構築物	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する構築物
	車両運搬具	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する車両運搬具
	器具備品	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する器具備品
		〃	管理運営の用に供する器具備品
	プログラム費	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供するシステム等
		〃	管理運営の用に供するシステム等
	敷金	東部事務所借上	公益目的事業に供する借家の敷金
		藤枝借地	公益目的事業に供する借地の敷金

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金、保証金	中央労務協会出資金	管理運営の用に供する出資金	10,000
		浜松信用金庫出資金	管理運営の用に供する出資金	10,000
		中日本高速道路	管理運営の用に供する保証金	2,620,000
		地代保証金(藤枝)	公益目的事業に供する借地の地代保証金	25,000,000
	借地権	土地造成工事	公益目的事業に供する敷地	22,020,000
	電話加入権	25回線	公益目的事業に供する電話加入権	1,088,500
	水道施設利用権	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に使用	149,118
	投資有価証券	静岡銀行株券、10,000株	法人会計で管理する株式	7,990,000
	保険積立金	建物更生共済	公益目的事業に供する施設等の建物更生共済	1,318,740
	預託金	リサイクル料預託金(明細別表)	公益目的事業に供する車両に係る預託金	444,520
	差入保証金	西部検査所建物建設協力金	公益目的事業に供する建物の建設協力金	72,532,000
前払保険料	逡増定期保険、養老保険	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対する退職金の支払に備えたもの等	75,379,977	
固定資産合計				1,379,289,945
資産合計				2,144,321,184
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	未払金	中北薬品(株) 他	公益目的事業及び管理目的の業務に供する検査資材費等の未払分	86,301,089
	預り金	3月分 所得税・住民税 他	職員等の源泉所得税及び住民税の預り分	6,179,907
	短期借入金	大井川農協本店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	20,000,000
		浜松信用金庫原島支店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	90,000,000
		静岡県信用農業協同組合連合会本店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	50,000,000
		静岡銀行安西支店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	150,000,000
	賞与引当金	職員引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金	33,700,000
	未払法人税等	確定法人税等	決算申告における確定した法人税等	221,000
	未払消費税等	確定消費税等	決算申告における確定した消費税等	48,821,700
	流動負債合計			
<b>2. 固定負債</b>				
	長期借入金	大井川農協本店	公益目的事業に供する建物を取得するための借入	300,000,000
		浜松信用金庫原島支店	公益目的事業に供する建物、車両等を取得するための借入	317,880,000
		静岡県信用農業協同組合連合会本店	公益目的事業に供する建物を取得するための借入	295,000,000
		静岡銀行安西支店	公益目的事業に供する車両等を取得するための借入	112,394,000
	退職給付引当金	職員引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金	203,428,080
固定負債合計				1,228,702,080
負債合計				1,713,925,776
正味財産				430,395,408