

貸借対照表

平成26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	591,436,223	545,587,840	45,848,383
未収金	197,064,833	200,669,124	△ 3,604,291
前払費用	459,261	566,010	△ 106,749
棚卸資材	22,823,349	16,708,265	6,115,084
前払金	0	0	0
仮払金	0	1,500,000	△ 1,500,000
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	811,783,666	765,031,239	46,752,427
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	317,912	352,119	△ 34,207
車両運搬具	48,126,668	5,210,002	42,916,666
特定資産合計	48,444,580	5,562,121	42,882,459
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	622,538,686	646,213,684	△ 23,674,998
建物附属設備	136,194,715	162,192,946	△ 25,998,231
構築物	37,921,771	44,937,050	△ 7,015,279
車両運搬具	110,137,279	41,453,230	68,684,049
器具備品	136,971,621	171,994,459	△ 35,022,838
プログラム費	43,575,598	7,404,892	36,170,706
リース資産	16,484,000	0	16,484,000
敷金	21,320,000	13,520,000	7,800,000
出資金、保証金	27,930,000	27,640,000	290,000
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	137,728	149,118	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	3,140,485	1,318,740	1,821,745
預託金	383,260	444,520	△ 61,260
差入保証金	67,300,000	72,532,000	△ 5,232,000
前払保険料	93,960,330	75,379,977	18,580,353
その他固定資産合計	1,426,542,681	1,373,727,824	52,814,857
固定資産合計	1,474,987,261	1,379,289,945	95,697,316
資産合計	2,286,770,927	2,144,321,184	142,449,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,005,358	86,301,089	51,704,269
預り金	6,649,908	6,179,907	470,001
短期借入金	400,000,000	310,000,000	90,000,000
賞与引当金	39,000,000	33,700,000	5,300,000
リース債務	17,308,200	0	17,308,200
未払法人税等	221,000	221,000	0
未払消費税等	18,188,100	48,821,700	△ 30,633,600
流動負債合計	619,372,566	485,223,696	134,148,870

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	974,022,000	1,025,274,000	△ 51,252,000
退職給付引当金	202,256,674	203,428,080	△ 1,171,406
固定負債合計	1,176,278,674	1,228,702,080	△ 52,423,406
負債合計	1,795,651,240	1,713,925,776	81,725,464
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	317,912	352,119	△ 34,207
車両運搬具	18,271,483	1,613,603	16,657,880
指定正味財産合計	18,589,395	1,965,722	16,623,673
(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)	(18,589,395)	(1,965,722)	(16,623,673)
2. 一般正味財産	472,530,292	428,429,686	44,100,606
(うち特定資産への充当額)	(29,855,185)	(3,596,399)	26,258,786
正味財産合計	491,119,687	430,395,408	60,724,279
負債及び正味財産合計	2,286,770,927	2,144,321,184	142,449,743

(※). 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25年4月1日から平成26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	0	0
検査料収益	1,887,469,957	1,792,429,503	95,040,454
健診料収益	538,406,785	506,574,479	31,832,306
受取地方公共団体補助金(一般)	2,340,539	2,312,133	28,406
受取民間補助金振替額	3,817,120	1,834,461	1,982,659
受取利息	108,009	80,283	27,726
受取広告料	40,000	20,000	20,000
雑収益	17,122,215	8,014,403	9,107,812
建物受贈益振替額	34,207	34,207	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	2,449,338,832	2,311,299,469	138,039,363
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,701,137	9,528,120	173,017
給料	576,902,502	533,211,998	43,690,504
賞与	126,920,606	96,839,930	30,080,676
臨時雇賃金	278,520,358	256,185,487	22,334,871
退職共済、積立掛金	10,380,000	10,240,000	140,000
退職給付費用	8,691,290	8,371,721	319,569
法定福利費	130,771,632	119,798,300	10,973,332
賞与引当金繰入	37,300,000	32,200,000	5,100,000
会議費	124,264	156,199	△ 31,935
報酬金	165,361,906	159,458,042	5,903,864
旅費交通費	21,731,304	24,054,296	△ 2,322,992
通信費	24,905,282	23,612,248	1,293,034
消耗品費	31,512,767	27,003,204	4,509,563
車両運搬費	30,764,268	28,449,354	2,314,914
図書印刷費	14,192,149	15,170,610	△ 978,461
家賃地代	46,741,512	42,266,864	4,474,648
水道光熱費	18,066,194	17,224,109	842,085
租税公課	2,264,020	4,786,710	△ 2,522,690
保険料	20,668,659	21,180,197	△ 511,538
修繕費	69,277,764	76,497,849	△ 7,220,085
厚生費	8,379,501	8,304,138	75,363
賃借料	22,118,685	31,201,705	△ 9,083,020
健診食事代	12,589,343	12,073,319	516,024
検査資材費	156,323,136	139,641,207	16,681,929
予防思想普及費	3,590,277	3,386,795	203,482
調査研究費	4,738,331	4,935,473	△ 197,142
委託費	182,370,772	212,575,521	△ 30,204,749
支払利息	10,014,206	13,388,727	△ 3,374,521
産廃物処理費	2,521,398	2,428,961	92,437
施設管理費	6,357,089	5,144,013	1,213,076
減価償却費	210,935,462	228,865,745	△ 17,930,283
雑費	7,568,104	5,799,700	1,768,404
事業費計	2,252,303,918	2,173,980,542	78,323,376

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	40,678,149	39,496,003	1,182,146
給料	24,134,109	24,689,037	△ 554,928
賞与	6,451,050	4,530,520	1,920,530
退職共済、積立掛金	540,000	360,000	180,000
退職給付費用	1,056,781	684,392	372,389
法定福利費	9,258,208	9,580,759	△ 322,551
賞与引当金繰入	1,700,000	1,500,000	200,000
会議費	612,538	701,286	△ 88,748
報酬金	4,891,000	4,093,400	797,600
旅費交通費	57,143	173,888	△ 116,745
通信費	1,599,512	1,544,538	54,974
消耗品費	321,400	327,886	△ 6,486
図書印刷費	128,361	159,741	△ 31,380
水道光熱費	3,158,219	4,740,430	△ 1,582,211
租税公課	15,386,283	9,835,200	5,551,083
負担金	6,386,976	5,031,276	1,355,700
保険料	14,312,947	14,851,206	△ 538,259
修繕費	588,500	567,200	21,300
厚生費	2,983,915	3,479,897	△ 495,982
賃借料	0	107,700	△ 107,700
交際費	3,841,139	2,603,553	1,237,586
委託費	1,426,667	660,000	766,667
支払利息	5,578,028	7,315,927	△ 1,737,899
減価償却費	2,143,647	2,773,627	△ 629,980
雑費	2,046,479	10,737,203	△ 8,690,724
管理費計	149,281,051	150,544,669	△ 1,263,618
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,401,584,969	2,324,525,211	77,059,758
当期経常増減額	47,753,863	△ 13,225,742	60,979,605
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	249,112	6,952	242,160
器具備品除却損	5,376,535	3	5,376,532
経常外費用計	5,625,647	6,955	5,618,692
当期経常外増減額	△ 5,625,647	△ 6,955	△ 5,618,692
当期一般正味財産増減額	42,128,216	△ 13,232,697	55,360,913
法人税、住民税及び事業税	221,000	0	221,000
法人税等調整額	△ 2,193,390	0	△ 2,193,390
一般正味財産増減額	44,100,606	△ 13,232,697	57,333,303
一般正味財産期首残高	428,429,686	441,662,383	△ 13,232,697
一般正味財産期末残高	472,530,292	428,429,686	44,100,606
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	20,475,000	0	20,475,000
一般正味財産への振替額(指定)	3,851,327	1,868,668	1,982,659
当期指定正味財産増減額	16,623,673	△ 1,868,668	18,492,341
指定正味財産期首残高	1,965,722	3,834,390	△ 1,868,668
指定正味財産期末残高	18,589,395	1,965,722	16,623,673
Ⅲ 正味財産期末残高	491,119,687	430,395,408	60,724,279

(注) 1. 表示方法の変更として、静岡県の立入検査結果により、負担金及び交際費の配賦を適正に行うため、前年度予算を組み替えて表示している。

財産目録

平成26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	28,248	
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	361,308	
	現金手許有高(西部検査所)	運転資金として	396,373	
	現金手許有高(東部事務所)	運転資金として	175,991	
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	2,345,110	
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	3,797,191
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	102,300,544
		大井川農協本店	運転資金として	50,531,123
		静岡銀行安西支店	運転資金として	47,115,975
		浜松信用金庫原島支店	運転資金として	119,656,021
		静岡銀行市野支店	運転資金として	23,226,312
		磐田信用金庫天王支店	運転資金として	1,078,752
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	3,457,196
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	68,729,383
		大井川農協本店	運転資金として	9,270,425
		焼津信用金庫前島支店	運転資金として	9,706,574
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	42,656,697
		島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	12,395,406
		振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	2,540,436
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	10,978,875
	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	5,000,000
		浜松信用金庫原島支店	公益目的事業の資金として使用	44,000,000
静岡銀行安西支店		公益目的事業の資金として使用	5,000,000	
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25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	147,833,729	
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	48,941,104	
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	459,261	
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	22,823,349	
流動資産合計			811,783,666	
(固定資産)				
基本財産			0	
特定資産			48,444,580	
その他固定資産	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	317,912
	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(5台)	48,126,668
	土地	葵区建穂一丁目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	1,426,542,681
	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	77,448,708
	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	622,538,686
		〃	管理運営の用に供する建物附属設備	135,917,196
	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	277,519
	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	37,921,771
	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	110,137,279
		〃	管理運営の用に供する器具備品	136,971,619
	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	2
		〃	管理運営の用に供するシステム等	42,062,515
	リース資産	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する分析装置	1,513,083
	敷金	東部事務所借上	公益目的事業に供する借家の敷金	16,484,000
	藤枝借地	公益目的事業に供する借地の敷金	1,120,000	
	西部検査所新棟	公益目的事業に供する借地の敷金	12,400,000	
			7,800,000	

(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	2,910,000
		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	137,728
	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	3,140,485
	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	383,260
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	67,300,000	
前払保険料	逓増定期保険、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いに備えたもの等	93,960,330	
固定資産合計				1,474,987,261
資産合計				2,286,770,927
II 負債の部				
1. 流動負債				
	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	138,005,358
	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	6,649,908
	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	120,000,000
		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	100,000,000
		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	180,000,000
	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	39,000,000
	リース債務	いわしんリース	公益目的事業に供する分析装置	17,308,200
	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	18,188,100
流動負債合計				619,372,566
2. 固定負債				
	長期借入金	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	282,840,000
		静岡銀行安西支店	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	691,182,000
	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金引当金	202,256,674
固定負債合計				1,176,278,674
負債合計				1,795,651,240
正味財産				491,119,687