

貸借対照表

平成30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	972,697,144	859,782,405	112,914,739
未収金	212,894,875	180,310,309	32,584,566
前払費用	881,736	2,395,253	△ 1,513,517
棚卸資材	17,459,126	18,875,931	△ 1,416,805
仮払金	200,213	0	200,213
流動資産合計	1,204,133,094	1,061,363,898	142,769,196
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	181,084	215,291	△ 34,207
車両運搬具	38,120,003	10,270,002	27,850,001
資産取得資金	162,000,000	80,000,044	81,999,956
特定資産合計	200,301,087	90,485,337	109,815,750
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	535,796,774	556,953,715	△ 21,156,941
建物附属設備	69,765,362	83,353,609	△ 13,588,247
構築物	19,266,965	22,751,883	△ 3,484,918
車両運搬具	10,058,703	30,269,390	△ 20,210,687
器具備品	98,579,296	101,658,260	△ 3,078,964
プログラム費	67,405,212	85,308,088	△ 17,902,876
リース資産	4,261,850	9,032,450	△ 4,770,600
敷金	22,200,000	22,200,000	0
出資金、保証金	29,230,000	29,230,000	0
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	92,168	103,558	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	17,486,648	13,831,987	3,654,661
預託金	366,250	360,060	6,190
差入保証金	46,372,000	51,604,000	△ 5,232,000
前払保険料	151,571,706	150,922,188	649,518
その他固定資産合計	1,181,000,142	1,266,126,396	△ 85,126,254
固定資産合計	1,381,301,229	1,356,611,733	24,689,496
資産合計	2,585,434,323	2,417,975,631	167,458,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,436,740	75,596,026	27,840,714
預り金	7,444,614	7,059,713	384,901
短期借入金	490,000,000	490,000,000	0
賞与引当金	46,380,000	45,180,000	1,200,000
リース債務	4,564,758	9,602,886	△ 5,038,128
未払消費税等	31,749,200	23,617,500	8,131,700
流動負債合計	683,575,312	651,056,125	32,519,187

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	640,014,000	727,266,000	△ 87,252,000
退職給付引当金	220,553,047	211,624,825	8,928,222
固定負債合計	860,567,047	938,890,825	△ 78,323,778
負債合計	1,544,142,359	1,589,946,950	△ 45,804,591
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	181,084	215,291	△ 34,207
車両運搬具	18,326,087	3,885,374	14,440,713
指定正味財産合計	18,507,171	4,100,665	14,406,506
(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)	(18,507,171)	(4,100,665)	(14,406,506)
2. 一般正味財産	1,022,784,793	823,928,016	198,856,777
(うち特定資産への充当額)	(181,793,916)	(86,384,672)	
正味財産合計	1,041,291,964	828,028,681	213,263,283
負債及び正味財産合計	2,585,434,323	2,417,975,631	167,458,692

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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
検査料収益	2,039,040,306	2,010,227,939	28,812,367
健診料収益	620,308,643	605,207,823	15,100,820
ハツソ病事業収益	1,740,741	1,815,743	△ 75,002
受取地方公共団体補助金(一般)	290,000	290,000	0
受取民間補助金振替額	7,059,287	2,656,870	4,402,417
受取利息	14,437	29,140	△ 14,703
受取広告料	20,000	40,000	△ 20,000
雑収益	19,638,434	5,363,412	14,275,022
建物受贈益振替額	34,207	34,207	0
経常収益計	2,688,146,055	2,625,665,134	62,480,921
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,233,644	17,300,466	△ 66,822
給料	639,117,052	632,918,859	6,198,193
賞与	129,792,535	129,641,411	151,124
臨時雇賃金	298,017,526	301,945,296	△ 3,927,770
退職共済、積立掛金	9,201,000	9,940,000	△ 739,000
退職給付費用	12,488,878	5,511,548	6,977,330
法定福利費	139,842,680	137,261,305	2,581,375
賞与引当金繰入	44,630,000	43,530,000	1,100,000
会議費	90,204	85,530	4,674
報酬金	179,325,007	167,330,774	11,994,233
旅費交通費	23,537,085	23,573,255	△ 36,170
通信費	30,041,100	28,147,638	1,893,462
消耗品費	35,798,957	36,016,577	△ 217,620
車両運搬費	33,077,374	30,295,868	2,781,506
図書印刷費	17,401,689	14,335,830	3,065,859
家賃地代	50,453,124	50,567,412	△ 114,288
水道光熱費	17,286,826	16,401,301	885,525
租税公課	2,050,150	1,225,200	824,950
保険料	19,801,617	18,210,289	1,591,328
修繕費	78,636,942	76,353,727	2,283,215
厚生費	10,423,069	9,052,290	1,370,779
賃借料	16,001,730	16,408,372	△ 406,642
健診食事代	15,333,559	15,052,991	280,568
検査資材費	155,836,210	158,751,907	△ 2,915,697
予防思想普及費	3,148,900	3,394,583	△ 245,683
調査研究費	5,674,961	5,648,162	26,799
委託費	199,704,349	200,340,907	△ 636,558
支払利息	5,308,743	6,353,694	△ 1,044,951
産廃物処理費	2,880,589	2,531,420	349,169
施設管理費	5,752,500	6,010,500	△ 258,000
減価償却費	172,389,680	169,660,861	2,728,819
雑費	6,002,939	6,288,700	△ 285,761
事業費計	2,376,280,619	2,340,086,673	36,193,946

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	14,895,596	14,356,849	538,747
給料	20,705,917	20,757,975	△ 52,058
賞与	5,056,450	5,017,800	38,650
退職共済、積立掛金	618,000	960,000	△ 342,000
退職給付費用	685,044	353,502	331,542
法定福利費	7,903,708	7,740,830	162,878
賞与引当金繰入	1,750,000	1,650,000	100,000
会議費	695,543	715,431	△ 19,888
報酬金	8,593,996	8,554,477	39,519
旅費交通費	0	403,020	△ 403,020
通信費	2,137,945	1,981,618	156,327
消耗品費	339,313	260,433	78,880
図書印刷費	122,356	116,418	5,938
水道光熱費	3,604,521	3,483,987	120,534
租税公課	11,146,709	10,918,569	228,140
負担金	5,888,516	5,994,731	△ 106,215
保険料	12,564,126	13,678,875	△ 1,114,749
修繕費	521,400	364,400	157,000
厚生費	3,665,291	4,031,887	△ 366,596
交際費	2,588,412	2,717,561	△ 129,149
委託費	1,141,714	372,131	769,583
支払利息	4,251,017	5,225,953	△ 974,936
減価償却費	658,256	501,036	157,220
雑費	3,474,826	1,153,957	2,320,869
管理費計	113,008,656	111,311,440	1,697,216
経常費用計	2,489,289,275	2,451,398,113	37,891,162
当期経常増減額	198,856,780	174,267,021	24,589,759
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			
固定資産費除却損	3	393,979	△ 393,976
経常外費用計	3	393,979	△ 393,976
当期経常外増減額	△ 3	△ 393,979	393,976
当期一般正味財産増減額	198,856,777	173,873,042	24,983,735
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額			0
一般正味財産増減額	198,856,777	173,873,042	24,983,735
一般正味財産期首残高	823,928,016	650,054,974	173,873,042
一般正味財産期末残高	1,022,784,793	823,928,016	198,856,777
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	21,500,000	0	21,500,000
一般正味財産への振替額(指定)	7,093,494	2,691,077	4,402,417
当期指定正味財産増減額	14,406,506	△ 2,691,077	17,097,583
指定正味財産期首残高	4,100,665	6,791,742	△ 2,691,077
指定正味財産期末残高	18,507,171	4,100,665	14,406,506
III 正味財産期末残高	1,041,291,964	828,028,681	213,263,283

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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				
検査料収益	1,968,055,492	0	70,984,814	2,039,040,306
健診料収益	597,937,672	0	22,370,971	620,308,643
ハセノ病事業収益	1,740,741	0	0	1,740,741
受取地方公共団体補助金(一般)	290,000	0	0	290,000
受取民間補助金振替額	7,059,287	0	0	7,059,287
受取利息	0	0	14,437	14,437
受取広告料	20,000	0	0	20,000
雑収益	0	0	19,638,434	19,638,434
建物受贈益振替額	34,207	0	0	34,207
経常収益計	2,575,137,399	0	113,008,656	2,688,146,055
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,233,644	0	0	17,233,644
給料	639,117,052	0	0	639,117,052
賞与	129,792,535	0	0	129,792,535
臨時雇賃金	298,017,526	0	0	298,017,526
退職共済、積立掛金	9,201,000	0	0	9,201,000
退職給付費用	12,488,878	0	0	12,488,878
法定福利費	139,842,680	0	0	139,842,680
賞与引当金繰入	44,630,000	0	0	44,630,000
会議費	90,204	0	0	90,204
報酬金	179,325,007	0	0	179,325,007
旅費交通費	23,537,085	0	0	23,537,085
通信費	30,041,100	0	0	30,041,100
消耗品費	35,798,957	0	0	35,798,957
車両運搬費	33,077,374	0	0	33,077,374
図書印刷費	17,401,689	0	0	17,401,689
家賃地代	50,453,124	0	0	50,453,124
水道光熱費	17,286,826	0	0	17,286,826
租税公課	2,050,150	0	0	2,050,150
保険料	19,801,617	0	0	19,801,617
修繕費	78,636,942	0	0	78,636,942
厚生費	10,423,069	0	0	10,423,069
賃借料	16,001,730	0	0	16,001,730
健診食事代	15,333,559	0	0	15,333,559
検査資材費	155,836,210	0	0	155,836,210
予防思想普及費	3,148,900	0	0	3,148,900
調査研究費	5,674,961	0	0	5,674,961
委託費	199,704,349	0	0	199,704,349
支払利息	5,308,743	0	0	5,308,743
産廃物処理費	2,880,589	0	0	2,880,589
施設管理費	5,752,500	0	0	5,752,500
減価償却費	172,389,680	0	0	172,389,680
雑費	6,002,939	0	0	6,002,939
事業費計	2,376,280,619	0	0	2,376,280,619

(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				
役員報酬	0	0	14,895,596	14,895,596
給料	0	0	20,705,917	20,705,917
賞与	0	0	5,056,450	5,056,450
退職共済、積立掛金	0	0	618,000	618,000
退職給付費用	0	0	685,044	685,044
法定福利費	0	0	7,903,708	7,903,708
賞与引当金繰入	0	0	1,750,000	1,750,000
会議費	0	0	695,543	695,543
報酬金	0	0	8,593,996	8,593,996
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	2,137,945	2,137,945
消耗品費	0	0	339,313	339,313
図書印刷費	0	0	122,356	122,356
水道光熱費	0	0	3,604,521	3,604,521
租税公課	0	0	11,146,709	11,146,709
負担金	0	0	5,888,516	5,888,516
保険料	0	0	12,564,126	12,564,126
修繕費	0	0	521,400	521,400
厚生費	0	0	3,665,291	3,665,291
交際費	0	0	2,588,412	2,588,412
委託費	0	0	1,141,714	1,141,714
支払利息	0	0	4,251,017	4,251,017
減価償却費	0	0	658,256	658,256
雑費	0	0	3,474,826	3,474,826
管理費計	0	0	113,008,656	113,008,656
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,376,280,619	0	113,008,656	2,489,289,275
当期経常増減額	198,856,780	0	0	198,856,780
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				
固定資産除却損	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	198,856,777	0	0	198,856,777
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0
一般正味財産増減額	198,856,777	0	0	198,856,777
一般正味財産期首残高	823,928,016	0	0	823,928,016
一般正味財産期末残高	1,022,784,793	0	0	1,022,784,793
II 指定正味財産増減の部				
受取民間補助金	21,500,000	0	0	21,500,000
一般正味財産への振替額(指定)	7,093,494	0	0	7,093,494
当期指定正味財産増減額	14,406,506	0	0	14,406,506
指定正味財産期首残高	4,100,665	0	0	4,100,665
指定正味財産期末残高	18,507,171	0	0	18,507,171
III 正味財産期末残高	1,041,291,964	0	0	1,041,291,964

財産目録

平成30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	93,622	
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	1,462,902	
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	1,957,935	
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	130,235	
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	861,460	
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	1,096,582
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	213,737,706
		大井川農協本店	運転資金として	44,130,834
		静岡銀行安西支店	運転資金として	36,049,345
		浜松信用金庫原島支店	運転資金として	40,043,348
		静岡銀行市野支店	運転資金として	107,272,465
		磐田信用金庫天王支店	運転資金として	2,101,383
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	3,718,546
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	240,056,109
		大井川農協本店	運転資金として	15,118,701
		焼津信用金庫前島支店	運転資金として	7,558,744
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	14,609,187
		島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	158,275,182
		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	360,996
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	14,253,145
	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	36,000,000
		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
	未収金	静岡県29年度分	公1(※健診・検査・健康づくり支援)事業の委託料未入金分	1,880,000
	未収補助金	静岡県29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	147,120,161	
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	63,604,714	
前払費用	静岡事務所、浜松健診センター等火災保険	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等	881,736	
仮払金	治療費	公1(※)事業に供する治療費仮払分	200,213	
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	17,459,126	
流動資産合計			1,204,133,094	
(固定資産)				
基本財産			0	
特定資産			200,301,087	
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	181,084	
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(6台)	38,120,003	
資産取得資金	浜松信用金庫原島支店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	60,000,000	
資産取得資金	静岡銀行安西支店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	22,000,000	
資産取得資金	大井川農協本店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	80,000,000	
その他固定資産			1,181,000,142	
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	77,448,708	
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	535,796,774	
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	69,666,802	
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	98,560	
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	19,266,965	
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	10,058,703	
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	98,396,895	
	〃	管理運営の用に供する器具備品	182,401	
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	66,015,993	
	〃	管理運営の用に供するシステム等	1,389,219	
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	4,261,850	
敷金	沼津事務所借上	公益目的事業に供する借家の敷金	2,000,000	
	藤枝借地	公益目的事業に供する借地の敷金	12,400,000	
	浜松健診センター新棟	公益目的事業に供する借地の敷金	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	4,210,000	
	借地権	公益目的事業に供する借地の地代保証金	25,000,000	
	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	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	92,168	
	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	17,486,648
	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	366,250
	差入保証金	浜松健診センター建物建設協力金	公益目的事業に供する建物の建設協力金	46,372,000
前払保険料	通増定期保険、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	151,571,706	
固定資産合計			1,381,301,229	
資産合計			2,585,434,323	
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	103,436,740	
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	7,444,614	
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	80,000,000	
	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	120,000,000	
	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	290,000,000	
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	46,380,000	
リース債務	いわしんリース 他	公益目的事業に供する分析装置	4,564,758	
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	31,749,200	
流動負債合計			683,575,312	
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	142,680,000	
	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	497,334,000	
	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	220,553,047	
固定負債合計			860,567,047	
負債合計			1,544,142,359	
正味財産			1,041,291,964	