

## 貸借対照表

平成31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	1,007,478,185	972,697,144	34,781,041
未収金	242,238,345	212,894,875	29,343,470
前払費用	662,250	881,736	△ 219,486
棚卸資材	21,298,877	17,459,126	3,839,751
仮払金	284,731	200,213	84,518
流動資産合計	1,271,962,388	1,204,133,094	67,829,294
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	146,877	181,084	△ 34,207
車両運搬具	20,010,005	38,120,003	△ 18,109,998
資産取得資金	61,000,000	162,000,000	△ 101,000,000
特定資産合計	81,156,882	200,301,087	△ 119,144,205
(3) その他固定資産			
土地	286,208,148	77,448,708	208,759,440
建物	515,204,588	535,796,774	△ 20,592,186
建物附属設備	58,336,156	69,765,362	△ 11,429,206
構築物	16,322,207	19,266,965	△ 2,944,758
車両運搬具	42,666,682	10,058,703	32,607,979
器具備品	79,476,896	98,579,296	△ 19,102,400
プログラム費	38,395,412	67,405,212	△ 29,009,800
リース資産	5,612,850	4,261,850	1,351,000
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	80,778	92,168	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	13,901,524	17,486,648	△ 3,585,124
預託金	390,380	366,250	24,130
差入保証金	41,675,000	46,372,000	△ 4,697,000
前払保険料	170,821,516	151,571,706	19,249,810
その他固定資産合計	1,351,620,637	1,181,000,142	170,620,495
固定資産合計	1,432,777,519	1,381,301,229	51,476,290
資産合計	2,704,739,907	2,585,434,323	119,305,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,971,765	103,436,740	16,535,025
預り金	8,292,007	7,444,614	847,393
短期借入金	490,000,000	490,000,000	0
賞与引当金	47,360,000	46,380,000	980,000
リース債務	6,061,878	4,564,758	1,497,120
未払消費税等	29,912,800	31,749,200	△ 1,836,400
流動負債合計	701,598,450	683,575,312	18,023,138

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	552,762,000	640,014,000	△ 87,252,000
退職給付引当金	236,759,648	220,553,047	16,206,601
固定負債合計	789,521,648	860,567,047	△ 71,045,399
負債合計	1,491,120,098	1,544,142,359	△ 53,022,261
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	146,877	181,084	△ 34,207
車両運搬具	9,890,005	18,326,087	△ 8,436,082
指定正味財産合計	10,036,882	18,507,171	△ 8,470,289
(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)	(10,036,882)	(18,507,171)	(△ 8,470,289)
2. 一般正味財産	1,203,582,927	1,022,784,793	180,798,134
(うち特定資産への充当額)	(71,120,000)	(181,793,916)	
正味財産合計	1,213,619,809	1,041,291,964	172,327,845
負債及び正味財産合計	2,704,739,907	2,585,434,323	119,305,584

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,134,759,676	2,039,040,306	95,719,370
健診料収益	634,973,298	620,308,643	14,664,655
ハツソ病事業収益	1,833,334	1,740,741	92,593
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	8,436,082	7,059,287	1,376,795
受取利息	15,358	14,437	921
受取広告料	60,000	20,000	40,000
雑収益	13,178,202	19,638,434	△ 6,460,232
建物受贈益振替額	34,207	34,207	0
経常収益計	2,793,580,157	2,688,146,055	105,434,102
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,233,644	17,233,644	0
給料	652,249,664	639,117,052	13,132,612
賞与	131,130,271	129,792,535	1,337,736
臨時雇賃金	349,263,112	298,017,526	51,245,586
退職共済、積立掛金	10,388,000	9,201,000	1,187,000
退職給付費用	25,903,522	12,488,878	13,414,644
法定福利費	139,444,880	139,842,680	△ 397,800
賞与引当金繰入	45,520,000	44,630,000	890,000
会議費	152,717	90,204	62,513
報酬金	143,481,869	179,325,007	△ 35,843,138
旅費交通費	24,511,131	23,537,085	974,046
通信費	30,622,454	30,041,100	581,354
消耗品費	38,878,700	35,798,957	3,079,743
車両運搬費	34,067,948	33,077,374	990,574
図書印刷費	17,732,541	17,401,689	330,852
家賃地代	50,453,124	50,453,124	0
水道光熱費	17,765,153	17,286,826	478,327
租税公課	2,511,500	2,050,150	461,350
保険料	19,704,425	19,801,617	△ 97,192
修繕費	87,488,206	78,636,942	8,851,264
厚生費	10,443,194	10,423,069	20,125
賃借料	15,503,380	16,001,730	△ 498,350
健診食事代	15,386,781	15,333,559	53,222
検査資材費	156,923,700	155,836,210	1,087,490
予防思想普及費	3,864,463	3,148,900	715,563
調査研究費	6,001,187	5,674,961	326,226
委託費	218,552,821	199,704,349	18,848,472
支払利息	4,567,660	5,308,743	△ 741,083
産廃物処理費	2,873,900	2,880,589	△ 6,689
施設管理費	6,476,141	5,752,500	723,641
減価償却費	167,814,625	172,389,680	△ 4,575,055
雑費	6,073,059	6,002,939	70,120
事業費計	2,452,983,772	2,376,280,619	76,703,153

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	15,959,281	14,895,596	1,063,685
給料	26,559,525	20,705,917	5,853,608
賞与	5,382,943	5,056,450	326,493
退職共済、積立掛金	945,000	618,000	327,000
退職給付費用	1,449,722	685,044	764,678
法定福利費	8,123,762	7,903,708	220,054
賞与引当金繰入	1,840,000	1,750,000	90,000
会議費	651,481	695,543	△ 44,062
報酬金	7,318,329	8,593,996	△ 1,275,667
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,975,085	2,137,945	△ 162,860
消耗品費	255,417	339,313	△ 83,896
図書印刷費	117,473	122,356	△ 4,883
水道光熱費	3,465,791	3,604,521	△ 138,730
租税公課	49,651,241	11,146,709	38,504,532
負担金	5,395,231	5,888,516	△ 493,285
保険料	14,064,607	12,564,126	1,500,481
修繕費	434,700	521,400	△ 86,700
厚生費	2,865,337	3,665,291	△ 799,954
交際費	2,026,815	2,588,412	△ 561,597
委託費	366,409	1,141,714	△ 775,305
支払利息	4,120,062	4,251,017	△ 130,955
減価償却費	642,831	658,256	△ 15,425
雑費	6,187,199	3,474,826	2,712,373
管理費計	159,798,241	113,008,656	46,789,585
経常費用計	2,612,782,013	2,489,289,275	123,492,738
当期経常増減額	180,798,144	198,856,780	△ 18,058,636
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	10	3	7
経常外費用計	10	3	7
当期経常外増減額	△ 10	△ 3	△ 7
当期一般正味財産増減額	180,798,134	198,856,777	△ 18,058,643
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	180,798,134	198,856,777	△ 18,058,643
一般正味財産期首残高	1,022,784,793	823,928,016	198,856,777
一般正味財産期末残高	1,203,582,927	1,022,784,793	180,798,134
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	0	21,500,000	△ 21,500,000
一般正味財産への振替額(指定)	8,470,289	7,093,494	1,376,795
当期指定正味財産増減額	△ 8,470,289	14,406,506	△ 22,876,795
指定正味財産期首残高	18,507,171	4,100,665	14,406,506
指定正味財産期末残高	10,036,882	18,507,171	△ 8,470,289
Ⅲ 正味財産期末残高	1,213,619,809	1,041,291,964	172,327,845

# 正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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	2,023,253,721	0	111,505,955	2,134,759,676
健診料収益	599,874,572	0	35,098,726	634,973,298
ハケン病事業収益	1,833,334	0	0	1,833,334
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	8,436,082	0	0	8,436,082
受取利息	0	0	15,358	15,358
受取広告料	60,000	0	0	60,000
雑収益	0	0	13,178,202	13,178,202
建物受贈益振替額	34,207	0	0	34,207
経常収益計	2,633,781,916	0	159,798,241	2,793,580,157
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,233,644	0	0	17,233,644
給料	652,249,664	0	0	652,249,664
賞与	131,130,271	0	0	131,130,271
臨時雇賃金	349,263,112	0	0	349,263,112
退職共済、積立掛金	10,388,000	0	0	10,388,000
退職給付費用	25,903,522	0	0	25,903,522
法定福利費	139,444,880	0	0	139,444,880
賞与引当金繰入	45,520,000	0	0	45,520,000
会議費	152,717	0	0	152,717
報酬金	143,481,869	0	0	143,481,869
旅費交通費	24,511,131	0	0	24,511,131
通信費	30,622,454	0	0	30,622,454
消耗品費	38,878,700	0	0	38,878,700
車両運搬費	34,067,948	0	0	34,067,948
図書印刷費	17,732,541	0	0	17,732,541
家賃地代	50,453,124	0	0	50,453,124
水道光熱費	17,765,153	0	0	17,765,153
租税公課	2,511,500	0	0	2,511,500
保険料	19,704,425	0	0	19,704,425
修繕費	87,488,206	0	0	87,488,206
厚生費	10,443,194	0	0	10,443,194
賃借料	15,503,380	0	0	15,503,380
健診食事代	15,386,781	0	0	15,386,781
検査資材費	156,923,700	0	0	156,923,700
予防思想普及費	3,864,463	0	0	3,864,463
調査研究費	6,001,187	0	0	6,001,187
委託費	218,552,821	0	0	218,552,821
支払利息	4,567,660	0	0	4,567,660
産廃物処理費	2,873,900	0	0	2,873,900
施設管理費	6,476,141	0	0	6,476,141
減価償却費	167,814,625	0	0	167,814,625
雑費	6,073,059	0	0	6,073,059
事業費計	2,452,983,772	0	0	2,452,983,772

(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	15,959,281	15,959,281
給料	0	0	26,559,525	26,559,525
賞与	0	0	5,382,943	5,382,943
退職共済、積立掛金	0	0	945,000	945,000
退職給付費用	0	0	1,449,722	1,449,722
法定福利費	0	0	8,123,762	8,123,762
賞与引当金繰入	0	0	1,840,000	1,840,000
会議費	0	0	651,481	651,481
報酬金	0	0	7,318,329	7,318,329
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	1,975,085	1,975,085
消耗品費	0	0	255,417	255,417
図書印刷費	0	0	117,473	117,473
水道光熱費	0	0	3,465,791	3,465,791
租税公課	0	0	49,651,241	49,651,241
負担金	0	0	5,395,231	5,395,231
保険料	0	0	14,064,607	14,064,607
修繕費	0	0	434,700	434,700
厚生費	0	0	2,865,337	2,865,337
交際費	0	0	2,026,815	2,026,815
委託費	0	0	366,409	366,409
支払利息	0	0	4,120,062	4,120,062
減価償却費	0	0	642,831	642,831
雑費	0	0	6,187,199	6,187,199
管理費計	0	0	159,798,241	159,798,241
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,452,983,772	0	159,798,241	2,612,782,013
当期経常増減額	180,798,144	0	0	180,798,144
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	10	0	0	10
経常外費用計	10	0	0	10
当期経常外増減額	△ 10	0	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	180,798,134	0	0	180,798,134
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	180,798,134	0	0	180,798,134
一般正味財産期首残高	1,596,130,537	0	△ 573,345,744	1,022,784,793
一般正味財産期末残高	1,776,928,671	0	△ 573,345,744	1,203,582,927
II 指定正味財産増減の部				
受取民間補助金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額(指定)	8,470,289	0	0	8,470,289
当期指定正味財産増減額	△ 8,470,289	0	0	△ 8,470,289
指定正味財産期首残高	18,507,171	0	0	18,507,171
指定正味財産期末残高	10,036,882	0	0	10,036,882
III 正味財産期末残高	1,786,965,553	0	△ 573,345,744	1,213,619,809

# 財産目録

平成31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	284,392
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	650,256
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	1,447,708
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	112,866
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	1,419,718
普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	482,840
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	298,745,034
	大井川農協本店	運転資金として	43,419,714
	静岡銀行安西支店	運転資金として	87,764,369
	浜松磐田信用金庫原島支店	運転資金として	35,765,176
	静岡銀行市野支店	運転資金として	38,243,388
	浜松磐田信用金庫天王支店	運転資金として	358,834
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	2,920,811
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	124,664,220
	大井川農協本店	運転資金として	15,831,152
	焼津信用金庫前島支店	運転資金として	12,227,876
	静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	9,759,199
	島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	225,296,558
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	15,857,558
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	22,734,213
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	17,242,303
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
	浜松磐田信用金庫原島支店	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30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	1,980,000
未収補助金	静岡県30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	175,203,777
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	64,764,568
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	662,250
仮払金	治療費	公1(※)事業に供する治療費仮払分	284,731
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	21,298,877
流動資産合計			1,271,962,388
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			81,156,882
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	146,877
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線検診車(6台)	20,010,005
資産取得資金	浜松磐田信用金庫原島支店	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 ①新静岡事務所建築資金 ②X線マシ型質量分析装置購入資金 ③静岡移転時建物解体資金 ④胸部X線デジタル装置購入資金	26,000,000 5,000,000 10,000,000 6,000,000 5,000,000
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 ①胸部、胃部併用X線デジタル検診車購入資金	35,000,000
その他固定資産			1,351,620,637
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
	静岡市駿河区丸子新田186番5	公益目的保有財産であり、公1(※)事業の施設に供する土地	208,759,440
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	515,204,588
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	58,277,357
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	58,799
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	16,322,207
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	42,666,682
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	79,097,631
	〃	管理運営の用に供する器具備品	379,265
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	37,508,129
	〃	管理運営の用に供するシステム等	887,283
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	5,612,850

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
借入金、保証金	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
	出資金、保証金	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
	借地権	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
	電話加入権	中日本高速道路	管理運営の用に供する保証金	4,210,000
		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
	水道施設利用権	土地造成工事	公益目的事業に供する敷地	22,020,000
	投資有価証券	25回線	公益目的事業に供する電話加入権	1,088,500
	保険積立金	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に使用	80,778
	預託金	静岡銀行株券、10,000株	法人会計で管理する株式	7,990,000
	差入保証金	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	13,901,524
	前払保険料	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	390,380
		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	41,675,000
	通増定期保険、養老保険 建物更生共済	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	170,821,516	
固定資産合計			1,432,777,519	
資産合計			2,704,739,907	
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	119,971,765	
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	8,292,007	
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	
	浜松磐田信用金庫原島支店	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	
賞与引当金	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	
	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	47,360,000	
リース債務	協和医科器械(株) 他	公益目的事業に供する分析装置	6,061,878	
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	29,912,800	
流動負債合計			701,598,450	
2. 固定負債				
長期借入金	浜松磐田信用金庫原島支店	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	107,640,000	
	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	445,122,000	
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	236,759,648	
固定負債合計			789,521,648	
負債合計			1,491,120,098	
正味財産			1,213,619,809	