

# 貸借対照表

令和2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	1,162,260,064	1,007,478,185	154,781,879
未収金	170,280,750	242,238,345	△ 71,957,595
前払費用	1,738,770	662,250	1,076,520
棚卸資材	19,938,019	21,298,877	△ 1,360,858
仮払金	79,608	284,731	△ 205,123
流動資産合計	1,354,297,211	1,271,962,388	82,334,823
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	0	146,877	△ 146,877
車両運搬具	12,006,005	20,010,005	△ 8,004,000
資産取得資金	193,200,000	61,000,000	132,200,000
特定資産合計	205,206,005	81,156,882	124,049,123
(3) その他固定資産			
土地	286,208,148	286,208,148	0
建物	493,780,463	515,204,588	△ 21,424,125
建物附属設備	48,718,551	58,336,156	△ 9,617,605
構築物	13,819,095	16,322,207	△ 2,503,112
車両運搬具	25,600,014	42,666,682	△ 17,066,668
器具備品	86,789,988	79,476,896	7,313,092
プログラム費	14,235,662	38,395,412	△ 24,159,750
リース資産	3,782,850	5,612,850	△ 1,830,000
敷金	23,750,000	22,200,000	1,550,000
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	499,770	80,778	418,992
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	9,876,183	13,901,524	△ 4,025,341
預託金	390,380	390,380	0
差入保証金	36,935,000	41,675,000	△ 4,740,000
前払保険料	192,307,688	170,821,516	21,486,172
その他固定資産合計	1,297,022,292	1,351,620,637	△ 54,598,345
固定資産合計	1,502,228,297	1,432,777,519	69,450,778
資産合計	2,856,525,508	2,704,739,907	151,785,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,406,309	119,971,765	△ 30,565,456
前受金	16,500	0	16,500
預り金	8,422,412	8,292,007	130,405
短期借入金	440,000,000	490,000,000	△ 50,000,000
賞与引当金	50,280,000	47,360,000	2,920,000
リース債務	4,085,478	6,061,878	△ 1,976,400
未払消費税等	51,475,800	29,912,800	21,563,000
流動負債合計	643,686,499	701,598,450	△ 57,911,951

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	468,350,000	552,762,000	△ 84,412,000
退職給付引当金	236,577,265	236,759,648	△ 182,383
固定負債合計	704,927,265	789,521,648	△ 84,594,383
負債合計	1,348,613,764	1,491,120,098	△ 142,506,334
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	0	146,877	△ 146,877
車両運搬具	5,934,005	9,890,005	△ 3,956,000
指定正味財産合計	5,934,005	10,036,882	△ 4,102,877
(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)	(5,934,005)	(10,036,882)	(△ 4,102,877)
2. 一般正味財産	1,501,977,739	1,203,582,927	298,394,812
(うち特定資産への充当額)	(199,272,000)	(71,120,000)	(128,152,000)
正味財産合計	1,507,911,744	1,213,619,809	294,291,935
負債及び正味財産合計	2,856,525,508	2,704,739,907	151,785,601

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,243,503,246	2,134,759,676	108,743,570
健診料収益	649,164,860	634,973,298	14,191,562
ハセ病事業収益	1,618,182	1,833,334	△ 215,152
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	3,956,000	8,436,082	△ 4,480,082
受取利息	31,552	15,358	16,194
受取広告料	40,000	60,000	△ 20,000
雑収益	6,063,351	13,178,202	△ 7,114,851
建物受贈益振替額	146,877	34,207	112,670
経常収益計	2,904,814,068	2,793,580,157	111,233,911
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,189,096	17,233,644	△ 44,548
給料	678,154,227	652,249,664	25,904,563
賞与	134,433,479	131,130,271	3,303,208
臨時雇賃金	438,539,506	349,263,112	89,276,394
退職共済、積立掛金	10,465,000	10,388,000	77,000
退職給付費用	9,319,140	25,903,522	△ 16,584,382
法定福利費	144,851,867	139,444,880	5,406,987
賞与引当金繰入	48,270,000	45,520,000	2,750,000
会議費	301,949	152,717	149,232
報酬金	69,292,275	143,481,869	△ 74,189,594
旅費交通費	29,019,796	24,511,131	4,508,665
通信費	32,600,566	30,622,454	1,978,112
消耗品費	37,737,028	38,878,700	△ 1,141,672
車両運搬費	33,708,982	34,067,948	△ 358,966
図書印刷費	19,540,186	17,732,541	1,807,645
家賃地代	50,528,531	50,453,124	75,407
水道光熱費	17,438,087	17,765,153	△ 327,066
租税公課	1,958,480	2,511,500	△ 553,020
保険料	21,306,270	19,704,425	1,601,845
修繕費	80,432,316	87,488,206	△ 7,055,890
厚生費	10,606,980	10,443,194	163,786
賃借料	15,527,780	15,503,380	24,400
健診食事代	15,637,626	15,386,781	250,845
検査資材費	164,065,114	156,923,700	7,141,414
予防思想普及費	3,821,002	3,864,463	△ 43,461
調査研究費	4,986,444	6,001,187	△ 1,014,743
委託費	239,787,851	218,552,821	21,235,030
支払利息	3,994,382	4,567,660	△ 573,278
産廃物処理費	3,318,986	2,873,900	445,086
施設管理費	6,055,500	6,476,141	△ 420,641
減価償却費	132,111,792	167,814,625	△ 35,702,833
雑費	5,783,481	6,073,059	△ 289,578
事業費計	2,480,783,719	2,452,983,772	27,799,947

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	16,911,596	15,959,281	952,315
給料	30,580,947	26,559,525	4,021,422
賞与	5,142,700	5,382,943	△ 240,243
退職共済、積立掛金	504,000	945,000	△ 441,000
退職給付費用	480,166	1,449,722	△ 969,556
法定福利費	8,129,594	8,123,762	5,832
賞与引当金繰入	2,010,000	1,840,000	170,000
会議費	467,684	651,481	△ 183,797
報酬金	2,670,751	7,318,329	△ 4,647,578
旅費交通費	0	0	0
通信費	2,077,056	1,975,085	101,971
消耗品費	258,582	255,417	3,165
図書印刷費	118,674	117,473	1,201
水道光熱費	3,410,476	3,465,791	△ 55,315
租税公課	11,754,022	49,651,241	△ 37,897,219
負担金	8,448,060	5,395,231	3,052,829
保険料	13,356,322	14,064,607	△ 708,285
修繕費	403,900	434,700	△ 30,800
厚生費	3,151,701	2,865,337	286,364
交際費	1,963,095	2,026,815	△ 63,720
委託費	977,560	366,409	611,151
支払利息	4,055,214	4,120,062	△ 64,848
減価償却費	546,461	642,831	△ 96,370
雑費	4,062,551	6,187,199	△ 2,124,648
管理費計	121,481,112	159,798,241	△ 38,317,129
経常費用計	2,602,264,831	2,612,782,013	△ 10,517,182
当期経常増減額	302,549,237	180,798,144	121,751,093
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			
固定資産除却損	1,554,425	10	1,554,415
固定資産処分費	2,600,000	0	2,600,000
経常外費用計	4,154,425	10	4,154,415
当期経常外増減額	△ 4,154,425	△ 10	△ 4,154,415
当期一般正味財産増減額	298,394,812	180,798,134	117,596,678
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	298,394,812	180,798,134	117,596,678
一般正味財産期首残高	1,203,582,927	1,022,784,793	180,798,134
一般正味財産期末残高	1,501,977,739	1,203,582,927	298,394,812
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額(指定)	4,102,877	8,470,289	△ 4,367,412
当期指定正味財産増減額	△ 4,102,877	△ 8,470,289	4,367,412
指定正味財産期首残高	10,036,882	18,507,171	△ 8,470,289
指定正味財産期末残高	5,934,005	10,036,882	△ 4,102,877
III 正味財産期末残高	1,507,911,744	1,213,619,809	294,291,935

# 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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	2,154,600,846	0	88,902,400	2,243,503,246
健診料収益	622,650,110	0	26,514,750	649,164,860
ハツシ病事業収益	1,618,182	0	0	1,618,182
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	3,956,000	0	0	3,956,000
受取利息	30,941	0	611	31,552
受取広告料	40,000	0	0	40,000
雑収益	0	0	6,063,351	6,063,351
建物受贈益振替額	146,877	0	0	146,877
経常収益計	2,783,332,956	0	121,481,112	2,904,814,068
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,189,096	0	0	17,189,096
給料	678,154,227	0	0	678,154,227
賞与	134,433,479	0	0	134,433,479
臨時雇賃金	438,539,506	0	0	438,539,506
退職共済、積立掛金	10,465,000	0	0	10,465,000
退職給付費用	9,319,140	0	0	9,319,140
法定福利費	144,851,867	0	0	144,851,867
賞与引当金繰入	48,270,000	0	0	48,270,000
会議費	301,949	0	0	301,949
報酬金	69,292,275	0	0	69,292,275
旅費交通費	29,019,796	0	0	29,019,796
通信費	32,600,566	0	0	32,600,566
消耗品費	37,737,028	0	0	37,737,028
車両運搬費	33,708,982	0	0	33,708,982
図書印刷費	19,540,186	0	0	19,540,186
家賃地代	50,528,531	0	0	50,528,531
水道光熱費	17,438,087	0	0	17,438,087
租税公課	1,958,480	0	0	1,958,480
保険料	21,306,270	0	0	21,306,270
修繕費	80,432,316	0	0	80,432,316
厚生費	10,606,980	0	0	10,606,980
賃借料	15,527,780	0	0	15,527,780
健診食事代	15,637,626	0	0	15,637,626
検査資材費	164,065,114	0	0	164,065,114
予防思想普及費	3,821,002	0	0	3,821,002
調査研究費	4,986,444	0	0	4,986,444
委託費	239,787,851	0	0	239,787,851
支払利息	3,994,382	0	0	3,994,382
産廃物処理費	3,318,986	0	0	3,318,986
施設管理費	6,055,500	0	0	6,055,500
減価償却費	132,111,792	0	0	132,111,792
雑費	5,783,481	0	0	5,783,481
事業費計	2,480,783,719	0	0	2,480,783,719

(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	16,911,596	16,911,596
給料	0	0	30,580,947	30,580,947
賞与	0	0	5,142,700	5,142,700
退職共済、積立掛金	0	0	504,000	504,000
退職給付費用	0	0	480,166	480,166
法定福利費	0	0	8,129,594	8,129,594
賞与引当金繰入	0	0	2,010,000	2,010,000
会議費	0	0	467,684	467,684
報酬金	0	0	2,670,751	2,670,751
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	2,077,056	2,077,056
消耗品費	0	0	258,582	258,582
図書印刷費	0	0	118,674	118,674
水道光熱費	0	0	3,410,476	3,410,476
租税公課	0	0	11,754,022	11,754,022
負担金	0	0	8,448,060	8,448,060
保険料	0	0	13,356,322	13,356,322
修繕費	0	0	403,900	403,900
厚生費	0	0	3,151,701	3,151,701
交際費	0	0	1,963,095	1,963,095
委託費	0	0	977,560	977,560
支払利息	0	0	4,055,214	4,055,214
減価償却費	0	0	546,461	546,461
雑費	0	0	4,062,551	4,062,551
管理費計	0	0	121,481,112	121,481,112
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,480,783,719	0	121,481,112	2,602,264,831
当期経常増減額	302,549,237	0	0	302,549,237
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	1,554,425	0	0	1,554,425
固定資産処分費	2,600,000	0	0	2,600,000
経常外費用計	4,154,425	0	0	4,154,425
当期経常外増減額	△ 4,154,425	0	0	△ 4,154,425
当期一般正味財産増減額	298,394,812	0	0	298,394,812
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	298,394,812	0	0	298,394,812
一般正味財産期首残高	1,776,928,671	0	△ 573,345,744	1,203,582,927
一般正味財産期末残高	2,075,323,483	0	△ 573,345,744	1,501,977,739
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)	4,102,877	0	0	4,102,877
当期指定正味財産増減額	△ 4,102,877	0	0	△ 4,102,877
指定正味財産期首残高	10,036,882	0	0	10,036,882
指定正味財産期末残高	5,934,005	0	0	5,934,005
III 正味財産期末残高	2,081,257,488	0	△ 573,345,744	1,507,911,744

# 財産目録

令和2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	82,983
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	1,034,306
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	2,021,824
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	156,612
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	976,952
普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	924,431
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	450,152,678
	大井川農協本店	運転資金として	38,682,314
	静岡銀行安西支店	運転資金として	32,643,702
	浜松磐田信用金庫原島支店	運転資金として	51,204,477
	静岡銀行市野支店	運転資金として	81,947,864
	浜松磐田信用金庫天王支店	運転資金として	7,463
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	4,199,155
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	135,047,679
	大井川農協本店	運転資金として	16,335,128
	しずおか焼津信用金庫前島支店	運転資金として	16,863,958
	静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	4,073,623
	島田掛川信用金庫藤枝南支店	運転資金として	258,083,633
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	10,923,759
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	2,481,002
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	2,166,521
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
	静岡銀行本店営業部	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	静岡県令和元年度分	公1(※健診・検査・健康づくり支援)事業の委託料未入金分	1,780,000
未収補助金	静岡県令和元年度分	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	102,261,416
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	65,949,334
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	1,738,770
仮払金	治療費	公1(※)事業に供する治療費仮払分	79,608
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	19,938,019
流動資産合計			1,354,297,211
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			205,206,005
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	0
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)	12,006,005
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	48,000,000
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	64,800,000
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	80,400,000
その他固定資産			1,297,022,292
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	493,780,463
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	48,679,352
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	39,199
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	13,819,095
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	25,600,014
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	86,617,148
	〃	管理運営の用に供する器具備品	172,840
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	13,668,815
	〃	管理運営の用に供するシステム等	566,847
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	3,782,850

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	13,950,000
		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
		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
		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	499,770
	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	9,876,183
	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	390,380
	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	36,935,000
前払保険料	遡増定期保険、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	192,307,688	
固定資産合計			1,502,228,297	
資産合計			2,856,525,508	
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	89,406,309
	前受金	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料前受分	16,500
	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	8,422,412
	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
		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	240,000,000
	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	50,280,000
	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	4,085,478
	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	51,475,800
	流動負債合計			643,686,499
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	72,600,000
		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	395,750,000
	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	236,577,265
固定負債合計			704,927,265	
負債合計			1,348,613,764	
正味財産			1,507,911,744	