

貸借対照表

令和3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 | 1,156,419,089 | 1,162,260,064 | △ 5,840,975 |
| 未収金 | 260,415,805 | 170,280,750 | 90,135,055 |
| 前払費用 | 1,228,452 | 1,738,770 | △ 510,318 |
| 棚卸資材 | 29,929,144 | 19,938,019 | 9,991,125 |
| 仮払金 | 73,570 | 79,608 | △ 6,038 |
| 流動資産合計 | 1,448,066,060 | 1,354,297,211 | 93,768,849 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 7,203,605 | 12,006,005 | △ 4,802,400 |
| 資産取得資金 | 439,500,000 | 193,200,000 | 246,300,000 |
| 特定資産合計 | 446,703,605 | 205,206,005 | 241,497,600 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 286,208,148 | 286,208,148 | 0 |
| 建物 | 474,345,606 | 493,780,463 | △ 19,434,857 |
| 建物附属設備 | 40,620,424 | 48,718,551 | △ 8,098,127 |
| 構築物 | 11,711,512 | 13,819,095 | △ 2,107,583 |
| 車両運搬具 | 15,360,014 | 25,600,014 | △ 10,240,000 |
| 器具備品 | 106,246,689 | 86,789,988 | 19,456,701 |
| プログラム費 | 11,460,395 | 14,235,662 | △ 2,775,267 |
| リース資産 | 10,101,450 | 3,782,850 | 6,318,600 |
| 敷金 | 23,750,000 | 23,750,000 | 0 |
| 出資金、保証金 | 29,200,000 | 29,230,000 | △ 30,000 |
| 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 | 411,130 | 499,770 | △ 88,640 |
| 投資有価証券 | 7,990,000 | 7,990,000 | 0 |
| 保険積立金 | 11,319,675 | 9,876,183 | 1,443,492 |
| 預託金 | 390,380 | 390,380 | 0 |
| 差入保証金 | 32,195,000 | 36,935,000 | △ 4,740,000 |
| 前払保険料 | 202,458,394 | 192,307,688 | 10,150,706 |
| その他固定資産合計 | 1,286,877,317 | 1,297,022,292 | △ 10,144,975 |
| 固定資産合計 | 1,733,580,922 | 1,502,228,297 | 231,352,625 |
| 資産合計 | 3,181,646,982 | 2,856,525,508 | 325,121,474 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 81,586,888 | 89,406,309 | △ 7,819,421 |
| 前受金 | 0 | 16,500 | △ 16,500 |
| 預り金 | 8,800,302 | 8,422,412 | 377,890 |
| 短期借入金 | 440,000,000 | 440,000,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 47,910,000 | 50,280,000 | △ 2,370,000 |
| リース債務 | 11,065,278 | 4,085,478 | 6,979,800 |
| 未払消費税等 | 53,121,300 | 51,475,800 | 1,645,500 |
| 流動負債合計 | 642,483,768 | 643,686,499 | △ 1,202,731 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 395,560,000 | 468,350,000 | △ 72,790,000 |
| 退職給付引当金 | 244,812,095 | 236,577,265 | 8,234,830 |
| 固定負債合計 | 640,372,095 | 704,927,265 | △ 64,555,170 |
| 負債合計 | 1,282,855,863 | 1,348,613,764 | △ 65,757,901 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,560,405 | 5,934,005 | △ 2,373,600 |
| 指定正味財産合計 | 3,560,405 | 5,934,005 | △ 2,373,600 |
| (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) | (3,560,405) | (5,934,005) | (△ 2,373,600) |
| 2. 一般正味財産 | 1,895,230,714 | 1,501,977,739 | 393,252,975 |
| (うち特定資産への充当額) | (443,143,200) | (199,272,000) | (243,871,200) |
| 正味財産合計 | 1,898,791,119 | 1,507,911,744 | 390,879,375 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,181,646,982 | 2,856,525,508 | 325,121,474 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 2,246,061,478 | 2,243,503,246 | 2,558,232 |
| 健診料収益 | 646,405,412 | 649,164,860 | △ 2,759,448 |
| ハセソ病事業収益 | 654,546 | 1,618,182 | △ 963,636 |
| 受取地方公共団体補助金(一般) | 2,290,000 | 290,000 | 2,000,000 |
| 受取民間補助金振替額 | 2,373,600 | 3,956,000 | △ 1,582,400 |
| 受取利息 | 93,891 | 31,552 | 62,339 |
| 受取広告料 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 雑収益 | 5,470,893 | 6,063,351 | △ 592,458 |
| 建物受贈益振替額 | 0 | 146,877 | △ 146,877 |
| 経常収益計 | 2,903,389,820 | 2,904,814,068 | △ 1,424,248 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 17,100,000 | 17,189,096 | △ 89,096 |
| 給料 | 688,538,262 | 678,154,227 | 10,384,035 |
| 賞与 | 136,484,150 | 134,433,479 | 2,050,671 |
| 臨時雇賃金 | 411,614,138 | 438,539,506 | △ 26,925,368 |
| 退職共済、積立掛金 | 10,003,000 | 10,465,000 | △ 462,000 |
| 退職給付費用 | 13,738,304 | 9,319,140 | 4,419,164 |
| 法定福利費 | 147,955,982 | 144,851,867 | 3,104,115 |
| 賞与引当金繰入 | 46,090,000 | 48,270,000 | △ 2,180,000 |
| 会議費 | 0 | 301,949 | △ 301,949 |
| 報酬金 | 64,552,248 | 69,292,275 | △ 4,740,027 |
| 旅費交通費 | 23,089,367 | 29,019,796 | △ 5,930,429 |
| 通信費 | 31,460,122 | 32,600,566 | △ 1,140,444 |
| 消耗品費 | 38,943,295 | 37,737,028 | 1,206,267 |
| 車両運搬費 | 28,793,442 | 33,708,982 | △ 4,915,540 |
| 図書印刷費 | 18,703,288 | 19,540,186 | △ 836,898 |
| 家賃地代 | 51,919,536 | 50,528,531 | 1,391,005 |
| 水道光熱費 | 16,933,181 | 17,438,087 | △ 504,906 |
| 租税公課 | 1,605,350 | 1,958,480 | △ 353,130 |
| 保険料 | 20,562,805 | 21,306,270 | △ 743,465 |
| 修繕費 | 79,470,788 | 80,432,316 | △ 961,528 |
| 厚生費 | 14,205,644 | 10,606,980 | 3,598,664 |
| 賃借料 | 16,679,580 | 15,527,780 | 1,151,800 |
| 健診食事代 | 11,186,769 | 15,637,626 | △ 4,450,857 |
| 検査資材費 | 158,018,723 | 164,065,114 | △ 6,046,391 |
| 予防思想普及費 | 2,882,425 | 3,821,002 | △ 938,577 |
| 調査研究費 | 1,411,423 | 4,986,444 | △ 3,575,021 |
| 委託費 | 226,163,036 | 239,787,851 | △ 13,624,815 |
| 支払利息 | 3,378,605 | 3,994,382 | △ 615,777 |
| 産廃物処理費 | 3,198,854 | 3,318,986 | △ 120,132 |
| 施設管理費 | 6,060,500 | 6,055,500 | 5,000 |
| 減価償却費 | 103,966,299 | 132,111,792 | △ 28,145,493 |
| 雑費 | 5,059,763 | 5,783,481 | △ 723,718 |
| 事業費計 | 2,399,768,879 | 2,480,783,719 | △ 81,014,840 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 17,742,740 | 16,911,596 | 831,144 |
| 給料 | 27,015,860 | 30,580,947 | △ 3,565,087 |
| 賞与 | 5,002,850 | 5,142,700 | △ 139,850 |
| 退職共済、積立掛金 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 723,069 | 480,166 | 242,903 |
| 法定福利費 | 8,110,683 | 8,129,594 | △ 18,911 |
| 賞与引当金繰入 | 1,820,000 | 2,010,000 | △ 190,000 |
| 会議費 | 96,894 | 467,684 | △ 370,790 |
| 報酬金 | 2,670,375 | 2,670,751 | △ 376 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 2,068,052 | 2,077,056 | △ 9,004 |
| 消耗品費 | 281,832 | 258,582 | 23,250 |
| 図書印刷費 | 130,008 | 118,674 | 11,334 |
| 水道光熱費 | 3,402,007 | 3,410,476 | △ 8,469 |
| 租税公課 | 11,787,721 | 11,754,022 | 33,699 |
| 負担金 | 5,342,130 | 8,448,060 | △ 3,105,930 |
| 保険料 | 8,459,862 | 13,356,322 | △ 4,896,460 |
| 修繕費 | 434,700 | 403,900 | 30,800 |
| 厚生費 | 2,380,030 | 3,151,701 | △ 771,671 |
| 交際費 | 1,738,358 | 1,963,095 | △ 224,737 |
| 委託費 | 51,000 | 977,560 | △ 926,560 |
| 支払利息 | 3,562,206 | 4,055,214 | △ 493,008 |
| 減価償却費 | 656,847 | 546,461 | 110,386 |
| 雑費 | 6,386,730 | 4,062,551 | 2,324,179 |
| 管理費計 | 110,367,954 | 121,481,112 | △ 11,113,158 |
| 経常費用計 | 2,510,136,833 | 2,602,264,831 | △ 92,127,998 |
| 当期経常増減額 | 393,252,987 | 302,549,237 | 90,703,750 |
| 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 | 12 | 1,554,425 | △ 1,554,413 |
| 固定資産処分費 | 0 | 2,600,000 | △ 2,600,000 |
| 経常外費用計 | 12 | 4,154,425 | △ 4,154,413 |
| 当期経常外増減額 | △ 12 | △ 4,154,425 | 4,154,413 |
| 当期一般正味財産増減額 | 393,252,975 | 298,394,812 | 94,858,163 |
| 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 | 393,252,975 | 298,394,812 | 94,858,163 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,501,977,739 | 1,203,582,927 | 298,394,812 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,895,230,714 | 1,501,977,739 | 393,252,975 |
| 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) | 2,373,600 | 4,102,877 | △ 1,729,277 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,373,600 | △ 4,102,877 | 1,729,277 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,934,005 | 10,036,882 | △ 4,102,877 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,560,405 | 5,934,005 | △ 2,373,600 |
| III 正味財産期末残高 | 1,898,791,119 | 1,507,911,744 | 390,879,375 |

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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 | 2,165,287,629 | 0 | 80,773,849 | 2,246,061,478 |
| 健診料収益 | 622,283,359 | 0 | 24,122,053 | 646,405,412 |
| ハツシ病事業収益 | 654,546 | 0 | 0 | 654,546 |
| 受取地方公共団体補助金(一般) | 2,290,000 | 0 | 0 | 2,290,000 |
| 受取民間補助金振替額 | 2,373,600 | 0 | 0 | 2,373,600 |
| 受取利息 | 92,732 | 0 | 1,159 | 93,891 |
| 受取広告料 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 5,470,893 | 5,470,893 |
| 建物受贈益振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 2,793,021,866 | 0 | 110,367,954 | 2,903,389,820 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 17,100,000 | 0 | 0 | 17,100,000 |
| 給料 | 688,538,262 | 0 | 0 | 688,538,262 |
| 賞与 | 136,484,150 | 0 | 0 | 136,484,150 |
| 臨時雇賃金 | 411,614,138 | 0 | 0 | 411,614,138 |
| 退職共済、積立掛金 | 10,003,000 | 0 | 0 | 10,003,000 |
| 退職給付費用 | 13,738,304 | 0 | 0 | 13,738,304 |
| 法定福利費 | 147,955,982 | 0 | 0 | 147,955,982 |
| 賞与引当金繰入 | 46,090,000 | 0 | 0 | 46,090,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報酬金 | 64,552,248 | 0 | 0 | 64,552,248 |
| 旅費交通費 | 23,089,367 | 0 | 0 | 23,089,367 |
| 通信費 | 31,460,122 | 0 | 0 | 31,460,122 |
| 消耗品費 | 38,943,295 | 0 | 0 | 38,943,295 |
| 車両運搬費 | 28,793,442 | 0 | 0 | 28,793,442 |
| 図書印刷費 | 18,703,288 | 0 | 0 | 18,703,288 |
| 家賃地代 | 51,919,536 | 0 | 0 | 51,919,536 |
| 水道光熱費 | 16,933,181 | 0 | 0 | 16,933,181 |
| 租税公課 | 1,605,350 | 0 | 0 | 1,605,350 |
| 保険料 | 20,562,805 | 0 | 0 | 20,562,805 |
| 修繕費 | 79,470,788 | 0 | 0 | 79,470,788 |
| 厚生費 | 14,205,644 | 0 | 0 | 14,205,644 |
| 賃借料 | 16,679,580 | 0 | 0 | 16,679,580 |
| 健診食事代 | 11,186,769 | 0 | 0 | 11,186,769 |
| 検査資材費 | 158,018,723 | 0 | 0 | 158,018,723 |
| 予防思想普及費 | 2,882,425 | 0 | 0 | 2,882,425 |
| 調査研究費 | 1,411,423 | 0 | 0 | 1,411,423 |
| 委託費 | 226,163,036 | 0 | 0 | 226,163,036 |
| 支払利息 | 3,378,605 | 0 | 0 | 3,378,605 |
| 産廃物処理費 | 3,198,854 | 0 | 0 | 3,198,854 |
| 施設管理費 | 6,060,500 | 0 | 0 | 6,060,500 |
| 減価償却費 | 103,966,299 | 0 | 0 | 103,966,299 |
| 雑費 | 5,059,763 | 0 | 0 | 5,059,763 |
| 事業費計 | 2,399,768,879 | 0 | 0 | 2,399,768,879 |

(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 | 17,742,740 | 17,742,740 |
| 給料 | 0 | 0 | 27,015,860 | 27,015,860 |
| 賞与 | 0 | 0 | 5,002,850 | 5,002,850 |
| 退職共済、積立掛金 | 0 | 0 | 504,000 | 504,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 723,069 | 723,069 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 8,110,683 | 8,110,683 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 1,820,000 | 1,820,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 96,894 | 96,894 |
| 報酬金 | 0 | 0 | 2,670,375 | 2,670,375 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 0 | 0 | 2,068,052 | 2,068,052 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 281,832 | 281,832 |
| 図書印刷費 | 0 | 0 | 130,008 | 130,008 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 3,402,007 | 3,402,007 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 11,787,721 | 11,787,721 |
| 負担金 | 0 | 0 | 5,342,130 | 5,342,130 |
| 保険料 | 0 | 0 | 8,459,862 | 8,459,862 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 434,700 | 434,700 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 2,380,030 | 2,380,030 |
| 交際費 | 0 | 0 | 1,738,358 | 1,738,358 |
| 委託費 | 0 | 0 | 51,000 | 51,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 3,562,206 | 3,562,206 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 656,847 | 656,847 |
| 雑費 | 0 | 0 | 6,386,730 | 6,386,730 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 110,367,954 | 110,367,954 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 2,399,768,879 | 0 | 110,367,954 | 2,510,136,833 |
| 当期経常増減額 | 393,252,987 | 0 | 0 | 393,252,987 |
| 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 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 固定資産処分費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 当期経常外増減額 | △ 12 | 0 | 0 | △ 12 |
| 当期一般正味財産増減額 | 393,252,975 | 0 | 0 | 393,252,975 |
| 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 | 393,252,975 | 0 | 0 | 393,252,975 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,075,323,483 | 0 | △ 573,345,744 | 1,501,977,739 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,468,576,458 | 0 | △ 573,345,744 | 1,895,230,714 |
| 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) | 2,373,600 | 0 | 0 | 2,373,600 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,373,600 | 0 | 0 | △ 2,373,600 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,934,005 | 0 | 0 | 5,934,005 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,560,405 | 0 | 0 | 3,560,405 |
| III 正味財産期末残高 | 2,472,136,863 | 0 | △ 573,345,744 | 1,898,791,119 |

財産目録

令和3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 | 199,497 | |
| | 現金手許有高(藤枝健診センター) | 運転資金として | 765,954 | |
| | 現金手許有高(浜松健診センター) | 運転資金として | 3,333,544 | |
| | 現金手許有高(沼津事務所) | 運転資金として | 319,555 | |
| | 現金手許有高(総合健診センター) | 運転資金として | 910,739 | |
| | 普通預金 | 静岡市農協葦科支店 | 運転資金として | 2,326,305 |
| | | 静岡銀行本店営業部 | 運転資金として | 349,221,851 |
| | | 大井川農協本店 | 運転資金として | 32,069,561 |
| | | 静岡銀行安西支店 | 運転資金として | 27,948,041 |
| | | 浜松いわた信用金庫原島支店 | 運転資金として | 63,426,359 |
| | | 静岡銀行市野支店 | 運転資金として | 272,953,850 |
| | | 浜松いわた信用金庫天王支店 | 運転資金として | 6,913 |
| | | 静岡銀行沼津駅北支店 | 運転資金として | 5,599,025 |
| | | 静岡銀行本店営業部 | 運転資金として | 134,893,138 |
| | | 大井川農協本店 | 運転資金として | 17,296,336 |
| | | しずおか焼津信用金庫前島支店 | 運転資金として | 19,516,047 |
| | | 静岡銀行藤枝駅支店 | 運転資金として | 31,058,579 |
| | | 島田掛川信用金庫藤枝南支店 | 運転資金として | 177,596,352 |
| | 振替貯金 | 東京貯金事務センター | 運転資金として | 2,854,857 |
| | | 名古屋貯金事務センター | 運転資金として | 1,146,568 |
| 名古屋貯金事務センター | | 運転資金として | 4,726,018 | |
| 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2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 | 720,000 | |
| 未収補助金 | 静岡県令和2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 | 190,604,830 | |
| 未収健診料 | 健診検査料 | 公1(※)事業の健診検査料未入金分 | 68,800,975 | |
| 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 | 1,228,452 | |
| 仮払金 | 治療費 | 公1(※)事業に供する治療費仮払分 | 73,570 | |
| 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 | 29,929,144 | |
| 流動資産合計 | | | 1,448,066,060 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | 0 | |
| 特定資産 | 車両運搬具 | (明細別表) | 446,703,605 | |
| | 資産取得資金 | 静岡銀行安西支店 | 7,203,605 | |
| | 資産取得資金 | 浜松いわた信用金庫原島支店 | 121,600,000 | |
| | 資産取得資金 | 大井川農協本店 | 131,200,000 | |
| | 資産取得資金 | 大井川農協本店 | 186,700,000 | |
| その他固定資産 | 土地 | 葵区建徳一丁目829-1、他3筆 (830-8、830-9、830-10) | 1,286,877,317 | |
| | | 静岡市駿河区丸子新田186番5 | 77,448,708 | |
| | | | 208,759,440 | |
| | 建物 | (明細別表) | 474,345,606 | |
| | 建物附属設備 | (明細別表) | 40,600,825 | |
| | | 〃 | 19,599 | |
| | 構築物 | (明細別表) | 11,711,512 | |
| | 車両運搬具 | (明細別表) | 15,360,014 | |
| | 器具備品 | (明細別表) | 106,142,985 | |
| | | 〃 | 103,704 | |
| | プログラム費 | (明細別表) | 10,047,009 | |
| | | 〃 | 1,413,386 | |
| | リース資産 | (明細別表) | 10,101,450 | |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--|-----------------------|--|---------------------------------|---------------|
| 敷金 出資金、保証金 借地権 電話加入権 水道施設利用権 投資有価証券 保険積立金 預託金 差入保証金 前払保険料 | | 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 | 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 |
| | | 浜松いわた信用金庫出資金 | 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 | 4,180,000 |
| | | 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 |
| | | 土地造成工事 | 公益目的事業に供する敷地 | 22,020,000 |
| | | 25回線 | 公益目的事業に供する電話加入権 | 1,088,500 |
| | | (明細別表) | 公益目的保有財産であり、公1(※)事業に使用 | 411,130 |
| | | 静岡銀行株券、10,000株 | 法人会計で管理する株式 | 7,990,000 |
| | | 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 | 11,319,675 |
| | | 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 | 32,195,000 |
| | 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 | 202,458,394 | |
| 固定資産合計 | | | | 1,733,580,922 |
| 資産合計 | | | | 3,181,646,982 |
| 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 | 81,586,888 |
| | 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 | 8,800,302 |
| | 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 |
| | | 浜松いわた信用金庫原島支店 | 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 | 47,910,000 |
| | 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 | 11,065,278 |
| | 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 | 53,121,300 |
| 流動負債合計 | | | | 642,483,768 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 長期借入金 | 浜松いわた信用金庫原島支店 | 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 | 37,560,000 |
| | | 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 | 358,000,000 |
| | 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 | 244,812,095 |
| 固定負債合計 | | | | 640,372,095 |
| 負債合計 | | | | 1,282,855,863 |
| 正味財産 | | | | 1,898,791,119 |