

# 貸借対照表

平成27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	738,651,099	591,436,223	147,214,876
未収金	226,394,582	197,064,833	29,329,749
前払費用	1,392,361	459,261	933,100
棚卸資材	16,166,480	22,823,349	△ 6,656,869
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	982,604,522	811,783,666	170,820,856
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	283,705	317,912	△ 34,207
車両運搬具	29,210,001	48,126,668	△ 18,916,667
特定資産合計	29,493,706	48,444,580	△ 18,950,874
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	599,550,729	622,538,686	△ 22,987,957
建物附属設備	113,666,832	136,194,715	△ 22,527,883
構築物	32,000,269	37,921,771	△ 5,921,502
車両運搬具	92,744,580	110,137,279	△ 17,392,699
器具備品	102,329,924	136,971,621	△ 34,641,697
プログラム費	33,389,281	43,575,598	△ 10,186,317
リース資産	18,573,650	16,484,000	2,089,650
敷金	21,320,000	21,320,000	0
出資金、保証金	29,220,000	27,930,000	1,290,000
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	126,338	137,728	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	6,613,723	3,140,485	3,473,238
預託金	360,060	383,260	△ 23,200
差入保証金	62,068,000	67,300,000	△ 5,232,000
前払保険料	111,507,155	93,960,330	17,546,825
その他固定資産合計	1,332,017,749	1,426,542,681	△ 94,524,932
固定資産合計	1,361,511,455	1,474,987,261	△ 113,475,806
資産合計	2,344,115,977	2,286,770,927	57,345,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,800,448	138,005,358	△ 55,204,910
預り金	7,107,116	6,649,908	457,208
短期借入金	490,000,000	400,000,000	90,000,000
賞与引当金	40,500,000	39,000,000	1,500,000
リース債務	19,679,142	17,308,200	2,370,942
未払法人税等	221,000	221,000	0
未払消費税等	71,638,200	18,188,100	53,450,100
流動負債合計	711,945,906	619,372,566	92,573,340

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	901,770,000	974,022,000	△ 72,252,000
退職給付引当金	207,537,920	202,256,674	5,281,246
固定負債合計	1,109,307,920	1,176,278,674	△ 66,970,754
負債合計	1,821,253,826	1,795,651,240	25,602,586
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	283,705	317,912	△ 34,207
車両運搬具	11,041,863	18,271,483	△ 7,229,620
指定正味財産合計	11,325,568	18,589,395	△ 7,263,827
(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)	(11,325,568)	(18,589,395)	(△ 7,263,827)
2. 一般正味財産	511,536,583	472,530,292	39,006,291
(うち特定資産への充当額)	(18,168,138)	(29,855,185)	
正味財産合計	522,862,151	491,119,687	31,742,464
負債及び正味財産合計	2,344,115,977	2,286,770,927	57,345,050

(※). 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26年4月1日から平成27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	1,985,246,629	1,887,469,957	97,776,672
健診料収益	556,189,582	538,406,785	17,782,797
受取地方公共団体補助金(一般)	1,934,750	2,340,539	△ 405,789
受取民間補助金振替額	7,229,620	3,817,120	3,412,500
受取利息	117,119	108,009	9,110
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	8,938,957	17,122,215	△ 8,183,258
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	2,559,730,864	2,449,338,832	110,392,032
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,422,500	9,701,137	△ 7,278,637
給料	626,346,322	576,902,502	49,443,820
賞与	120,594,591	126,920,606	△ 6,326,015
臨時雇賃金	328,845,469	278,520,358	50,325,111
退職共済、積立掛金	9,270,000	10,380,000	△ 1,110,000
退職給付費用	9,667,310	8,691,290	976,020
法定福利費	142,249,536	130,771,632	11,477,904
賞与引当金繰入	38,570,000	37,300,000	1,270,000
会議費	80,386	124,264	△ 43,878
報酬金	155,245,607	165,361,906	△ 10,116,299
旅費交通費	27,711,318	21,731,304	5,980,014
通信費	26,023,072	24,905,282	1,117,790
消耗品費	51,173,303	31,512,767	19,660,536
車両運搬費	34,952,373	30,764,268	4,188,105
図書印刷費	18,214,183	14,192,149	4,022,034
家賃地代	49,665,700	46,741,512	2,924,188
水道光熱費	19,915,106	18,066,194	1,848,912
租税公課	1,641,620	2,264,020	△ 622,400
保険料	18,568,774	20,668,659	△ 2,099,885
修繕費	65,829,339	69,277,764	△ 3,448,425
厚生費	9,158,700	8,379,501	779,199
賃借料	18,965,630	22,118,685	△ 3,153,055
健診食事代	13,036,707	12,589,343	447,364
検査資材費	163,918,985	156,323,136	7,595,849
予防思想普及費	3,882,498	3,590,277	292,221
調査研究費	4,638,741	4,738,331	△ 99,590
委託費	207,405,231	182,370,772	25,034,459
支払利息	8,475,918	10,014,206	△ 1,538,288
産廃物処理費	2,567,682	2,521,398	46,284
施設管理費	5,993,575	6,357,089	△ 363,514
減価償却費	204,631,670	210,935,462	△ 6,303,792
雑費	6,018,566	7,568,104	△ 1,549,538
事業費計	2,395,680,412	2,252,303,918	143,376,494

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	29,364,491	40,678,149	△ 11,313,658
給料	20,274,728	24,134,109	△ 3,859,381
賞与	4,642,900	6,451,050	△ 1,808,150
退職共済、積立掛金	960,000	540,000	420,000
退職給付費用	808,042	1,056,781	△ 248,739
法定福利費	7,051,638	9,258,208	△ 2,206,570
退職金	965,220	0	965,220
賞与引当金繰入	1,930,000	1,700,000	230,000
会議費	806,191	612,538	193,653
報酬金	3,536,153	4,891,000	△ 1,354,847
旅費交通費	0	57,143	△ 57,143
通信費	2,081,508	1,599,512	481,996
消耗品費	1,724,300	321,400	1,402,900
図書印刷費	113,346	128,361	△ 15,015
水道光熱費	4,280,127	3,158,219	1,121,908
租税公課	11,779,257	15,386,283	△ 3,607,026
負担金	4,905,686	6,386,976	△ 1,481,290
保険料	13,688,051	14,312,947	△ 624,896
修繕費	193,695	588,500	△ 394,805
厚生費	2,377,921	2,983,915	△ 605,994
賃借料	0	0	0
交際費	2,573,184	3,841,139	△ 1,267,955
委託費	334,562	1,426,667	△ 1,092,105
支払利息	6,474,712	5,578,028	896,684
減価償却費	776,226	2,143,647	△ 1,367,421
雑費	3,177,050	2,046,479	1,130,571
管理費計	124,818,988	149,281,051	△ 24,462,063
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,520,499,400	2,401,584,969	118,914,431
当期経常増減額	39,231,464	47,753,863	△ 8,522,399
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	4	249,112	△ 249,108
器具備品除却損	4,169	5,376,535	△ 5,372,366
経常外費用計	4,173	5,625,647	△ 5,621,474
当期経常外増減額	△ 4,173	△ 5,625,647	5,621,474
当期一般正味財産増減額	39,227,291	42,128,216	△ 2,900,925
法人税、住民税及び事業税	221,000	221,000	0
法人税等調整額		△ 2,193,390	2,193,390
一般正味財産増減額	39,006,291	44,100,606	△ 5,094,315
一般正味財産期首残高	472,530,292	428,429,686	44,100,606
一般正味財産期末残高	511,536,583	472,530,292	39,006,291
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	0	20,475,000	△ 20,475,000
一般正味財産への振替額(指定)	7,263,827	3,851,327	3,412,500
当期指定正味財産増減額	△ 7,263,827	16,623,673	△ 23,887,500
指定正味財産期首残高	18,589,395	1,965,722	16,623,673
指定正味財産期末残高	11,325,568	18,589,395	△ 7,263,827
III 正味財産期末残高	522,862,151	491,119,687	31,742,464

# 財産目録

平成27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	187,653
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	478,759
	現金手許有高(西部検査所)	運転資金として	437,862
	現金手許有高(東部事務所)	運転資金として	52,980
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	1,438,945
普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	913,980
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	192,613,136
	大井川農協本店	運転資金として	64,876,876
	静岡銀行安西支店	運転資金として	2,056,154
	浜松信用金庫原島支店	運転資金として	67,538,452
	静岡銀行市野支店	運転資金として	25,135,466
	磐田信用金庫天王支店	運転資金として	3,084,514
	静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	7,940,220
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	103,981,683
	大井川農協本店	運転資金として	13,287,881
	焼津信用金庫前島支店	運転資金として	14,499,372
	静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	36,198,378
	島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	104,515,554
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	16,939,949
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	650,494
	名古屋貯金事務センター	運転資金として	5,572,791
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	60,000,000
	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26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	2,013,250
未収検査料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	165,546,171
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	58,835,161
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	1,392,361
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	16,166,480
流動資産合計			982,604,522
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			29,493,706
	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	283,705
	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)	29,210,001
その他固定資産			1,332,017,749
	土地	葵区建徳一丁目829-1、他3筆(830-8、830-9、830-10)	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	599,550,729
	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	113,444,622
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	222,210
	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	32,000,269
	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	92,744,580
	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	102,329,922
	〃	管理運営の用に供する器具備品	2
	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	32,597,115
	〃	管理運営の用に供するシステム等	792,166
	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	18,573,650
	敷金	東部事務所借上	1,120,000
		藤枝借地	12,400,000
		西部検査所新棟	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
	借地権	中日本高速道路	管理運営の用に供する保証金	4,200,000
		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
	電話加入権	土地造成工事	公益目的事業に供する敷地	22,020,000
	水道施設利用権	25回線	公益目的事業に供する電話加入権	1,088,500
	投資有価証券	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に使用	126,338
	保険積立金	静岡銀行株券、10,000株	法人会計で管理する株式	7,990,000
	預託金	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	6,613,723
	差入保証金	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	360,060
	前払保険料	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	62,068,000
		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	111,507,155
固定資産合計				1,361,511,455
資産合計				2,344,115,977
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	82,800,448
		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	7,107,116
	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	40,500,000
	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	19,679,142
	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	71,638,200	
流動負債合計				711,945,906
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	247,800,000
		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	653,970,000
	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	207,537,920
固定負債合計				1,109,307,920
負債合計				1,821,253,826
正味財産				522,862,151