

# 貸借対照表

平成28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	780,224,342	738,651,099	41,573,243
未収金	212,495,595	226,394,582	△ 13,898,987
前払費用	1,136,369	1,392,361	△ 255,992
棚卸資材	16,933,784	16,166,480	767,304
前払金	0	0	0
仮払金	12,700	0	12,700
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	1,010,802,790	982,604,522	28,198,268
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	249,498	283,705	△ 34,207
車両運搬具	17,360,002	29,210,001	△ 11,849,999
特定資産合計	17,609,500	29,493,706	△ 11,884,206
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	578,703,767	599,550,729	△ 20,846,962
建物附属設備	96,998,475	113,666,832	△ 16,668,357
構築物	26,991,099	32,000,269	△ 5,009,170
車両運搬具	54,853,573	92,744,580	△ 37,891,007
器具備品	73,258,738	102,329,924	△ 29,071,186
プログラム費	112,671,851	33,389,281	79,282,570
リース資産	13,803,050	18,573,650	△ 4,770,600
敷金	22,200,000	21,320,000	880,000
出資金、保証金	29,230,000	29,220,000	10,000
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	114,948	126,338	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	10,173,555	6,613,723	3,559,832
預託金	360,060	360,060	0
差入保証金	56,836,000	62,068,000	△ 5,232,000
前払保険料	131,257,985	111,507,155	19,750,830
その他固定資産合計	1,316,000,309	1,332,017,749	△ 16,017,440
固定資産合計	1,333,609,809	1,361,511,455	△ 27,901,646
資産合計	2,344,412,599	2,344,115,977	296,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,176,623	82,800,448	6,376,175
預り金	7,026,482	7,107,116	△ 80,634
短期借入金	490,000,000	490,000,000	0
賞与引当金	41,183,000	40,500,000	683,000
リース債務	14,641,014	19,679,142	△ 5,038,128
未払法人税等	221,000	221,000	0
未払消費税等	23,402,700	71,638,200	△ 48,235,500
流動負債合計	665,650,819	711,945,906	△ 46,295,087

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	814,518,000	901,770,000	△ 87,252,000
退職給付引当金	207,397,064	207,537,920	△ 140,856
固定負債合計	1,021,915,064	1,109,307,920	△ 87,392,856
負債合計	1,687,565,883	1,821,253,826	△ 133,687,943
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	249,498	283,705	△ 34,207
車両運搬具	6,542,244	11,041,863	△ 4,499,619
指定正味財産合計	6,791,742	11,325,568	△ 4,533,826
(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)	(6,791,742)	(11,325,568)	(△ 4,533,826)
2. 一般正味財産	650,054,974	511,536,583	138,518,391
(うち特定資産への充当額)	(10,817,758)	(18,168,138)	
正味財産合計	656,846,716	522,862,151	133,984,565
負債及び正味財産合計	2,344,412,599	2,344,115,977	296,622

(※). 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27年4月1日から平成28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	2,040,183,722	1,985,246,629	54,937,093
健診料収益	588,378,823	556,189,582	32,189,241
受取地方公共団体補助金(一般)	1,566,056	1,934,750	△ 368,694
受取民間補助金振替額	4,499,619	7,229,620	△ 2,730,001
受取利息	110,118	117,119	△ 7,001
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	5,458,625	8,938,957	△ 3,480,332
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	2,640,271,170	2,559,730,864	80,540,306
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	2,422,500	△ 2,422,500
給料	627,469,026	626,346,322	1,122,704
賞与	122,047,034	120,594,591	1,452,443
臨時雇賃金	326,172,304	328,845,469	△ 2,673,165
退職共済、積立掛金	10,200,000	9,270,000	930,000
退職給付費用	9,522,773	9,667,310	△ 144,537
法定福利費	134,771,198	142,249,536	△ 7,478,338
賞与引当金繰入	39,571,000	38,570,000	1,001,000
会議費	124,292	80,386	43,906
報酬金	175,401,553	155,245,607	20,155,946
旅費交通費	27,793,605	27,711,318	82,287
通信費	27,393,426	26,023,072	1,370,354
消耗品費	35,411,732	51,173,303	△ 15,761,571
車両運搬費	32,229,792	34,952,373	△ 2,722,581
図書印刷費	12,412,173	18,214,183	△ 5,802,010
家賃地代	50,279,688	49,665,700	613,988
水道光熱費	18,572,001	19,915,106	△ 1,343,105
租税公課	2,302,480	1,641,620	660,860
保険料	17,825,236	18,568,774	△ 743,538
修繕費	78,310,476	65,829,339	12,481,137
厚生費	9,108,100	9,158,700	△ 50,600
賃借料	17,525,764	18,965,630	△ 1,439,866
健診食事代	14,228,370	13,036,707	1,191,663
検査資材費	155,800,415	163,918,985	△ 8,118,570
予防思想普及費	3,480,875	3,882,498	△ 401,623
調査研究費	4,692,092	4,638,741	53,351
委託費	213,429,812	207,405,231	6,024,581
支払利息	7,697,236	8,475,918	△ 778,682
産廃物処理費	3,024,819	2,567,682	457,137
施設管理費	5,958,500	5,993,575	△ 35,075
減価償却費	177,758,691	204,631,670	△ 26,872,979
雑費	6,259,995	6,018,566	241,429
事業費計	2,366,774,458	2,395,680,412	△ 28,905,954

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	14,746,409	29,364,491	△ 14,618,082
給料	20,248,722	20,274,728	△ 26,006
賞与	4,602,900	4,642,900	△ 40,000
退職共済、積立掛金	960,000	960,000	0
退職給付費用	628,620	808,042	△ 179,422
法定福利費	5,728,105	7,051,638	△ 1,323,533
退職金	15,527,433	965,220	14,562,213
賞与引当金繰入	1,612,000	1,930,000	△ 318,000
会議費	637,029	806,191	△ 169,162
報酬金	7,232,899	3,536,153	3,696,746
旅費交通費	20,723	0	20,723
通信費	1,990,282	2,081,508	△ 91,226
消耗品費	432,894	1,724,300	△ 1,291,406
図書印刷費	116,346	113,346	3,000
水道光熱費	3,901,768	4,280,127	△ 378,359
租税公課	11,003,650	11,779,257	△ 775,607
負担金	8,794,316	4,905,686	3,888,630
保険料	13,640,368	13,688,051	△ 47,683
修繕費	656,150	193,695	462,455
厚生費	3,474,570	2,377,921	1,096,649
賃借料	0	0	0
交際費	2,789,787	2,573,184	216,603
委託費	1,060,667	334,562	726,105
支払利息	6,768,916	6,474,712	294,204
減価償却費	587,086	776,226	△ 189,140
雑費	6,883,440	3,177,050	3,706,390
管理費計	134,045,080	124,818,988	9,226,092
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,500,819,538	2,520,499,400	△ 19,679,862
当期経常増減額	139,451,632	39,231,464	100,220,168
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			
建物附属設備除却損	610,520		610,520
車両運搬具除却損	0	4	△ 4
器具備品除却損	4	4,169	△ 4,165
器具備品売却損	101,717		101,717
経常外費用計	712,241	4,173	708,068
当期経常外増減額	△ 712,241	△ 4,173	△ 708,068
当期一般正味財産増減額	138,739,391	39,227,291	99,512,100
法人税、住民税及び事業税	221,000	221,000	0
法人税等調整額			0
一般正味財産増減額	138,518,391	39,006,291	99,512,100
一般正味財産期首残高	511,536,583	472,530,292	39,006,291
一般正味財産期末残高	650,054,974	511,536,583	138,518,391
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)	4,533,826	7,263,827	△ 2,730,001
当期指定正味財産増減額	△ 4,533,826	△ 7,263,827	2,730,001
指定正味財産期首残高	11,325,568	18,589,395	△ 7,263,827
指定正味財産期末残高	6,791,742	11,325,568	△ 4,533,826
III 正味財産期末残高	656,846,716	522,862,151	133,984,565

# 財産目録

平成28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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	現金手許有高(静岡事務所)	運転資金として	109,981	
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	1,122,004	
	現金手許有高(西部検査所)	運転資金として	1,346,391	
	現金手許有高(東部事務所)	運転資金として	86,572	
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	4,359,357	
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	1,263,828
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	139,085,452
		大井川農協本店	運転資金として	57,696,019
		静岡銀行安西支店	運転資金として	104,840,827
		浜松信用金庫原島支店	運転資金として	11,854,941
		静岡銀行市野支店	運転資金として	90,582,633
		磐田信用金庫天王支店	運転資金として	2,090,397
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	225,826
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	99,505,066
		大井川農協本店	運転資金として	14,078,292
		焼津信用金庫前島支店	運転資金として	19,218,506
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	53,290,503
		島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	52,953,176
		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	2,580,122
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	8,309,209
	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	60,000,000
	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27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	1,625,206
	未収検査料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	158,093,627
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	52,776,762	
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	1,136,369	
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	16,933,784	
仮払金	健診検査課	公1(※)事業に関する先方負担旅費未入金分	12,700	
<b>流動資産合計</b>			<b>1,010,802,790</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産			0	
特定資産	建物	(明細別表)	17,609,500	
	車両運搬具	(明細別表)	249,498	
その他固定資産			17,360,002	
	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	1,316,000,309
			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	578,703,767
	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	96,820,096
		〃	管理運営の用に供する建物附属設備	178,379
	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	26,991,099
	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	54,853,573
	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	72,752,070
		〃	管理運営の用に供する器具備品	506,668
	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	111,827,426
		〃	管理運営の用に供するシステム等	844,425
	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	13,803,050
敷金	東部事務所借上	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	
	西部検査所新棟	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
	借地権	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
	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	114,948
	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	10,173,555
	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	56,836,000
		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	131,257,985
固定資産合計				1,333,609,809
資産合計				2,344,412,599
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	89,176,623
		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	7,026,482
		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
	短期借入金	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	41,183,000
	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	14,641,014
	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	23,402,700
流動負債合計				665,650,819
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	212,760,000
		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	601,758,000
	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	207,397,064
固定負債合計				1,021,915,064
負債合計				1,687,565,883
正味財産				656,846,716