

貸借対照表

平成29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	859,782,405	780,224,342	79,558,063
未収金	180,310,309	212,495,595	△ 32,185,286
前払費用	2,395,253	1,136,369	1,258,884
棚卸資材	18,875,931	16,933,784	1,942,147
前払金	0	0	0
仮払金	0	12,700	△ 12,700
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	1,061,363,898	1,010,802,790	50,561,108
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	215,291	249,498	△ 34,207
車両運搬具	10,270,002	17,360,002	△ 7,090,000
資産取得資金	80,000,044		80,000,044
特定資産合計	90,485,337	17,609,500	72,875,837
(3) その他固定資産			
土地	77,448,708	77,448,708	0
建物	556,953,715	578,703,767	△ 21,750,052
建物附属設備	83,353,609	96,998,475	△ 13,644,866
構築物	22,751,883	26,991,099	△ 4,239,216
車両運搬具	30,269,390	54,853,573	△ 24,584,183
器具備品	101,658,260	73,258,738	28,399,522
プログラム費	85,308,088	112,671,851	△ 27,363,763
リース資産	9,032,450	13,803,050	△ 4,770,600
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	103,558	114,948	△ 11,390
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	13,831,987	10,173,555	3,658,432
預託金	360,060	360,060	0
差入保証金	51,604,000	56,836,000	△ 5,232,000
前払保険料	150,922,188	131,257,985	19,664,203
その他固定資産合計	1,266,126,396	1,316,000,309	△ 49,873,913
固定資産合計	1,356,611,733	1,333,609,809	23,001,924
資産合計	2,417,975,631	2,344,412,599	73,563,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,596,026	89,176,623	△ 13,580,597
預り金	7,059,713	7,026,482	33,231
短期借入金	490,000,000	490,000,000	0
賞与引当金	45,180,000	41,183,000	3,997,000
リース債務	9,602,886	14,641,014	△ 5,038,128
未払法人税等	0	221,000	△ 221,000
未払消費税等	23,617,500	23,402,700	214,800
流動負債合計	651,056,125	665,650,819	△ 14,594,694

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	727,266,000	814,518,000	△ 87,252,000
退職給付引当金	211,624,825	207,397,064	4,227,761
固定負債合計	938,890,825	1,021,915,064	△ 83,024,239
負債合計	1,589,946,950	1,687,565,883	△ 97,618,933
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物	215,291	249,498	△ 34,207
車両運搬具	3,885,374	6,542,244	△ 2,656,870
指定正味財産合計	4,100,665	6,791,742	△ 2,691,077
(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)	(4,100,665)	(6,791,742)	(△ 2,691,077)
2. 一般正味財産	823,928,016	650,054,974	173,873,042
(うち特定資産への充当額)	(6,384,628)	(10,817,758)	
正味財産合計	828,028,681	656,846,716	171,181,965
負債及び正味財産合計	2,417,975,631	2,344,412,599	73,563,032

(※). 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28年4月1日から平成29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	2,010,227,939	2,040,183,722	△ 29,955,783
健診料収益	605,207,823	588,378,823	16,829,000
ハツソ病事業収益	1,815,743	0	1,815,743
受取地方公共団体補助金(一般)	290,000	1,566,056	△ 1,276,056
受取民間補助金振替額	2,656,870	4,499,619	△ 1,842,749
受取利息	29,140	110,118	△ 80,978
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	5,363,412	5,458,625	△ 95,213
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	2,625,665,134	2,640,271,170	△ 14,606,036
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,300,466	0	17,300,466
給料	632,918,859	627,469,026	5,449,833
賞与	129,641,411	122,047,034	7,594,377
臨時雇賃金	301,945,296	326,172,304	△ 24,227,008
退職共済、積立掛金	9,940,000	10,200,000	△ 260,000
退職給付費用	5,511,548	9,522,773	△ 4,011,225
法定福利費	137,261,305	134,771,198	2,490,107
賞与引当金繰入	43,530,000	39,571,000	3,959,000
会議費	85,530	124,292	△ 38,762
報酬金	167,330,774	175,401,553	△ 8,070,779
旅費交通費	23,573,255	27,793,605	△ 4,220,350
通信費	28,147,638	27,393,426	754,212
消耗品費	36,016,577	35,411,732	604,845
車両運搬費	30,295,868	32,229,792	△ 1,933,924
図書印刷費	14,335,830	12,412,173	1,923,657
家賃地代	50,567,412	50,279,688	287,724
水道光熱費	16,401,301	18,572,001	△ 2,170,700
租税公課	1,225,200	2,302,480	△ 1,077,280
保険料	18,210,289	17,825,236	385,053
修繕費	76,353,727	78,310,476	△ 1,956,749
厚生費	9,052,290	9,108,100	△ 55,810
賃借料	16,408,372	17,525,764	△ 1,117,392
健診食事代	15,052,991	14,228,370	824,621
検査資材費	158,751,907	155,800,415	2,951,492
予防思想普及費	3,394,583	3,480,875	△ 86,292
調査研究費	5,648,162	4,692,092	956,070
委託費	200,340,907	213,429,812	△ 13,088,905
支払利息	6,353,694	7,697,236	△ 1,343,542
産廃物処理費	2,531,420	3,024,819	△ 493,399
施設管理費	6,010,500	5,958,500	52,000
減価償却費	169,660,861	177,758,691	△ 8,097,830
雑費	6,288,700	6,259,995	28,705
事業費計	2,340,086,673	2,366,774,458	△ 26,687,785

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	14,356,849	14,746,409	△ 389,560
給料	20,757,975	20,248,722	509,253
賞与	5,017,800	4,602,900	414,900
退職共済、積立掛金	960,000	960,000	0
退職給付費用	353,502	628,620	△ 275,118
法定福利費	7,740,830	5,728,105	2,012,725
退職金	0	15,527,433	△ 15,527,433
賞与引当金繰入	1,650,000	1,612,000	38,000
会議費	715,431	637,029	78,402
報酬金	8,554,477	7,232,899	1,321,578
旅費交通費	403,020	20,723	382,297
通信費	1,981,618	1,990,282	△ 8,664
消耗品費	260,433	432,894	△ 172,461
図書印刷費	116,418	116,346	72
水道光熱費	3,483,987	3,901,768	△ 417,781
租税公課	10,918,569	11,003,650	△ 85,081
負担金	5,994,731	8,794,316	△ 2,799,585
保険料	13,678,875	13,640,368	38,507
修繕費	364,400	656,150	△ 291,750
厚生費	4,031,887	3,474,570	557,317
賃借料	0	0	0
交際費	2,717,561	2,789,787	△ 72,226
委託費	372,131	1,060,667	△ 688,536
支払利息	5,225,953	6,768,916	△ 1,542,963
減価償却費	501,036	587,086	△ 86,050
雑費	1,153,957	6,883,440	△ 5,729,483
管理費計	111,311,440	134,045,080	△ 22,733,640
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,451,398,113	2,500,819,538	△ 49,421,425
当期経常増減額	174,267,021	139,451,632	34,815,389
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	393,979	0	393,979
建物附属設備除却損	0	610,520	△ 610,520
器具備品除却損	0	4	△ 4
器具備品売却損	0	101,717	△ 101,717
経常外費用計	393,979	712,241	△ 318,262
当期経常外増減額	△ 393,979	△ 712,241	318,262
当期一般正味財産増減額	173,873,042	138,739,391	35,133,651
法人税、住民税及び事業税	0	221,000	△ 221,000
法人税等調整額			0
一般正味財産増減額	173,873,042	138,518,391	35,354,651
一般正味財産期首残高	650,054,974	511,536,583	138,518,391
一般正味財産期末残高	823,928,016	650,054,974	173,873,042
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)	2,691,077	4,533,826	△ 1,842,749
当期指定正味財産増減額	△ 2,691,077	△ 4,533,826	1,842,749
指定正味財産期首残高	6,791,742	11,325,568	△ 4,533,826
指定正味財産期末残高	4,100,665	6,791,742	△ 2,691,077
III 正味財産期末残高	828,028,681	656,846,716	171,181,965

財産目録

平成29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	115,940		
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	820,520		
	現金手許有高(西部検査所)	運転資金として	1,718,615		
	現金手許有高(東部事務所)	運転資金として	68,037		
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	2,579,264		
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	1,348,597	
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	179,656,804	
		大井川農協本店	運転資金として	14,498,073	
		静岡銀行安西支店	運転資金として	24,894,778	
		浜松信用金庫原島支店	運転資金として	34,852,545	
		静岡銀行市野支店	運転資金として	134,166,551	
		磐田信用金庫天王支店	運転資金として	1,095,891	
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	5,098,511	
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	188,942,972	
		大井川農協本店	運転資金として	50,769,256	
		焼津信用金庫前島支店	運転資金として	3,525,314	
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	36,894,918	
		島田信用金庫藤枝南支店	運転資金として	96,836,274	
		振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	20,505,676
			名古屋貯金事務センター	運転資金として	2,755,882
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	11,387,987	
	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	
	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28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28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	125,570,183	
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	52,470,126		
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等	2,395,253		
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	18,875,931		
流動資産合計			1,061,363,898		
(固定資産)					
基本財産			0		
特定資産			90,485,337		
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	215,291		
	(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)	10,270,002		
	資産取得資金	浜松信用金庫原島支店	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	40,000,000	
	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	40,000,044	
	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	
		(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	556,953,715	
		(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	83,215,163	
		"	管理運営の用に供する建物附属設備	138,446	
		(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	22,751,883	
		(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	30,269,390	
		(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	101,354,259	
		"	管理運営の用に供する器具備品	304,001	
		(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	84,722,099	
		"	管理運営の用に供するシステム等	585,989	
	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	9,032,450	
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	
	中日本高速道路	管理運営の用に供する保証金	4,210,000	
	借地権	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	
	電話加入権	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	103,558	
	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	13,831,987
	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	360,060
	差入保証金	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	51,604,000
前払保険料	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	150,922,188	
固定資産合計			1,356,611,733	
資産合計			2,417,975,631	
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	75,596,026	
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	7,059,713	
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	45,180,000	
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	9,602,886	
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	23,617,500	
流動負債合計			651,056,125	
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	177,720,000	
	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	549,546,000	
	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退職給付金引当金	211,624,825	
固定負債合計			938,890,825	
負債合計			1,589,946,950	
正味財産			828,028,681	