

貸借対照表

令和4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	1,304,338,050	1,156,419,089	147,918,961
未収金	281,580,904	260,415,805	21,165,099
前払費用	1,096,985	1,228,452	△ 131,467
棚卸資材	24,128,807	29,929,144	△ 5,800,337
前払金	915,050	0	915,050
仮払金	62,980	73,570	△ 10,590
流動資産合計	1,612,122,776	1,448,066,060	164,056,716
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	3,601,805	7,203,605	△ 3,601,800
資産取得資金	808,900,024	439,500,000	369,400,024
特定資産合計	812,501,829	446,703,605	365,798,224
(3) その他固定資産			
土地	286,208,148	286,208,148	0
建物	455,395,622	474,345,606	△ 18,949,984
建物附属設備	32,618,770	40,620,424	△ 8,001,654
構築物	9,837,825	11,711,512	△ 1,873,687
車両運搬具	13,744,651	15,360,014	△ 1,615,363
器具備品	85,765,160	106,246,689	△ 20,481,529
プログラム費	6,426,928	11,460,395	△ 5,033,467
リース資産	11,176,100	10,101,450	1,074,650
敷金	23,750,000	23,750,000	0
出資金、保証金	29,200,000	29,200,000	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	322,490	411,130	△ 88,640
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	12,863,859	11,319,675	1,544,184
預託金	443,520	390,380	53,140
差入保証金	27,455,000	32,195,000	△ 4,740,000
前払保険料	209,669,466	202,458,394	7,211,072
その他固定資産合計	1,235,976,039	1,286,877,317	△ 50,901,278
固定資産合計	2,048,477,868	1,733,580,922	314,896,946
資産合計	3,660,600,644	3,181,646,982	478,953,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,323,421	81,586,888	2,736,533
預り金	9,292,714	8,800,302	492,412
短期借入金	400,000,000	440,000,000	△ 40,000,000
賞与引当金	52,600,000	47,910,000	4,690,000
リース債務	12,334,632	11,065,278	1,269,354
未払消費税等	63,017,800	53,121,300	9,896,500
流動負債合計	621,568,567	642,483,768	△ 20,915,201

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	324,520,000	395,560,000	△ 71,040,000
退職給付引当金	252,852,867	244,812,095	8,040,772
固定負債合計	577,372,867	640,372,095	△ 62,999,228
負債合計	1,198,941,434	1,282,855,863	△ 83,914,429
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
車両運搬具	1,780,205	3,560,405	△ 1,780,200
指定正味財産合計	1,780,205	3,560,405	△ 1,780,200
(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)	(1,780,205)	(3,560,405)	(△ 1,780,200)
2. 一般正味財産	2,459,879,005	1,895,230,714	564,648,291
(うち特定資産への充当額)	(810,721,624)	(443,143,200)	(367,578,424)
正味財産合計	2,461,659,210	1,898,791,119	562,868,091
負債及び正味財産合計	3,660,600,644	3,181,646,982	478,953,662

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,467,771,187	2,246,061,478	221,709,709
健診料収益	675,951,466	646,405,412	29,546,054
ハセソ病事業収益	954,546	654,546	300,000
受取国庫補助金(一般)	160,000	0	160,000
受取地方公共団体補助金(一般)	690,000	2,290,000	△ 1,600,000
受取民間補助金振替額	1,780,200	2,373,600	△ 593,400
受取利息	180,970	93,891	87,079
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	5,598,315	5,470,893	127,422
経常収益計	3,153,126,684	2,903,389,820	249,736,864
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,100,000	17,100,000	0
給料	709,925,218	688,538,262	21,386,956
賞与	146,952,557	136,484,150	10,468,407
臨時雇賃金	441,507,276	411,614,138	29,893,138
退職共済、積立掛金	10,199,000	10,003,000	196,000
退職給付費用	15,908,202	13,738,304	2,169,898
法定福利費	155,665,360	147,955,982	7,709,378
賞与引当金繰入	50,610,000	46,090,000	4,520,000
会議費	0	0	0
報酬金	59,538,164	64,552,248	△ 5,014,084
旅費交通費	25,313,150	23,089,367	2,223,783
通信費	32,130,738	31,460,122	670,616
消耗品費	37,846,685	38,943,295	△ 1,096,610
車両運搬費	32,241,186	28,793,442	3,447,744
図書印刷費	12,821,902	18,703,288	△ 5,881,386
家賃地代	52,066,333	51,919,536	146,797
水道光熱費	18,368,869	16,933,181	1,435,688
租税公課	2,075,460	1,605,350	470,110
保険料	20,513,313	20,562,805	△ 49,492
修繕費	81,568,505	79,470,788	2,097,717
厚生費	12,819,102	14,205,644	△ 1,386,542
賃借料	17,160,768	16,679,580	481,188
健診食事代	11,397,538	11,186,769	210,769
検査資材費	163,427,389	158,018,723	5,408,666
予防思想普及費	4,046,992	2,882,425	1,164,567
調査研究費	1,919,203	1,411,423	507,780
委託費	231,819,043	226,163,036	5,656,007
支払利息	2,836,955	3,378,605	△ 541,650
産廃物処理費	3,363,289	3,198,854	164,435
施設管理費	6,020,500	6,060,500	△ 40,000
減価償却費	100,012,569	103,966,299	△ 3,953,730
雑費	4,464,920	5,059,763	△ 594,843
事業費計	2,481,640,186	2,399,768,879	81,871,307

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	18,556,151	17,742,740	813,411
給料	27,512,800	27,015,860	496,940
賞与	5,552,325	5,002,850	549,475
退職共済、積立掛金	518,000	504,000	14,000
退職給付費用	837,274	723,069	114,205
法定福利費	7,560,812	8,110,683	△ 549,871
賞与引当金繰入	1,990,000	1,820,000	170,000
退職金	204,003	0	204,003
会議費	94,321	96,894	△ 2,573
報酬金	2,660,250	2,670,375	△ 10,125
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,703,700	2,068,052	△ 364,352
消耗品費	284,860	281,832	3,028
図書印刷費	132,725	130,008	2,717
水道光熱費	3,522,675	3,402,007	120,668
租税公課	11,545,630	11,787,721	△ 242,091
負担金	5,191,976	5,342,130	△ 150,154
保険料	4,151,451	8,459,862	△ 4,308,411
修繕費	425,200	434,700	△ 9,500
厚生費	2,475,740	2,380,030	95,710
交際費	1,788,012	1,738,358	49,654
委託費	709,342	51,000	658,342
支払利息	3,422,812	3,562,206	△ 139,394
減価償却費	604,009	656,847	△ 52,838
雑費	5,394,131	6,386,730	△ 992,599
管理費計	106,838,199	110,367,954	△ 3,529,755
経常費用計	2,588,478,385	2,510,136,833	78,341,552
当期経常増減額	564,648,299	393,252,987	171,395,312
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	8	12	△ 4
経常外費用計	8	12	△ 4
当期経常外増減額	△ 8	△ 12	4
当期一般正味財産増減額	564,648,291	393,252,975	171,395,316
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	564,648,291	393,252,975	171,395,316
一般正味財産期首残高	1,895,230,714	1,501,977,739	393,252,975
一般正味財産期末残高	2,459,879,005	1,895,230,714	564,648,291
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)	1,780,200	2,373,600	△ 593,400
当期指定正味財産増減額	△ 1,780,200	△ 2,373,600	593,400
指定正味財産期首残高	3,560,405	5,934,005	△ 2,373,600
指定正味財産期末残高	1,780,205	3,560,405	△ 1,780,200
III 正味財産期末残高	2,461,659,210	1,898,791,119	562,868,091

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	2,389,726,153	0	78,045,034	2,467,771,187
健診料収益	652,756,961	0	23,194,505	675,951,466
心臓病事業収益	954,546	0	0	954,546
受取国庫補助金(一般)	160,000	0	0	160,000
受取地方公共団体補助金(一般)	690,000	0	0	690,000
受取民間補助金振替額	1,780,200	0	0	1,780,200
受取利息	180,625	0	345	180,970
受取広告料	40,000	0	0	40,000
雑収益	0	0	5,598,315	5,598,315
経常収益計	3,046,288,485	0	106,838,199	3,153,126,684
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,100,000	0	0	17,100,000
給料	709,925,218	0	0	709,925,218
賞与	146,952,557	0	0	146,952,557
臨時雇賃金	441,507,276	0	0	441,507,276
退職共済、積立掛金	10,199,000	0	0	10,199,000
退職給付費用	15,908,202	0	0	15,908,202
法定福利費	155,665,360	0	0	155,665,360
賞与引当金繰入	50,610,000	0	0	50,610,000
会議費	0	0	0	0
報酬金	59,538,164	0	0	59,538,164
旅費交通費	25,313,150	0	0	25,313,150
通信費	32,130,738	0	0	32,130,738
消耗品費	37,846,685	0	0	37,846,685
車両運搬費	32,241,186	0	0	32,241,186
図書印刷費	12,821,902	0	0	12,821,902
家賃地代	52,066,333	0	0	52,066,333
水道光熱費	18,368,869	0	0	18,368,869
租税公課	2,075,460	0	0	2,075,460
保険料	20,513,313	0	0	20,513,313
修繕費	81,568,505	0	0	81,568,505
厚生費	12,819,102	0	0	12,819,102
賃借料	17,160,768	0	0	17,160,768
健診食事代	11,397,538	0	0	11,397,538
検査資材費	163,427,389	0	0	163,427,389
予防思想普及費	4,046,992	0	0	4,046,992
調査研究費	1,919,203	0	0	1,919,203
委託費	231,819,043	0	0	231,819,043
支払利息	2,836,955	0	0	2,836,955
産廃物処理費	3,363,289	0	0	3,363,289
施設管理費	6,020,500	0	0	6,020,500
減価償却費	100,012,569	0	0	100,012,569
雑費	4,464,920	0	0	4,464,920
事業費計	2,481,640,186	0	0	2,481,640,186

(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	18,556,151	18,556,151
給料	0	0	27,512,800	27,512,800
賞与	0	0	5,552,325	5,552,325
退職共済、積立掛金	0	0	518,000	518,000
退職給付費用	0	0	837,274	837,274
法定福利費	0	0	7,560,812	7,560,812
賞与引当金繰入	0	0	1,990,000	1,990,000
退職金	0	0	204,003	204,003
会議費	0	0	94,321	94,321
報酬金	0	0	2,660,250	2,660,250
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	1,703,700	1,703,700
消耗品費	0	0	284,860	284,860
図書印刷費	0	0	132,725	132,725
水道光熱費	0	0	3,522,675	3,522,675
租税公課	0	0	11,545,630	11,545,630
負担金	0	0	5,191,976	5,191,976
保険料	0	0	4,151,451	4,151,451
修繕費	0	0	425,200	425,200
厚生費	0	0	2,475,740	2,475,740
交際費	0	0	1,788,012	1,788,012
委託費	0	0	709,342	709,342
支払利息	0	0	3,422,812	3,422,812
減価償却費	0	0	604,009	604,009
雑費	0	0	5,394,131	5,394,131
管理費計	0	0	106,838,199	106,838,199
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,481,640,186	0	106,838,199	2,588,478,385
当期経常増減額	564,648,299	0	0	564,648,299
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	8	0	0	8
経常外費用計	8	0	0	8
当期経常外増減額	△ 8	0	0	△ 8
当期一般正味財産増減額	564,648,291	0	0	564,648,291
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	564,648,291	0	0	564,648,291
一般正味財産期首残高	2,468,576,458	0	△ 573,345,744	1,895,230,714
一般正味財産期末残高	3,033,224,749	0	△ 573,345,744	2,459,879,005
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)	1,780,200	0	0	1,780,200
当期指定正味財産増減額	△ 1,780,200	0	0	△ 1,780,200
指定正味財産期首残高	3,560,405	0	0	3,560,405
指定正味財産期末残高	1,780,205	0	0	1,780,205
III 正味財産期末残高	3,035,004,954	0	△ 573,345,744	2,461,659,210

財産目録

令和4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	117,601		
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	902,041		
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	1,821,476		
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	272,455		
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	1,657,609		
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	2,876,474	
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	383,240,955	
		大井川農協本店	運転資金として	28,167,576	
		静岡銀行安西支店	運転資金として	37,366,097	
		浜松いわた信用金庫原島支店	運転資金として	76,097,893	
		静岡銀行市野支店	運転資金として	126,625,626	
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	8,101,281	
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	297,895,770	
		大井川農協本店	運転資金として	18,140,941	
		しずおか焼津信用金庫前島支店	運転資金として	21,363,587	
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	90,702,535	
		島田掛川信用金庫藤枝南支店	運転資金として	157,076,214	
		振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	17,629,081
			名古屋貯金事務センター	運転資金として	18,401,723
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	7,631,115	
	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3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	1,050,000	
	未収補助金	静岡県他令和3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	690,000	
	未収検査料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	210,816,583	
	未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	69,024,321	
	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	1,096,985	
	前払金	藤枝健診センター、総合健診センター等器具備品	公1(※)事業に供する器具備品に対する前払分	915,050	
仮払金	治療費	公1(※)事業に供する治療費仮払分	62,980		
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	24,128,807		
流動資産合計			1,612,122,776		
(固定資産)					
基本財産			0		
特定資産	車両運搬具	(明細別表)	812,501,829		
	資産取得資金	静岡銀行安西支店	3,601,805		
	資産取得資金	浜松いわた信用金庫原島支店	155,400,000		
	資産取得資金	大井川農協本店	225,500,000		
	資産取得資金	静岡銀行安西支店	354,400,000		
	資産取得資金	静岡銀行安西支店	73,600,024		
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)	1,235,976,039		
		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)	455,395,622		
	建物附属設備	(明細別表)	32,618,768		
		管理運営の用に供する建物附属設備	2		
	構築物	(明細別表)	9,837,825		
	車両運搬具	(明細別表)	13,744,651		
	器具備品	(明細別表)	85,702,938		
		管理運営の用に供する器具備品	62,222		
	プログラム費	(明細別表)	5,556,472		
		管理運営の用に供するシステム等	870,456		
リース資産	(明細別表)	11,176,100			

(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	322,490
		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	12,863,859
		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	443,520
		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	27,455,000
	逓増定期保険、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	209,669,466	
固定資産合計				2,048,477,868
資産合計				3,660,600,644
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	84,323,421
	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	9,292,714
	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	100,000,000
		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	220,000,000
	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	52,600,000
	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	12,334,632
	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	63,017,800
流動負債合計				621,568,567
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	2,520,000
		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	322,000,000
	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	252,852,867
固定負債合計				577,372,867
負債合計				1,198,941,434
正味財産				2,461,659,210