

貸借対照表

令和5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	1,213,485,437	1,304,338,050	△ 90,852,613
未収金	262,501,306	281,580,904	△ 19,079,598
前払費用	1,080,282	1,096,985	△ 16,703
棚卸資材	27,805,154	24,128,807	3,676,347
前払金	1,553,460	915,050	638,410
仮払金	17,570	62,980	△ 45,410
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	1,506,443,209	1,612,122,776	△ 105,679,567
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	6	3,601,805	△ 3,601,799
資産取得資金	1,275,200,000	808,900,024	466,299,976
特定資産合計	1,275,200,006	812,501,829	462,698,177
(3) その他固定資産			
土地	286,208,148	286,208,148	0
建物	436,907,409	455,395,622	△ 18,488,213
建物附属設備	35,441,196	32,618,770	2,822,426
構築物	8,338,458	9,837,825	△ 1,499,367
車両運搬具	19,877,862	13,744,651	6,133,211
器具備品	128,649,039	85,765,160	42,883,879
プログラム費	4,088,167	6,426,928	△ 2,338,761
リース資産	7,691,300	11,176,100	△ 3,484,800
敷金	25,239,860	23,750,000	1,489,860
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	233,850	322,490	△ 88,640
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	14,531,295	12,863,859	1,667,436
預託金	553,600	443,520	110,080
差入保証金	22,715,000	27,455,000	△ 4,740,000
前払保険料	209,581,631	209,669,466	△ 87,835
その他固定資産合計	1,260,355,315	1,235,976,039	24,379,276
固定資産合計	2,535,555,321	2,048,477,868	487,077,453
資産合計	4,041,998,530	3,660,600,644	381,397,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,263,790	84,323,421	21,940,369
前受金	1,800	0	1,800
預り金	9,056,649	9,292,714	△ 236,065
短期借入金	330,000,000	400,000,000	△ 70,000,000
賞与引当金	57,620,000	52,600,000	5,020,000
リース債務	8,460,430	12,334,632	△ 3,874,202
未払消費税等	23,980,500	63,017,800	△ 39,037,300
流動負債合計	535,383,169	621,568,567	△ 86,185,398

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	286,000,000	324,520,000	△ 38,520,000
退職給付引当金	252,127,223	252,852,867	△ 725,644
固定負債合計	538,127,223	577,372,867	△ 39,245,644
負債合計	1,073,510,392	1,198,941,434	△ 125,431,042
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
車両運搬具	6	1,780,205	△ 1,780,199
指定正味財産合計	6	1,780,205	△ 1,780,199
(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)	(1,780,205)	(△ 1,780,199)
2. 一般正味財産	2,968,488,132	2,459,879,005	508,609,127
(うち特定資産への充当額)	(1,275,200,000)	(810,721,624)	(464,478,376)
正味財産合計	2,968,488,138	2,461,659,210	506,828,928
負債及び正味財産合計	4,041,998,530	3,660,600,644	381,397,886

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,384,526,781	2,467,771,187	△ 83,244,406
健診料収益	690,482,256	675,951,466	14,530,790
ハセソ病事業収益	674,546	954,546	△ 280,000
受取国庫補助金(一般)	0	160,000	△ 160,000
受取地方公共団体補助金(一般)	11,929,394	690,000	11,239,394
受取民間補助金振替額	1,780,199	1,780,200	△ 1
受取利息	299,961	180,970	118,991
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	8,909,807	5,598,315	3,311,492
経常収益計	3,098,642,944	3,153,126,684	△ 54,483,740
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,211,370	17,100,000	111,370
給料	727,070,187	709,925,218	17,144,969
賞与	157,279,258	146,952,557	10,326,701
臨時雇賃金	399,442,148	441,507,276	△ 42,065,128
退職共済、積立掛金	11,403,358	10,199,000	1,204,358
退職給付費用	25,738,245	15,908,202	9,830,043
法定福利費	163,017,939	155,665,360	7,352,579
賞与引当金繰入	55,490,000	50,610,000	4,880,000
会議費	0	0	0
報酬金	55,999,663	59,538,164	△ 3,538,501
旅費交通費	19,437,615	25,313,150	△ 5,875,535
通信費	32,726,305	32,130,738	595,567
消耗品費	42,121,172	37,846,685	4,274,487
車両運搬費	31,997,629	32,241,186	△ 243,557
図書印刷費	16,836,046	12,821,902	4,014,144
家賃地代	54,805,344	52,066,333	2,739,011
水道光熱費	24,640,956	18,368,869	6,272,087
租税公課	2,481,720	2,075,460	406,260
保険料	20,455,116	20,513,313	△ 58,197
修繕費	87,399,691	81,568,505	5,831,186
厚生費	10,868,918	12,819,102	△ 1,950,184
賃借料	14,805,580	17,160,768	△ 2,355,188
健診食事代	12,393,607	11,397,538	996,069
検査資材費	146,804,328	163,427,389	△ 16,623,061
予防思想普及費	2,921,263	4,046,992	△ 1,125,729
調査研究費	1,750,500	1,919,203	△ 168,703
委託費	220,459,759	231,819,043	△ 11,359,284
支払利息	2,368,647	2,836,955	△ 468,308
産廃物処理費	3,399,869	3,363,289	36,580
施設管理費	6,056,500	6,020,500	36,000
減価償却費	105,651,268	100,012,569	5,638,699
雑費	5,135,116	4,464,920	670,196
事業費計	2,478,169,117	2,481,640,186	△ 3,471,069

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	18,545,014	18,556,151	△ 11,137
給料	26,312,682	27,512,800	△ 1,200,118
賞与	5,661,000	5,552,325	108,675
退職共済、積立掛金	542,314	518,000	24,314
退職給付費用	1,497,993	837,274	660,719
法定福利費	7,607,408	7,560,812	46,596
賞与引当金繰入	2,130,000	1,990,000	140,000
退職金	0	204,003	△ 204,003
会議費	97,655	94,321	3,334
報酬金	2,650,125	2,660,250	△ 10,125
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,696,394	1,703,700	△ 7,306
消耗品費	269,496	284,860	△ 15,364
図書印刷費	119,515	132,725	△ 13,210
水道光熱費	4,459,087	3,522,675	936,412
租税公課	11,596,212	11,545,630	50,582
負担金	5,822,600	5,191,976	630,624
保険料	3,061,839	4,151,451	△ 1,089,612
修繕費	445,200	425,200	20,000
厚生費	2,821,980	2,475,740	346,240
交際費	1,738,319	1,788,012	△ 49,693
委託費	70,559	709,342	△ 638,783
支払利息	2,828,674	3,422,812	△ 594,138
減価償却費	564,874	604,009	△ 39,135
雑費	11,325,756	5,394,131	5,931,625
管理費計	111,864,696	106,838,199	5,026,497
経常費用計	2,590,033,813	2,588,478,385	1,555,428
当期経常増減額	508,609,131	564,648,299	△ 56,039,168
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			
固定資産除却損	4	8	△ 4
経常外費用計	4	8	△ 4
当期経常外増減額	△ 4	△ 8	4
当期一般正味財産増減額	508,609,127	564,648,291	△ 56,039,164
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	508,609,127	564,648,291	△ 56,039,164
一般正味財産期首残高	2,459,879,005	1,895,230,714	564,648,291
一般正味財産期末残高	2,968,488,132	2,459,879,005	508,609,127
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)	1,780,199	1,780,200	△ 1
当期指定正味財産増減額	△ 1,780,199	△ 1,780,200	1
指定正味財産期首残高	1,780,205	3,560,405	△ 1,780,200
指定正味財産期末残高	6	1,780,205	△ 1,780,199
III 正味財産期末残高	2,968,488,138	2,461,659,210	506,828,928

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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	2,305,170,359	0	79,356,422	2,384,526,781
健診料収益	666,884,163	0	23,598,093	690,482,256
ハツ病事業収益	674,546	0	0	674,546
受取国庫補助金(一般)	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金(一般)	11,929,394	0	0	11,929,394
受取民間補助金振替額	1,780,199	0	0	1,780,199
受取利息	299,587	0	374	299,961
受取広告料	40,000	0	0	40,000
雑収益	0	0	8,909,807	8,909,807
経常収益計	2,986,778,248	0	111,864,696	3,098,642,944
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,211,370	0	0	17,211,370
給料	727,070,187	0	0	727,070,187
賞与	157,279,258	0	0	157,279,258
臨時雇賃金	399,442,148	0	0	399,442,148
退職共済、積立掛金	11,403,358	0	0	11,403,358
退職給付費用	25,738,245	0	0	25,738,245
法定福利費	163,017,939	0	0	163,017,939
賞与引当金繰入	55,490,000	0	0	55,490,000
会議費	0	0	0	0
報酬金	55,999,663	0	0	55,999,663
旅費交通費	19,437,615	0	0	19,437,615
通信費	32,726,305	0	0	32,726,305
消耗品費	42,121,172	0	0	42,121,172
車両運搬費	31,997,629	0	0	31,997,629
図書印刷費	16,836,046	0	0	16,836,046
家賃地代	54,805,344	0	0	54,805,344
水道光熱費	24,640,956	0	0	24,640,956
租税公課	2,481,720	0	0	2,481,720
保険料	20,455,116	0	0	20,455,116
修繕費	87,399,691	0	0	87,399,691
厚生費	10,868,918	0	0	10,868,918
賃借料	14,805,580	0	0	14,805,580
健診食事代	12,393,607	0	0	12,393,607
検査資材費	146,804,328	0	0	146,804,328
予防思想普及費	2,921,263	0	0	2,921,263
調査研究費	1,750,500	0	0	1,750,500
委託費	220,459,759	0	0	220,459,759
支払利息	2,368,647	0	0	2,368,647
産廃物処理費	3,399,869	0	0	3,399,869
施設管理費	6,056,500	0	0	6,056,500
減価償却費	105,651,268	0	0	105,651,268
雑費	5,135,116	0	0	5,135,116
事業費計	2,478,169,117	0	0	2,478,169,117

(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	18,545,014	18,545,014
給料	0	0	26,312,682	26,312,682
賞与	0	0	5,661,000	5,661,000
退職共済、積立掛金	0	0	542,314	542,314
退職給付費用	0	0	1,497,993	1,497,993
法定福利費	0	0	7,607,408	7,607,408
賞与引当金繰入	0	0	2,130,000	2,130,000
退職金	0	0	0	0
会議費	0	0	97,655	97,655
報酬金	0	0	2,650,125	2,650,125
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	1,696,394	1,696,394
消耗品費	0	0	269,496	269,496
図書印刷費	0	0	119,515	119,515
水道光熱費	0	0	4,459,087	4,459,087
租税公課	0	0	11,596,212	11,596,212
負担金	0	0	5,822,600	5,822,600
保険料	0	0	3,061,839	3,061,839
修繕費	0	0	445,200	445,200
厚生費	0	0	2,821,980	2,821,980
交際費	0	0	1,738,319	1,738,319
委託費	0	0	70,559	70,559
支払利息	0	0	2,828,674	2,828,674
減価償却費	0	0	564,874	564,874
雑費	0	0	11,325,756	11,325,756
管理費計	0	0	111,864,696	111,864,696
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,478,169,117	0	111,864,696	2,590,033,813
当期経常増減額	508,609,131	0	0	508,609,131
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	4	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	508,609,127	0	0	508,609,127
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	508,609,127	0	0	508,609,127
一般正味財産期首残高	3,033,224,749	0	△ 573,345,744	2,459,879,005
一般正味財産期末残高	3,541,833,876	0	△ 573,345,744	2,968,488,132
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)	1,780,199	0	0	1,780,199
当期指定正味財産増減額	△ 1,780,199	0	0	△ 1,780,199
指定正味財産期首残高	1,780,205	0	0	1,780,205
指定正味財産期末残高	6	0	0	6
III 正味財産期末残高	3,541,833,882	0	△ 573,345,744	2,968,488,138

財産目録

令和5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	102,520	
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	841,692	
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	905,604	
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	217,958	
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	934,457	
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	2,675,253
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	330,928,756
		大井川農協本店	運転資金として	24,433,176
		静岡銀行安西支店	運転資金として	27,238,142
		浜松いわた信用金庫原島支店	運転資金として	101,369,217
		静岡銀行市野支店	運転資金として	104,993,942
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	9,761,622
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	229,861,716
		大井川農協本店	運転資金として	18,855,697
		しずおか焼津信用金庫藤枝支店	運転資金として	23,211,146
		静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	98,541,131
		島田掛川信用金庫藤枝南支店	運転資金として	185,300,862
		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	3,581,521
	名古屋貯金事務センター		運転資金として	10,503,365
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4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	742,000	
未収補助金	静岡県令和4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	186,655,104	
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	74,814,202	
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	1,080,282	
前払金	藤枝健診センター等器具備品	公1(※)事業に供する器具備品等に対する前払分	1,553,460	
仮払金	治療費	公1(※)事業に供する治療費仮払分	17,570	
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	27,805,154	
流動資産合計			1,506,443,209	
(固定資産)				
基本財産			0	
特定資産			1,275,200,006	
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線検診車(6台)	6	
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	314,600,000	
資産取得資金	浜松いわた信用金庫原島支店	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	346,800,000	
資産取得資金	大井川農協本店	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	613,800,000	
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	0	
その他固定資産			1,260,355,315	
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	
	静岡市駿河区丸子新田186番5	公益目的保有財産であり、公1(※)事業の施設に供する土地	208,759,440	
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	436,907,409	
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	35,441,194	
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	2	
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	8,338,458	
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	19,877,862	
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	128,617,928	
	〃	管理運営の用に供する器具備品	31,111	
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	2,501,474	
	〃	管理運営の用に供するシステム等	1,586,693	
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	7,691,300	

(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	敷金	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	15,439,860				
		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				
		借地権	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	25回線	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	233,850			
		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	14,531,295			
		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	553,600			
		差入保証金	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	22,715,000			
前払保険料	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	209,581,631					
固定資産合計				2,535,555,321				
資産合計				4,041,998,530				
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金 前受金 預り金 短期借入金 賞与引当金 リース債務 未払消費税等	中北薬品(株) 他 健診検査料 3月分 所得税・住民税 他 大井川農協本店 浜松いわた信用金庫原島支店 静岡銀行安西支店 職員引当金 協和医科器械(株) 他 確定消費税等	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 公1(※)事業の健診検査料前受分 職員等の源泉所得税及び住民税の預り分 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 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 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 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 公益目的事業に供する分析装置 決算申告における確定した消費税等	106,263,790 1,800 9,056,649 80,000,000 50,000,000 200,000,000 57,620,000 8,460,430 23,980,500					
				流動負債合計			535,383,169	
				2. 固定負債				
				長期借入金 退職給付引当金	浜松いわた信用金庫原島支店 静岡銀行安西支店 職員引当金	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 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 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	0 286,000,000 252,127,223	
								固定負債合計
				負債合計				1,073,510,392
				正味財産				2,968,488,138