

貸借対照表内訳表

平成25年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	39,101,972	293,213,685		332,315,657
未収金	37,621,499			37,621,499
たな卸資産	6,055,890	13,931		6,069,821
前払金	392,493			392,493
他会計貸付金	120,017,923	46,686,880	△ 166,704,803	
貸倒引当金	△ 261,846			△ 261,846
流動資産合計	202,927,931	339,914,496	△ 166,704,803	376,137,624
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		10,000,000		10,000,000
基本財産合計		10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産				
バンク基金	107,439,718			107,439,718
減価償却引当資産		324,920,500		324,920,500
がん対策基金定期預金	36,123,534			36,123,534
がん対策基金普通預金	5,106,281			5,106,281
がん対策募金特定資産	8,624,605			8,624,605
建物	7,156,015			7,156,015
器具備品	159,985			159,985
減価償却費累計額	△ 119,830			△ 119,830
特定資産合計	164,490,308	324,920,500		489,410,808
(3) その他固定資産				
土地		56,927,430		56,927,430
建物	528,497,919	462,000		528,959,919
構築物	50,846,775	5,025,512		55,872,287
車両運搬具	5,404,650			5,404,650
器具備品	508,143,772	4,896,111		513,039,883
ソフトウェア	23,198,490	2,730,000		25,928,490
投資有価証券		130,783,400		130,783,400
リース資産	17,310,825			17,310,825
減価償却累計額	△ 814,486,404	△ 8,199,084		△ 822,685,488
その他固定資産合計	318,916,027	192,625,369		511,541,396
固定資産合計	483,406,335	527,545,869		1,010,952,204
資産合計	686,334,266	867,460,365	△ 166,704,803	1,387,089,828
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,028,625	4,565,271		33,593,896
未払消費税等	1,685,740	110,760		1,796,500
預り金		295,700		295,700
他会計借入金	43,351,131	123,353,672	△ 166,704,803	
リース債務	17,310,825			17,310,825
賞与引当金	6,695,058	1,123,234		7,818,292
流動負債合計	98,071,379	129,448,637	△ 166,704,803	60,815,213
2. 固定負債				
退職給付引当金	69,510,790	9,244,470		78,755,260
固定負債合計	69,510,790	9,244,470		78,755,260
負債の部合計	167,582,169	138,693,107	△ 166,704,803	139,570,473
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	50,000,000	1,000,000		51,000,000
地方公共団体出捐金	33,000,000			33,000,000
国庫助成金	7,196,170			7,196,170
寄付金	17,000,000			17,000,000
募金	49,854,420			49,854,420
指定正味財産計	157,050,590	1,000,000		158,050,590
(うち基本財産への充当額)	()	(1,000,000)	()	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(157,050,590)	()	()	(157,050,590)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	361,701,507	727,767,258		1,089,468,765
(うち基本財産への充当額)	()	(9,000,000)	()	(9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,439,718)	(324,920,500)	()	(332,360,218)
正味財産の部合計	518,752,097	728,767,258		1,247,519,355
負債及び正味財産の部合計	686,334,266	867,460,365	△ 166,704,803	1,387,089,828

正味財産増減計算書内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月1日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	健康福祉増進 事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			3,000		3,000
基本財産運用益計			3,000		3,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	7,767	7,767	906,088		913,855
バンク基金運用益	800,000	800,000			800,000
特定資産運用益計	807,767	807,767	906,088		1,713,855
受取会費					
受取会費	327,000	327,000			327,000
受取会費計	327,000	327,000			327,000
事業収益					
検査事業収益	141,990,362	141,990,362			141,990,362
健診事業収益	236,455,009	236,455,009	23,630,159		260,085,168
バンク・眼科事業収益	19,188,144	19,188,144			19,188,144
難病相談支援事業収益	15,696,000	15,696,000			15,696,000
がん対策募金事業収益	618,000	618,000			618,000
貸倒引当金戻入	△ 37,101	△ 37,101			△ 37,101
事業収益計	413,910,414	413,910,414	23,630,159		437,540,573
受取補助金等					
受取国庫補助金振替額	119,830	119,830			119,830
受取補助金等計	119,830	119,830			119,830
受取寄付金					
受取寄付金	88,251	88,251			88,251
募金収益振替額	1,044,491	1,044,491			1,044,491
受取寄付金計	1,132,742	1,132,742			1,132,742
雑収益					
受取利息	18,046	18,046	1,197,236		1,215,282
雑収益	709,461	709,461	449,760		1,159,221
雑収益計	727,507	727,507	1,646,996		2,374,503
経常収益計	417,025,260	417,025,260	26,186,243		443,211,503
(2) 経常費用					
事業費					
材料費	49,748,984	49,748,984			49,748,984
給料手当	92,485,895	92,485,895			92,485,895
臨時雇賃金	83,105,996	83,105,996			83,105,996
退職給付費用	6,120,984	6,120,984			6,120,984
福利厚生費	16,164,594	16,164,594			16,164,594
人材派遣費	600,000	600,000			600,000
人件費計	198,477,469	198,477,469			198,477,469
会議費	313,694	313,694			313,694
旅費交通費	1,567,616	1,567,616			1,567,616
通信運搬費	6,820,360	6,820,360			6,820,360
減価償却費	34,867,424	34,867,424			34,867,424
消耗什器備品費	2,249,807	2,249,807			2,249,807
消耗品費	4,584,335	4,584,335			4,584,335
修繕費	6,109,617	6,109,617			6,109,617
印刷製本費	4,631,790	4,631,790			4,631,790
燃料費	2,002,018	2,002,018			2,002,018
光熱水料費	9,008,944	9,008,944			9,008,944
賃借料	16,549,408	16,549,408			16,549,408
保険料	957,658	957,658			957,658
諸謝金	513,340	513,340			513,340
租税公課	11,995,426	11,995,426			11,995,426
支払負担金	1,552,925	1,552,925			1,552,925
支払寄付金	3,384,252	3,384,252			3,384,252
委託費	38,960,700	38,960,700			38,960,700
賞与引当金繰入	6,695,058	6,695,058			6,695,058
交際費	459,796	459,796			459,796
雑費	8,099,877	8,099,877			8,099,877
その他事業費計	161,324,045	161,324,045			161,324,045
事業費計	409,550,498	409,550,498			409,550,498

正味財産増減計算書内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月1日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	健康福祉増進 事業	小計			
管理費					
役員報酬			4,836,032		4,836,032
給料手当			9,814,768		9,814,768
退職給付費用			841,216		841,216
福利厚生費			2,581,341		2,581,341
人件費計			18,073,357		18,073,357
会議費			180,584		180,584
旅費交通費			220,330		220,330
通信運搬費			117,957		117,957
減価償却費			1,643,955		1,643,955
消耗什器備品費			758,060		758,060
消耗品費			355,394		355,394
修繕費			47,397		47,397
印刷製本費			88,307		88,307
燃料費			30,404		30,404
光熱水料費			387,530		387,530
賃借料			648,704		648,704
保険料			42,762		42,762
租税公課			114,760		114,760
支払負担金			1,086,682		1,086,682
支払寄付金					
委託費			664,755		664,755
賞与引当金繰入			1,123,234		1,123,234
交際費			159,789		159,789
雑費			240,721		240,721
支払利息			201,561		201,561
その他管理費計			8,112,886		8,112,886
管理費計			26,186,243		26,186,243
経常費用計	409,550,498	409,550,498	26,186,243		435,736,741
当期経常増減額	7,474,762	7,474,762			7,474,762
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
退職給付引当金取崩額					
その他の経常外収益計					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
建物除却損	8,213,275	8,213,275			8,213,275
器具備品除却損	29,347	29,347			29,347
固定資産除却損計	8,242,622	8,242,622			8,242,622
その他の経常外費用					
繰延資産償却費	1,673,464	1,673,464	68,486		1,741,950
貸倒損失	273,298	273,298			273,298
その他の経常外費用計	1,946,762	1,946,762	68,486		2,015,248
経常外費用計	10,189,384	10,189,384	68,486		10,257,870
当期経常外増減額	△ 10,189,384	△ 10,189,384	△ 68,486		△ 10,257,870
他会計振替額					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,714,622	△ 2,714,622	△ 68,486		△ 2,783,108
法人税、住民税及び事業税					
過年度法人税等					
法人税等調整額					
過年度法人税等調整額					
当期一般正味財産増減額	△ 2,714,622	△ 2,714,622	△ 68,486		△ 2,783,108
一般正味財産期首残高	364,416,129	364,416,129	727,835,744		1,092,251,873
一般正味財産期末残高	361,701,507	361,701,507	727,767,258		1,089,468,765
II 指定正味財産増減の部					
募金収益	3,642,915	3,642,915			3,642,915
国庫補助金	7,316,000	7,316,000			7,316,000
一般正味財産への振替額	△ 1,164,321	△ 1,164,321			△ 1,164,321
当期指定正味財産増減額	9,794,594	9,794,594			9,794,594
指定正味財産期首残高	147,255,996	147,255,996	1,000,000		148,255,996
指定正味財産期末残高	157,050,590	157,050,590	1,000,000		158,050,590
IV 正味財産期末残高	518,752,097	518,752,097	728,767,258		1,247,519,355