

貸借対照表
平成26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			
現預金合計	222,336,544	332,315,657	△ 109,979,113
未収金	39,013,093	37,621,499	1,391,594
未収消費税	1,438,200		1,438,200
たな卸資産	7,029,804	6,069,821	959,983
前払金	349,445	392,493	△ 43,048
立替金	1,449		1,449
貸倒引当金	△ 270,070	△ 261,846	△ 8,224
流動資産合計	269,898,465	376,137,624	△ 106,239,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	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(特)	100,000,000	107,439,718	△ 7,439,718
バンク事業特定資産(特)	1,000,000		1,000,000
減価償却引当資産(特)	336,490,500	324,920,500	11,570,000
がん対策基金定期(特)		36,123,534	△ 36,123,534
がん対策基金普通(特)	41,535,435	5,106,281	36,429,154
がん対策募金仮払金(特)	5,257,870	8,624,605	△ 3,366,735
建物(特)	7,156,015	7,156,015	
器具備品(特)	159,985	159,985	
減価償却累計額	△ 479,325	△ 119,830	△ 359,495
特定資産合計	491,120,480	489,410,808	1,709,672
(3) その他固定資産			
土地	56,927,430	56,927,430	
建物	537,140,495	528,959,919	8,180,576
構築物	55,985,611	55,872,287	113,324
車両運搬具	5,404,650	5,404,650	
器具備品	509,753,478	513,039,883	△ 3,286,405
ソフトウェア	28,112,490	25,928,490	2,184,000
投資有価証券	230,783,400	130,783,400	100,000,000
リース資産	88,403,385	17,310,825	71,092,560
減価償却累計額	△ 821,485,309	△ 822,685,488	1,200,179
その他固定資産合計	691,025,630	511,541,396	179,484,234
固定資産合計	1,192,146,110	1,010,952,204	181,193,906
資産合計	1,462,044,575	1,387,089,828	74,954,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金合計	25,889,919	33,593,896	△ 7,703,977
未払消費税等		1,796,500	△ 1,796,500
預り金	372,964	295,700	77,264
仮受金	720		720
リース債務	88,403,385	17,310,825	71,092,560
賞与引当金	7,854,564	7,818,292	36,272
流動負債合計	122,521,552	60,815,213	61,706,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,957,530	78,755,260	4,202,270
固定負債合計	82,957,530	78,755,260	4,202,270
負債合計	205,479,082	139,570,473	65,908,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	51,000,000	51,000,000	
地方公共団体出捐金	33,000,000	33,000,000	
国庫助成金	6,836,675	7,196,170	△ 359,495
寄付金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
募金	46,793,305	49,854,420	△ 3,061,115
指定正味財産合計	155,629,980	158,050,590	△ 2,420,610

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(10,000,000)	(△ 9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(154,629,980)	(157,050,590)	(△ 2,420,610)
2. 一般正味財産	1,100,935,513	1,089,468,765	11,466,748
(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)	(336,490,500)	(332,360,218)	(4,130,282)
正味財産合計	1,256,565,493	1,247,519,355	9,046,138
負債及び正味財産合計	1,462,044,575	1,387,089,828	74,954,747

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,700	3,000	△ 300
基本財産受取利息振替額	300		300
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	822,675	913,855	△ 91,180
特定資産受取利息振替額	9,198		9,198
バンク基金運用益		800,000	△ 800,000
バンク基金運用益振替	260,000		260,000
特定資産運用益計	1,091,873	1,713,855	△ 621,982
受取会費			
受取会費		327,000	△ 327,000
受取会費計		327,000	△ 327,000
事業収益			
検査受託収益	135,749,995	141,990,362	△ 6,240,367
健診事業収益	270,662,600	260,085,168	10,577,432
バンク・眼科事業収益	19,493,769	19,188,144	305,625
難病相談支援事業収益	15,880,000	15,696,000	184,000
がん対策募金事業収益	618,000	618,000	
その他事業収益	△ 8,224	△ 37,101	28,877
事業収益計	442,396,140	437,540,573	4,855,567
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	359,495	119,830	239,665
受取補助金等計	359,495	119,830	239,665
受取寄付金			
受取寄付金	477,911	88,251	389,660
受取寄付金振替額	2,500,000		2,500,000
募金収益振替額	9,206,957	1,044,491	8,162,466
受取寄付金計	12,184,868	1,132,742	11,052,126
雑収益			
受取利息	846,869	1,215,282	△ 368,413
雑収益	2,685,737	1,159,221	1,526,516
雑収益計	3,532,606	2,374,503	1,158,103
経常収益計	459,567,982	443,211,503	16,356,479
(2) 経常費用			
事業費			
材料費計	47,704,714	49,748,984	△ 2,044,270
給料手当	96,053,318	92,485,895	3,567,423
臨時雇賃金	81,966,361	83,105,996	△ 1,139,635
退職給付費用	3,560,095	6,120,984	△ 2,560,889
福利厚生費	15,645,170	16,164,594	△ 519,424
賞与引当金繰入	6,440,888	6,695,058	△ 254,170
人材派遣費		600,000	△ 600,000
会議費	269,547	313,694	△ 44,147
旅費交通費	1,020,446	1,567,616	△ 547,170
通信運搬費	7,579,661	6,820,360	759,301
減価償却費	36,145,462	34,867,424	1,278,038
消耗什器備品費	2,478,945	2,249,807	229,138
消耗品費	5,499,827	4,584,335	915,492
修繕費	6,551,707	6,109,617	442,090
印刷製本費	5,678,783	4,631,790	1,046,993
燃料費	2,060,708	2,002,018	58,690
光熱水料費	9,220,422	9,008,944	211,478
賃借料	14,523,626	16,549,408	△ 2,025,782
保険料	901,010	957,658	△ 56,648
諸謝金	607,040	513,340	93,700
租税公課	8,959,752	11,995,426	△ 3,035,674
支払負担金	2,185,180	1,552,925	632,255
支払寄付金	11,768,897	3,384,252	8,384,645
委託費	46,157,613	38,960,700	7,196,913
交際費	370,579	459,796	△ 89,217

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	14,802,441	8,099,877	6,702,564
事業費計	428,152,192	409,550,498	18,601,694
管理費			
役員報酬	4,983,232	4,836,032	147,200
給料手当	9,926,438	9,814,768	111,670
退職給付費用	642,175	841,216	△ 199,041
退職金	100,000		100,000
福利厚生費	2,540,951	2,581,341	△ 40,390
賞与引当金繰入	1,413,676	1,123,234	290,442
会議費	112,928	180,584	△ 67,656
旅費交通費	132,420	220,330	△ 87,910
通信運搬費	144,415	117,957	26,458
減価償却費	327,935	1,643,955	△ 1,316,020
消耗什器備品費	79,590	758,060	△ 678,470
消耗品費	411,376	355,394	55,982
修繕費	63,221	47,397	15,824
印刷製本費	91,373	88,307	3,066
燃料費	19,369	30,404	△ 11,035
光熱水料費	375,155	387,530	△ 12,375
賃借料	1,391,660	648,704	742,956
保険料	57,078	42,762	14,316
租税公課	76,700	114,760	△ 38,060
支払負担金	266,110	1,086,682	△ 820,572
委託費	619,602	664,755	△ 45,153
交際費	45,710	159,789	△ 114,079
雑費	495,155	240,721	254,434
支払利息		201,561	△ 201,561
管理費計	24,316,269	26,186,243	△ 1,869,974
経常費用計	452,468,461	435,736,741	16,731,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,099,521	△ 7,474,762	375,241
当期経常増減額	7,099,521	7,474,762	△ 375,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	7,493,356		7,493,356
その他の経常外収益計	7,493,356		7,493,356
経常外収益計	7,493,356		7,493,356
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損		8,213,275	△ 8,213,275
器具備品除却損	415,159	29,347	385,812
固定資産売却損計	415,159	8,242,622	△ 7,827,463
その他の経常外費用			
雑損失	1,150,170		1,150,170
繰延資産償却費		1,741,950	△ 1,741,950
前期損益修正損	2,100		2,100
貸倒損失		273,298	△ 273,298
その他の経常外費用計	1,152,270	2,015,248	△ 862,978
経常外費用計	1,567,429	10,257,870	△ 8,690,441
当期経常外増減額	5,925,927	△ 10,257,870	16,183,797
税引前当期一般正味財産増減額	13,025,448	△ 2,783,108	15,808,556
過年度法人税等	1,558,700		1,558,700
当期一般正味財産増減額	11,466,748	△ 2,783,108	14,249,856
一般正味財産期首残高	1,089,468,765	1,092,251,873	△ 2,783,108
一般正味財産期末残高	1,100,935,513	1,089,468,765	11,466,748
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	300		300
特定資産運用益			
特定資産運用益計	269,198		269,198
受取補助金等			
受取国庫補助金(指)		7,316,000	△ 7,316,000
受取補助金等計		7,316,000	△ 7,316,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,500,000		3,500,000
募金収益	6,145,842	3,642,915	2,502,927
受取寄付金計	9,645,842	3,642,915	6,002,927
一般正味財産への振替額			

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産への振替額	△ 12,335,950	△ 1,164,321	△ 11,171,629
当期指定正味財産増減額	△ 2,420,610	9,794,594	△ 12,215,204
指定正味財産期首残高	158,050,590	148,255,996	9,794,594
指定正味財産期末残高	155,629,980	158,050,590	△ 2,420,610
Ⅲ 正味財産期末残高	1,256,565,493	1,247,519,355	9,046,138

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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				
現預金	25,640,841	196,695,703		222,336,544
未収金	38,803,093	210,000		39,013,093
未収消費税	1,758,788	52,102	△ 372,690	1,438,200
たな卸資産	6,966,258	63,546		7,029,804
前払金	243,845	105,600		349,445
他会計貸付金	113,122,118	30,780,969	△ 143,903,087	
立替金		1,449		1,449
貸倒引当金	△ 270,070			△ 270,070
流動資産合計	186,264,873	227,909,369	△ 144,275,777	269,898,465
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	100,000,000			100,000,000
バンク事業特定資産	1,000,000			1,000,000
減価償却引当資産		336,490,500		336,490,500
がん対策基金普通	41,535,435			41,535,435
がん対策募金特定資産	5,257,870			5,257,870
建物	7,156,015			7,156,015
器具備品	159,985			159,985
減価償却累計額	△ 479,325			△ 479,325
特定資産合計	154,629,980	336,490,500		491,120,480
(3) その他固定資産				
土地		56,927,430		56,927,430
建物	536,468,495	672,000		537,140,495
構築物	50,846,775	5,138,836		55,985,611
車両運搬具	5,404,650			5,404,650
器具備品	507,428,217	2,325,261		509,753,478
ソフトウェア	25,382,490	2,730,000		28,112,490
投資有価証券		230,783,400		230,783,400
リース資産	88,403,385			88,403,385
減価償却累計額	△ 815,529,133	△ 5,956,176		△ 821,485,309
その他固定資産合計	398,404,879	292,620,751		691,025,630
固定資産合計	553,034,859	639,111,251		1,192,146,110
資産合計	739,299,732	867,020,620	△ 144,275,777	1,462,044,575
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金合計	20,802,909	5,087,010		25,889,919
未払消費税等	372,690		△ 372,690	
預り金		372,964		372,964
仮受金	720			720
他会計借入金	30,842,569	113,060,518	△ 143,903,087	
リース債務	88,403,385			88,403,385
賞与引当金	6,440,888	1,413,676		7,854,564
流動負債合計	146,863,161	119,934,168	△ 144,275,777	122,521,552
2. 固定負債				
退職給付引当金	73,070,885	9,886,645		82,957,530
固定負債合計	73,070,885	9,886,645		82,957,530
負債合計	219,934,046	129,820,813	△ 144,275,777	205,479,082
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	6,836,675			6,836,675
寄付金	18,000,000			18,000,000
募金	46,793,305			46,793,305
指定正味財産合計	154,629,980	1,000,000		155,629,980
(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)	(154,629,980)			(154,629,980)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		736,199,807		736,199,807
(うち特定資産への充当額)		(9,000,000)		(9,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(336,490,500)		(336,490,500)
正味財産合計	519,365,686	737,199,807		1,256,565,493
負債及び正味財産合計	739,299,732	867,020,620	△ 144,275,777	1,462,044,575

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息		2,700		2,700
基本財産受取利息振替額		300		300
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		822,675		822,675
特定資産受取利息振替額	9,198			9,198
バンク基金運用益振替	260,000			260,000
特定資産運用益計	269,198	822,675		1,091,873
事業収益				
検査受託収益	135,749,995			135,749,995
健診事業収益	248,460,579	22,202,021		270,662,600
バンク・眼球事業収益	19,493,769			19,493,769
難病相談支援事業収益	15,880,000			15,880,000
がん対策募金事業収益	618,000			618,000
その他事業収益	△ 8,224			△ 8,224
事業収益計	420,194,119	22,202,021		442,396,140
受取補助金等				
受取国庫補助金振替額	359,495			359,495
受取補助金等計	359,495			359,495
受取寄付金				
受取寄付金	477,911			477,911
受取寄付金振替額		2,500,000		2,500,000
募金収益振替額	9,206,957			9,206,957
受取寄付金計	9,684,868	2,500,000		12,184,868
雑収益				
受取利息	14,102	832,767		846,869
雑収益	2,602,621	455,806	△ 372,690	2,685,737
雑収益計	2,616,723	1,288,573	△ 372,690	3,532,606
経常収益計	433,124,403	26,816,269	△ 372,690	459,567,982
(2) 経常費用				
事業費				
材料費計	47,704,714			47,704,714
給料手当	96,053,318			96,053,318
臨時雇賃金	81,966,361			81,966,361
退職給付費用	3,560,095			3,560,095
福利厚生費	15,645,170			15,645,170
賞与引当金繰入	6,440,888			6,440,888
会議費	269,547			269,547
旅費交通費	1,020,446			1,020,446
通信運搬費	7,579,661			7,579,661
減価償却費	36,145,462			36,145,462
消耗什器備品費	2,478,945			2,478,945
消耗品費	5,499,827			5,499,827
修繕費	6,551,707			6,551,707
印刷製本費	5,678,783			5,678,783
燃料費	2,060,708			2,060,708
光熱水料費	9,220,422			9,220,422
賃借料	14,523,626			14,523,626
保険料	901,010			901,010
諸謝金	607,040			607,040
租税公課	9,332,442		△ 372,690	8,959,752
支払負担金	2,185,180			2,185,180
支払寄付金	11,768,897			11,768,897
委託費	46,157,613			46,157,613
交際費	370,579			370,579
雑費	14,802,441			14,802,441
事業費計	428,524,882		△ 372,690	428,152,192
管理費				
役員報酬		4,983,232		4,983,232
給料手当		9,926,438		9,926,438
退職給付費用		642,175		642,175
退職金		100,000		100,000
福利厚生費		2,540,951		2,540,951
賞与引当金繰入		1,413,676		1,413,676
会議費		112,928		112,928
旅費交通費		132,420		132,420
通信運搬費		144,415		144,415
減価償却費		327,935		327,935
消耗什器備品費		79,590		79,590
消耗品費		411,376		411,376
修繕費		63,221		63,221
印刷製本費		91,373		91,373
燃料費		19,369		19,369

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
光熱水料費		375,155		375,155
賃借料		1,391,660		1,391,660
保険料		57,078		57,078
租税公課		76,700		76,700
支払負担金		266,110		266,110
委託費		619,602		619,602
交際費		45,710		45,710
雑費		495,155		495,155
管理費計		24,316,269		24,316,269
経常費用計	428,524,882	24,316,269	△ 372,690	452,468,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,599,521	△ 2,500,000		△ 7,099,521
当期経常増減額	4,599,521	2,500,000		7,099,521
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益				
前期損益修正益		7,493,356		7,493,356
その他の経常外収益計		7,493,356		7,493,356
経常外収益計		7,493,356		7,493,356
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
器具備品除却損	415,152	7		415,159
固定資産売却損計	415,152	7		415,159
その他の経常外費用				
雑損失	1,150,170			1,150,170
前期損益修正損		2,100		2,100
その他の経常外費用計	1,150,170	2,100		1,152,270
経常外費用計	1,565,322	2,107		1,567,429
当期経常外増減額	△ 1,565,322	7,491,249		5,925,927
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	3,034,199	9,991,249		13,025,448
過年度法人税等		1,558,700		1,558,700
当期一般正味財産増減額	3,034,199	8,432,549		11,466,748
一般正味財産期首残高	361,701,507	727,767,258		1,089,468,765
一般正味財産期末残高	364,735,706	736,199,807		1,100,935,513
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計		300		300
特定資産運用益				
特定資産運用益計	269,198			269,198
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	2,500,000		3,500,000
募金収益	6,145,842			6,145,842
受取寄付金計	7,145,842	2,500,000		9,645,842
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 9,835,650	△ 2,500,300		△ 12,335,950
当期指定正味財産増減額	△ 2,420,610			△ 2,420,610
指定正味財産期首残高	157,050,590	1,000,000		158,050,590
指定正味財産期末残高	154,629,980	1,000,000		155,629,980
III 正味財産期末残高	519,365,686	737,199,807		1,256,565,493