

貸借対照表内訳表
平成27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	34,829,948	141,696,936		176,526,884
未収金	45,169,171			45,169,171
未収消費税		146,082	△ 146,082	0
たな卸資産	8,739,823	34,516		8,774,339
前払金	351,341			351,341
他会計貸付金	3,772,805	312,379,441	△ 316,152,246	0
仮払金	2,000			2,000
貸倒引当金	△ 314,450			△ 314,450
流動資産合計	92,550,638	454,256,975	△ 316,298,328	230,509,285
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	99,009,314			99,009,314
バンク事業特定資産	1,000,000			1,000,000
減価償却引当資産	380,520,000	12,240,000		392,760,000
がん対策基金	38,761,263			38,761,263
がん対策募金	3,385,000			3,385,000
建物	7,156,015			7,156,015
器具備品	159,985			159,985
減価償却累計額	△ 838,820			△ 838,820
特定資産合計	529,152,757	12,240,000		541,392,757
(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	55,007,961	5,138,836		60,146,797
車両運搬具	2,945,475			2,945,475
器具備品	492,749,322	2,325,261		495,074,583
ソフトウェア	28,870,890	2,730,000		31,600,890
投資有価証券		230,783,400		230,783,400
リース資産	70,254,345			70,254,345
減価償却累計額	△ 822,466,497	△ 6,297,801		△ 828,764,298
その他固定資産合計	363,829,991	292,279,126		656,109,117
固定資産合計	892,982,748	314,519,126		1,207,501,874
資産合計	985,533,386	768,776,101	△ 316,298,328	1,438,011,159
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,360,246	4,234,151		24,594,397
未払消費税等	14,929,282		△ 146,082	14,783,200
前受金	25,000			25,000
預り金		345,315		345,315
他会計借入金	301,000,544	15,151,702	△ 316,152,246	0
リース債務	70,254,345			70,254,345
賞与引当金	6,022,000	1,198,000		7,220,000
流動負債合計	412,591,417	20,929,168	△ 316,298,328	117,222,257
2. 固定負債				
退職給付引当金	76,585,329	10,468,458		87,053,787
固定負債合計	76,585,329	10,468,458		87,053,787
負債合計	489,176,746	31,397,626	△ 316,298,328	204,276,044
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出資金	49,009,314	1,000,000		50,009,314
地方公共団体出資金	33,000,000			33,000,000
国庫補助金	6,477,180			6,477,180
寄付金	18,000,000			18,000,000
募金	42,146,263			42,146,263
指定正味財産合計	148,632,757	1,000,000		149,632,757
(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)	(148,632,757)			(148,632,757)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	347,723,883	736,378,475		1,084,102,358
(うち特定資産への充当額)	(380,520,000)	(9,000,000)		(9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(380,520,000)	(12,240,000)		(392,760,000)
正味財産合計	496,356,640	737,378,475		1,233,735,115
負債及び正味財産合計	985,533,386	768,776,101	△ 316,298,328	1,438,011,159

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27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		2,707		2,707
基本財産受取利息振替額		301		301
基本財産運用益計		3,008		3,008
特定資産運用益				
特定資産受取利息		740,000		740,000
特定資産受取利息振替額	38,367			38,367
特定資産運用益計	38,367	740,000		778,367
事業収益				
検査受託収益	131,162,622			131,162,622
健診事業収益	256,533,204	25,599,565		282,132,769
バンク・眼科事業収益	20,241,519			20,241,519
難病相談支援事業収益	16,177,320			16,177,320
がん対策募金事業収益	648,000			648,000
その他事業収益	△ 44,380			△ 44,380
事業収益計	424,718,285	25,599,565		450,317,850
受取補助金等				
受取県出捐金振替額	990,686			990,686
受取国庫補助金振替額	359,495			359,495
受取民間助成金	853,460			853,460
受取補助金等計	2,203,641			2,203,641
受取寄付金				
受取寄付金	624,091			624,091
受取寄付金振替額		30,000		30,000
募金収益振替額	8,123,129			8,123,129
受取寄付金計	8,747,220	30,000		8,777,220
雑収益				
受取利息	11,606	1,093,012		1,104,618
雑収益	680,682	341,450	△ 326,624	695,508
雑収益計	692,288	1,434,462	△ 326,624	1,800,126
経常収益計	436,399,801	27,807,035	△ 326,624	463,880,212
(2) 経常費用				
事業費				
材料費	49,052,394			49,052,394
給料手当	98,360,747			98,360,747
臨時雇賃金	81,907,844			81,907,844
退職給付費用	3,514,444			3,514,444
福利厚生費	16,928,614			16,928,614
賞与引当金繰入	6,022,000			6,022,000
人材派遣費	2,084,856			2,084,856
会議費	299,855			299,855
旅費交通費	1,238,329			1,238,329
通信運搬費	7,172,557			7,172,557
減価償却費	44,248,582			44,248,582
消耗什器備品費	1,853,276			1,853,276
消耗品費	5,975,787			5,975,787
修繕費	7,585,487			7,585,487
印刷製本費	2,964,085			2,964,085
燃料費	2,033,327			2,033,327
光熱水料費	9,245,859			9,245,859
賃借料	16,606,760			16,606,760
保険料	902,034			902,034
諸謝金	317,868			317,868
租税公課	20,660,077		△ 326,624	20,333,453
支払負担金	747,994			747,994
支払寄付金	10,131,034			10,131,034
委託費	53,770,511			53,770,511
交際費	399,213			399,213
雑費	7,244,858			7,244,858
事業費計	451,268,392		△ 326,624	450,941,768
管理費				
役員報酬		4,907,207		4,907,207
給料手当		13,118,055		13,118,055
退職給付費用		581,813		581,813
福利厚生費		3,185,303		3,185,303
賞与引当金繰入		1,198,000		1,198,000
会議費		7,214		7,214
旅費交通費		205,980		205,980
通信運搬費		98,680		98,680
減価償却費		341,625		341,625
消耗品費		359,078		359,078
修繕費		138,678		138,678
印刷製本費		38,153		38,153
燃料費		26,643		26,643
光熱水料費		305,887		305,887
賃借料		1,357,613		1,357,613

(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
保険料		90,200		90,200
租税公課		14,200		14,200
支払負担金		952,922		952,922
委託費		432,272		432,272
交際費		41,586		41,586
雑費		227,258		227,258
管理費計		27,628,367		27,628,367
経常費用計	451,268,392	27,628,367	△ 326,624	478,570,135
評価損益等調整前当期経常増減額	14,868,591	△ 178,668		14,689,923
当期経常増減額	△ 14,868,591	178,668		△ 14,689,923
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
車両運搬具除却損	60,278			60,278
器具備品除却損	122,029			122,029
固定資産売却損計	182,307			182,307
その他の経常外費用				
前期損益修正損	1,960,925			1,960,925
その他の経常外費用計	1,960,925			1,960,925
経常外費用計	2,143,232			2,143,232
当期経常外増減額	△ 2,143,232			△ 2,143,232
当期一般正味財産増減額	△ 17,011,823	178,668		△ 16,833,155
一般正味財産期首残高	364,735,706	736,199,807		1,100,935,513
一般正味財産期末残高	347,723,883	736,378,475		1,084,102,358
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		301		301
特定資産運用益				
特定資産運用益計	38,367			38,367
受取寄付金				
受取寄付金		30,000		30,000
募金収益	3,476,087			3,476,087
受取寄付金計	3,476,087	30,000		3,506,087
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 9,511,677	△ 30,301		△ 9,541,978
当期指定正味財産増減額	△ 5,997,223			△ 5,997,223
指定正味財産期首残高	154,629,980	1,000,000		155,629,980
指定正味財産期末残高	148,632,757	1,000,000		149,632,757
III 正味財産期末残高	496,356,640	737,378,475		1,233,735,115