

貸借対照表
平成29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	253,926,750	233,698,511	20,228,239
未収金	44,240,605	47,645,986	△ 3,405,381
未収消費税		14,366,784	△ 14,366,784
たな卸資産	8,602,350	7,825,073	777,277
前払金	1,240,156	240,366	999,790
立替金		2,268	△ 2,268
仮払金		18,259	△ 18,259
有価証券	49,980,000		49,980,000
貸倒引当金	△ 307,578	△ 331,616	24,038
流動資産合計	357,682,283	303,465,631	54,216,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
バンク基金	96,574,636	98,387,482	△ 1,812,846
バンク事業特定資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	159,784,000	153,584,000	6,200,000
がん対策基金	30,400,077	36,162,050	△ 5,761,973
がん対策募金特定資産	2,354,140	955,652	1,398,488
建物	98,890,580	98,890,580	0
器具備品	152,869,710	152,869,710	0
減価償却累計額	△ 46,320,338	△ 18,621,182	△ 27,699,156
特定資産合計	495,552,805	523,228,292	△ 27,675,487
(3) その他固定資産			
土地	56,927,430	56,927,430	0
建物	532,987,857	529,827,777	3,160,080
構築物	60,146,797	60,146,797	0
車両運搬具	2,945,475	2,945,475	0
器具備品	230,696,640	221,718,920	8,977,720
ソフトウェア	43,388,046	26,413,362	16,974,684
投資有価証券	100,000,000	180,798,400	△ 80,798,400
リース資産	95,831,775	99,669,420	△ 3,837,645
減価償却累計額	△ 623,693,030	△ 583,945,118	△ 39,747,912
その他固定資産合計	499,230,990	594,502,463	△ 95,271,473
固定資産合計	1,004,783,795	1,127,730,755	△ 122,946,960
資産合計	1,362,466,078	1,431,196,386	△ 68,730,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,874,756	45,734,774	△ 18,860,018
未払消費税等	18,697,800	397,884	18,299,916
前受金		58,120	△ 58,120
預り金	422,540	486,231	△ 63,691
短期リース債務	16,224,129	17,233,704	△ 1,009,575
賞与引当金	6,784,000	7,700,000	△ 916,000
流動負債合計	69,003,225	71,610,713	△ 2,607,488
2. 固定負債			
長期リース債務	32,739,420	48,963,549	△ 16,224,129
退職給付引当金	88,882,622	92,422,032	△ 3,539,410
固定負債合計	121,622,042	141,385,581	△ 19,763,539
負債合計	190,625,267	212,996,294	△ 22,371,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	47,574,636	49,387,482	△ 1,812,846
地方公共団体出捐金	33,000,000	33,000,000	0
国庫補助金	5,758,190	6,117,685	△ 359,495
寄付金	18,000,000	18,000,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
募金	32,754,217	37,117,702	△ 4,363,485
指定正味財産合計	137,087,043	143,622,869	△ 6,535,826
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,087,043)	(142,622,869)	(△ 6,535,826)
2. 一般正味財産	1,034,753,768	1,074,577,223	△ 39,823,455
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(359,465,762)	(380,605,423)	(△ 21,139,661)
正味財産合計	1,171,840,811	1,218,200,092	△ 46,359,281
負債及び正味財産合計	1,362,466,078	1,431,196,386	△ 68,730,308

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29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	2,714	△ 14
基本財産受取利息振替額	300	302	△ 2
基本財産運用益計	3,000	3,016	△ 16
特定資産運用益			
特定資産受取利息	324,481	981,897	△ 657,416
特定資産受取利息振替額	27,537	32,442	△ 4,905
特定資産運用益計	352,018	1,014,339	△ 662,321
事業収益			
検査受託収益	123,246,604	130,793,607	△ 7,547,003
健診事業収益	304,323,210	294,670,156	9,653,054
バンク・眼球事業収益	20,219,434	20,467,994	△ 248,560
難病相談支援事業収益	15,993,720	16,187,040	△ 193,320
がん対策募金事業収益	648,000	648,000	0
事業収益計	464,430,968	462,766,797	1,664,171
受取補助金等			
受取県出捐金振替額	1,812,846	621,832	1,191,014
受取国庫補助金振替額	359,495	359,495	0
受取民間助成金	306,302	678,508	△ 372,206
受取補助金等計	2,478,643	1,659,835	818,808
受取寄付金			
受取寄付金	432,702	719,356	△ 286,654
受取寄付金振替額	300,000	313,467	△ 13,467
募金収益振替額	7,399,362	7,100,208	299,154
受取寄付金計	8,132,064	8,133,031	△ 967
雑収益			
受取利息	609,109	1,016,758	△ 407,649
雑収益	2,414,719	15,661,594	△ 13,246,875
雑収益計	3,023,828	16,678,352	△ 13,654,524
経常収益計	478,420,521	490,255,370	△ 11,834,849
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	39,272,791	44,845,163	△ 5,572,372
給料手当	94,520,228	102,622,970	△ 8,102,742
臨時雇賃金	85,025,065	84,615,925	409,140
退職給付費用	6,412,194	4,748,512	1,663,682
福利厚生費	17,071,579	17,753,618	△ 682,039
賞与引当金繰入	5,355,000	6,444,000	△ 1,089,000
会議費	368,137	354,716	13,421
旅費交通費	1,360,997	1,276,733	84,264
通信運搬費	7,229,490	8,178,268	△ 948,778
減価償却費	71,053,983	57,857,478	13,196,505
消耗什器備品費	511,554	4,070,728	△ 3,559,174
消耗品費	5,097,100	6,464,506	△ 1,367,406
修繕費	5,557,158	4,409,520	1,147,638
印刷製本費	3,454,337	4,767,523	△ 1,313,186
燃料費	1,210,839	1,405,743	△ 194,904
光熱水料費	7,947,636	8,284,359	△ 336,723
賃借料	17,645,242	18,168,642	△ 523,400
保険料	889,520	1,003,410	△ 113,890
諸謝金	417,937	509,698	△ 91,761
租税公課	20,320,260	15,267,366	5,052,894
支払負担金	780,287	1,310,611	△ 530,324
支払助成金	41,590	189,950	△ 148,360
支払寄付金	9,548,226	10,065,522	△ 517,296
委託費	69,784,518	52,346,222	17,438,296
貸倒引当金繰入額	△ 24,038	17,166	△ 41,204
交際費	379,874	459,296	△ 79,422
雑費	9,009,875	11,566,039	△ 2,556,164
事業費計	480,241,379	469,003,684	11,237,695
管理費			

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
役員報酬	4,994,000	4,880,550	113,450
給料手当	17,006,987	13,550,601	3,456,386
退職給付費用	1,061,177	619,733	441,444
福利厚生費	3,940,847	3,141,735	799,112
賞与引当金繰入	1,429,000	1,256,000	173,000
会議費	10,609	106,798	△ 96,189
旅費交通費	120,080	184,320	△ 64,240
通信運搬費	110,034	92,613	17,421
減価償却費	928,724	312,155	616,569
消耗什器備品費	7,112	632,224	△ 625,112
消耗品費	404,217	371,514	32,703
修繕費	19,602	16,760	2,842
印刷製本費	61,182	36,493	24,689
燃料費	18,450	11,580	6,870
光熱水料費	398,195	248,033	150,162
賃借料	1,718,920	1,369,599	349,321
保険料	43,720	85,950	△ 42,230
租税公課	4,500	4,500	0
支払負担金	992,854	1,080,302	△ 87,448
委託費	474,631	363,087	111,544
交際費	36,121		36,121
雑費	185,476	371,235	△ 185,759
支払利息	600,900		600,900
管理費計	34,567,338	28,735,782	5,831,556
経常費用計	514,808,717	497,739,466	17,069,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,388,196	△ 7,484,096	△ 28,904,100
当期経常増減額	△ 36,388,196	△ 7,484,096	△ 28,904,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除却損		324,979	△ 324,979
器具備品除却損	6	568,914	△ 568,908
固定資産売却損計	6	893,893	△ 893,887
その他の経常外費用			
雑損失	3,421,126	1,147,156	2,273,970
貸倒損失	14,127		14,127
その他の経常外費用計	3,435,253	1,147,156	2,288,097
経常外費用計	3,435,259	2,041,049	1,394,210
当期経常外増減額	△ 3,435,259	△ 2,041,049	△ 1,394,210
当期一般正味財産増減額	△ 39,823,455	△ 9,525,145	△ 30,298,310
一般正味財産期首残高	1,074,577,223	1,084,102,368	△ 9,525,145
一般正味財産期末残高	1,034,753,768	1,074,577,223	△ 39,823,455
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	302	△ 2
特定資産運用益			
特定資産運用益計	27,537	32,442	△ 4,905
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	313,467	△ 13,467
募金収益	3,035,877	2,071,647	964,230
受取寄付金計	3,335,877	2,385,114	950,763
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 9,899,540	△ 8,427,746	△ 1,471,794
当期指定正味財産増減額	△ 6,535,826	△ 6,009,888	△ 525,938
指定正味財産期首残高	143,622,869	149,632,757	△ 6,009,888
指定正味財産期末残高	137,087,043	143,622,869	△ 6,535,826
III 正味財産期末残高	1,171,840,811	1,218,200,092	△ 46,359,281

貸借対照表内訳表
平成29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	50,436,977	203,489,773		253,926,750
未収金	44,192,234	48,371		44,240,605
未収消費税		452,019	△ 452,019	0
たな卸資産	8,538,809	63,541		8,602,350
前払金	1,240,156			1,240,156
他会計貸付金	18,038,005	317,836,468	△ 335,874,473	0
有価証券		49,980,000		49,980,000
貸倒引当金	△ 307,578			△ 307,578
流動資産合計	122,138,603	571,870,172	△ 336,326,492	357,682,283
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	96,574,636			96,574,636
バンク事業特定資産	1,000,000			1,000,000
減価償却引当資産	148,662,800	11,121,200		159,784,000
がん対策基金	30,400,077			30,400,077
がん対策募金特定資産	2,354,140			2,354,140
建物	97,435,852	1,454,728		98,890,580
器具備品	152,632,224	237,486		152,869,710
減価償却累計額	△ 46,245,731	△ 74,607		△ 46,320,338
特定資産合計	482,813,998	12,738,807		495,552,805
(3) その他固定資産				
土地		56,927,430		56,927,430
建物	532,315,857	672,000		532,987,857
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	223,233,660	7,462,980		230,696,640
ソフトウェア	43,388,046			43,388,046
投資有価証券		100,000,000		100,000,000
リース資産	95,831,775			95,831,775
減価償却累計額	△ 620,638,514	△ 3,054,516		△ 623,693,030
その他固定資産合計	332,084,260	167,146,730		499,230,990
固定資産合計	814,898,258	189,885,537		1,004,783,795
資産合計	937,036,861	761,755,709	△ 336,326,492	1,362,466,078
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,510,908	4,363,848		26,874,756
未払消費税等	19,149,819		△ 452,019	18,697,800
預り金		422,540		422,540
他会計借入金	329,927,576	5,946,897	△ 335,874,473	0
短期リース債務	16,224,129			16,224,129
賞与引当金	5,355,000	1,429,000		6,784,000
流動負債合計	393,167,432	12,162,285	△ 336,326,492	69,003,225
2. 固定負債				
長期リース債務	32,739,420			32,739,420
退職給付引当金	76,552,969	12,329,653		88,882,622
固定負債合計	109,292,389	12,329,653		121,622,042
負債合計	502,459,821	24,491,938	△ 336,326,492	190,625,267
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	46,574,636	1,000,000		47,574,636
地方公共団体出捐金	33,000,000			33,000,000
国庫補助金	5,758,190			5,758,190
寄付金	18,000,000			18,000,000
募金	32,754,217			32,754,217
指定正味財産合計	136,087,043	1,000,000		137,087,043
(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)	(136,087,043)			(136,087,043)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	298,489,997	736,263,771		1,034,753,768
(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)	(346,726,955)	(12,738,807)		(359,465,762)
正味財産合計	434,577,040	737,263,771		1,171,840,811
負債及び正味財産合計	937,036,861	761,755,709	△ 336,326,492	1,362,466,078

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	321,238			321,238
特定資産受取利息振替額	27,537	3,243		24,294
特定資産運用益計	348,775	3,243		352,018
事業収益				
検査受託収益	123,246,604			123,246,604
健診事業収益	271,383,954	32,939,256		304,323,210
バンク・眼球事業収益	20,219,434			20,219,434
難病相談支援事業収益	15,993,720			15,993,720
がん対策募金事業収益	648,000			648,000
事業収益計	431,491,712	32,939,256		464,430,968
受取補助金等				
受取県出捐金振替額	1,812,846			1,812,846
受取国庫補助金振替額	359,495			359,495
受取民間助成金	306,302			306,302
受取補助金等計	2,478,643			2,478,643
受取寄付金				
受取寄付金	432,702			432,702
受取寄付金振替額	100,000	200,000		300,000
募金収益振替額	7,399,362			7,399,362
受取寄付金計	7,932,064	200,000		8,132,064
雑収益				
受取利息	1,758	607,351		609,109
雑収益	1,600,231	814,488		2,414,719
雑収益計	1,601,989	1,421,839		3,023,828
経常収益計	443,853,183	34,567,338		478,420,521
(2) 経常費用				
事業費				
材料費	39,272,791			39,272,791
給料手当	94,520,228			94,520,228
臨時雇賃金	85,025,065			85,025,065
退職給付費用	6,412,194			6,412,194
福利厚生費	17,071,579			17,071,579
賞与引当金繰入	5,355,000			5,355,000
会議費	368,137			368,137
旅費交通費	1,360,997			1,360,997
通信運搬費	7,229,490			7,229,490
減価償却費	71,053,983			71,053,983
消耗什器備品費	511,554			511,554
消耗品費	5,097,100			5,097,100
修繕費	5,557,158			5,557,158
印刷製本費	3,454,337			3,454,337
燃料費	1,210,839			1,210,839
光熱水料費	7,947,636			7,947,636
賃借料	17,645,242			17,645,242
保険料	889,520			889,520
諸謝金	417,937			417,937
租税公課	20,320,260			20,320,260
支払負担金	780,287			780,287
支払助成金	41,590			41,590
支払寄付金	9,548,226			9,548,226
委託費	69,784,518			69,784,518
貸倒引当金繰入額	△ 24,038			△ 24,038
交際費	379,874			379,874
雑費	9,009,875			9,009,875
事業費計	480,241,379			480,241,379
管理費				
役員報酬		4,994,000		4,994,000
給料手当		17,006,987		17,006,987
退職給付費用		1,061,177		1,061,177
福利厚生費		3,940,847		3,940,847
賞与引当金繰入		1,429,000		1,429,000
会議費		10,609		10,609
旅費交通費		120,080		120,080
通信運搬費		110,034		110,034
減価償却費		928,724		928,724
消耗什器備品費		7,112		7,112
消耗品費		404,217		404,217
修繕費		19,602		19,602
印刷製本費		61,182		61,182

(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
燃料費		18,450		18,450
光熱水料費		398,195		398,195
賃借料		1,718,920		1,718,920
保険料		43,720		43,720
租税公課		4,500		4,500
支払負担金		992,854		992,854
委託費		474,631		474,631
交際費		36,121		36,121
雑費		185,476		185,476
支払利息		600,900		600,900
管理費計		34,567,338		34,567,338
経常費用計	480,241,379	34,567,338		514,808,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,388,196			△ 36,388,196
当期経常増減額	△ 36,388,196			△ 36,388,196
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				
器具備品除却損	6			6
固定資産売却損計	6			6
その他の経常外費用				
雑損失	3,421,126			3,421,126
貸倒損失	14,127			14,127
その他の経常外費用計	3,435,253			3,435,253
経常外費用計	3,435,259			3,435,259
当期経常外増減額	△ 3,435,259			△ 3,435,259
当期一般正味財産増減額	△ 39,823,455			△ 39,823,455
一般正味財産期首残高	338,313,452	736,263,771		1,074,577,223
一般正味財産期末残高	298,489,997	736,263,771		1,034,753,768
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	27,537			27,537
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	200,000		300,000
募金収益	3,035,877			3,035,877
受取寄付金計	3,135,877	200,000		3,335,877
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 9,699,240	△ 200,300		△ 9,899,540
当期指定正味財産増減額	△ 6,535,826			△ 6,535,826
指定正味財産期首残高	142,622,869	1,000,000		143,622,869
指定正味財産期末残高	136,087,043	1,000,000		137,087,043
III 正味財産期末残高	434,577,040	737,263,771		1,171,840,811