

貸借対照表
平成30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	268,626,816	253,926,750	14,700,066
未収金	41,522,841	44,240,605	△ 2,717,764
未収消費税	2,570,000		2,570,000
たな卸資産	7,351,230	8,602,350	△ 1,251,120
前払金	912,284	1,240,156	△ 327,872
有価証券	100,000,000	49,980,000	50,020,000
貸倒引当金	△ 274,518	△ 307,578	33,060
流動資産合計	420,708,653	357,682,283	63,026,370
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	95,521,608	96,574,636	△ 1,053,028
バンク事業特定資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	75,377,940	159,784,000	△ 84,406,060
がん対策基金	33,314,716	30,400,077	2,914,639
がん対策募金特定資産		2,354,140	△ 2,354,140
建物	183,894,816	98,890,580	85,004,236
構築物	3,331,124		3,331,124
器具備品	152,869,710	152,869,710	0
減価償却累計額	△ 75,189,300	△ 46,320,338	△ 28,868,962
特定資産合計	470,120,614	495,552,805	△ 25,432,191
(3) その他固定資産			
土地	56,927,430	56,927,430	0
建物	532,987,857	532,987,857	0
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	205,415,565	230,696,640	△ 25,281,075
ソフトウェア	46,058,346	43,388,046	2,670,300
投資有価証券		100,000,000	△ 100,000,000
リース資産	95,831,775	95,831,775	0
減価償却累計額	△ 634,939,385	△ 623,693,030	△ 11,246,355
その他固定資産合計	365,373,860	499,230,990	△ 133,857,130
固定資産合計	845,494,474	1,004,783,795	△ 159,289,321
資産合計	1,266,203,127	1,362,466,078	△ 96,262,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,251,999	26,874,756	△ 622,757
未払消費税等		18,697,800	△ 18,697,800
預り金	604,000	422,540	181,460
仮受金	1,080		1,080
短期リース債務	15,648,624	16,224,129	△ 575,505
賞与引当金	6,978,000	6,784,000	194,000
流動負債合計	49,483,703	69,003,225	△ 19,519,522
2. 固定負債			
長期リース債務	17,090,796	32,739,420	△ 15,648,624
退職給付引当金	94,222,198	88,882,622	5,339,576
固定負債合計	111,312,994	121,622,042	△ 10,309,048
負債合計	160,796,697	190,625,267	△ 29,828,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	46,521,608	47,574,636	△ 1,053,028
地方公共団体出捐金	33,000,000	33,000,000	0
国庫補助金	5,409,361	5,758,190	△ 348,829
寄付金	18,000,000	18,000,000	0
募金	33,314,716	32,754,217	560,499

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	136,245,685	137,087,043	△ 841,358
(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)	(135,245,685)	(136,087,043)	(△ 841,358)
2. 一般正味財産	969,160,745	1,034,753,768	△ 65,593,023
(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)	(334,874,929)	(359,465,762)	(△ 24,590,833)
正味財産合計	1,105,406,430	1,171,840,811	△ 66,434,381
負債及び正味財産合計	1,266,203,127	1,362,466,078	△ 96,262,951

貸借対照表内訳表
平成30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	21,415,995	247,210,821		268,626,816
未収金	41,522,841			41,522,841
未収消費税	2,779,586		△ 209,586	2,570,000
たな卸資産	7,244,814	106,416		7,351,230
前払金	912,284			912,284
他会計貸付金	3,801,249	321,077,051	△ 324,878,300	0
有価証券		100,000,000		100,000,000
貸倒引当金	△ 274,518			△ 274,518
流動資産合計	77,402,251	668,394,288	△ 325,087,886	420,708,653
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	95,521,608			95,521,608
バンク事業特定資産	1,000,000			1,000,000
減価償却引当資産	63,946,740	11,431,200		75,377,940
がん対策基金	33,314,716			33,314,716
建物	182,440,088	1,454,728		183,894,816
構築物	3,331,124			3,331,124
器具備品	152,632,224	237,486		152,869,710
減価償却累計額	△ 75,045,821	△ 143,479		△ 75,189,300
特定資産合計	457,140,679	12,979,935		470,120,614
(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	197,952,585	7,462,980		205,415,565
ソフトウェア	46,058,346			46,058,346
リース資産	95,831,775			95,831,775
減価償却累計額	△ 630,978,216	△ 3,961,169		△ 634,939,385
その他固定資産合計	299,133,783	66,240,077		365,373,860
固定資産合計	756,274,462	89,220,012		845,494,474
資産合計	833,676,713	757,614,300	△ 325,087,886	1,266,203,127
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,853,791	4,398,208		26,251,999
未払消費税等		209,586	△ 209,586	0
預り金		604,000		604,000
仮受金	1,080			1,080
他会計借入金	324,878,300		△ 324,878,300	0
短期リース債務	15,648,624			15,648,624
賞与引当金	5,103,000	1,875,000		6,978,000
流動負債合計	367,484,795	7,086,794	△ 325,087,886	49,483,703
2. 固定負債				
長期リース債務	17,090,796			17,090,796
退職給付引当金	80,958,463	13,263,735		94,222,198
固定負債合計	98,049,259	13,263,735		111,312,994
負債合計	465,534,054	20,350,529	△ 325,087,886	160,796,697
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	45,521,608	1,000,000		46,521,608
地方公共団体出捐金	33,000,000			33,000,000
国庫補助金	5,409,361			5,409,361
寄付金	18,000,000			18,000,000
募金	33,314,716			33,314,716
指定正味財産合計	135,245,685	1,000,000		136,245,685
(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)	(135,245,685)			(135,245,685)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		736,263,771		969,160,745
(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)	(321,894,994)	(12,979,935)		(334,874,929)
正味財産合計	368,142,659	737,263,771		1,105,406,430
負債及び正味財産合計	833,676,713	757,614,300	△ 325,087,886	1,266,203,127

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	2,700	0
基本財産受取利息振替額	300	300	0
基本財産運用益計	3,000	3,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	173,331	324,481	△ 151,150
特定資産受取利息振替額	29,117	27,537	1,580
特定資産運用益計	202,448	352,018	△ 149,570
事業収益			
検査受託収益	118,888,987	123,246,604	△ 4,357,617
健診事業収益	299,216,989	304,323,210	△ 5,106,221
バンク・眼科事業収益	21,925,261	20,219,434	1,705,827
難病相談支援事業収益	16,200,000	15,993,720	206,280
がん対策募金事業収益	1,021,680	648,000	373,680
事業収益計	457,252,917	464,430,968	△ 7,178,051
受取補助金等			
受取県出捐金振替額	1,053,028	1,812,846	△ 759,818
受取民間補助金	349,215	0	349,215
受取国庫補助金振替額	348,829	359,495	△ 10,666
受取民間助成金		306,302	△ 306,302
受取補助金等計	1,751,072	2,478,643	△ 727,571
受取寄付金			
受取寄付金	569,722	432,702	137,020
受取寄付金振替額	304,186	300,000	4,186
募金収益振替額	6,674,658	7,399,362	△ 724,704
受取寄付金計	7,548,566	8,132,064	△ 583,498
雑収益			
受取利息	483,086	609,109	△ 126,023
雑収益	5,236,351	2,414,719	2,821,632
雑収益計	5,719,437	3,023,828	2,695,609
経常収益計	472,477,440	478,420,521	△ 5,943,081
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	40,940,076	39,272,791	1,667,285
給料手当	98,434,513	94,520,228	3,914,285
臨時雇賃金	84,294,675	85,025,065	△ 730,390
退職給付費用	4,405,494	6,412,194	△ 2,006,700
福利厚生費	18,004,286	17,071,579	932,707
賞与引当金繰入	5,103,000	5,355,000	△ 252,000
会議費	314,265	368,137	△ 53,872
旅費交通費	1,448,060	1,360,997	87,063
通信運搬費	6,329,441	7,229,490	△ 900,049
減価償却費	71,471,959	71,053,983	417,976
消耗什器備品費	3,813,855	511,554	3,302,301
消耗品費	5,961,702	5,097,100	864,602
修繕費	8,522,626	5,557,158	2,965,468
印刷製本費	3,541,098	3,454,337	86,761
燃料費	1,232,125	1,210,839	21,286
光熱水料費	9,021,445	7,947,636	1,073,809
賃借料	19,544,175	17,645,242	1,898,933
保険料	658,522	889,520	△ 230,998
諸謝金	598,930	417,937	180,993
租税公課	15,813,816	20,320,260	△ 4,506,444
支払負担金	898,953	780,287	118,666
支払助成金	59,830	41,590	18,240
支払寄付金	9,175,287	9,548,226	△ 372,939
委託費	80,756,627	69,784,518	10,972,109
貸倒引当金繰入額	△ 33,060	△ 24,038	△ 9,022
交際費	403,926	379,874	24,052
雑費	11,360,406	9,009,875	2,350,531
事業費計	502,076,032	480,241,379	21,834,653

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	5,071,200	4,994,000	77,200
給料手当	16,641,565	17,006,987	△ 365,422
退職給付費用	934,082	1,061,177	△ 127,095
福利厚生費	3,989,191	3,940,847	48,344
賞与引当金繰入	1,875,000	1,429,000	446,000
会議費	10,360	10,609	△ 249
旅費交通費	229,430	120,080	109,350
通信運搬費	115,033	110,034	4,999
減価償却費	975,525	928,724	46,801
消耗什器備品費	11,333	7,112	4,221
消耗品費	385,995	404,217	△ 18,222
修繕費	5,400	19,602	△ 14,202
印刷製本費	45,215	61,182	△ 15,967
燃料費	22,460	18,450	4,010
光熱水料費	459,306	398,195	61,111
賃借料	1,930,121	1,718,920	211,201
保険料	30,700	43,720	△ 13,020
租税公課	214,116	4,500	209,616
支払負担金	1,033,938	992,854	41,084
委託費	477,070	474,631	2,439
交際費	19,072	36,121	△ 17,049
雑費	442,951	185,476	257,475
支払利息		600,900	△ 600,900
管理費計	34,919,063	34,567,338	351,725
経常費用計	536,995,095	514,808,717	22,186,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,517,655	△ 36,388,196	△ 28,129,459
当期経常増減額	△ 64,517,655	△ 36,388,196	△ 28,129,459
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	1,075,368	6	1,075,362
固定資産売却損計	1,075,368	6	1,075,362
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	1,075,368	3,435,259	△ 2,359,891
当期経常外増減額	△ 1,075,368	△ 3,435,259	2,359,891
当期一般正味財産増減額	△ 65,593,023	△ 39,823,455	△ 25,769,568
一般正味財産期首残高	1,034,753,768	1,074,577,223	△ 39,823,455
一般正味財産期末残高	969,160,745	1,034,753,768	△ 65,593,023
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	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	29,117	27,537	1,580
受取寄付金			
受取寄付金	304,186	300,000	4,186
募金収益	7,235,157	3,035,877	4,199,280
受取寄付金計	7,539,343	3,335,877	4,203,466
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,410,118	△ 9,899,540	1,489,422
当期指定正味財産増減額	△ 841,358	△ 6,535,826	5,694,468
指定正味財産期首残高	137,087,043	143,622,869	△ 6,535,826
指定正味財産期末残高	136,245,685	137,087,043	△ 841,358
III 正味財産期末残高	1,105,406,430	1,171,840,811	△ 66,434,381

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	169,995	3,336		173,331
特定資産受取利息振替額	29,117			29,117
特定資産運用益計	199,112	3,336		202,448
事業収益				
検査受託収益	118,888,987			118,888,987
健診事業収益	265,911,460	33,305,529		299,216,989
バンク・眼球事業収益	21,925,261			21,925,261
難病相談支援事業収益	16,200,000			16,200,000
がん対策募金事業収益	1,021,680			1,021,680
事業収益計	423,947,388	33,305,529		457,252,917
受取補助金等				
受取県出捐金振替額	1,053,028			1,053,028
受取民間補助金	349,215			349,215
受取国庫補助金振替額	348,829			348,829
受取補助金等計	1,751,072			1,751,072
受取寄付金				
受取寄付金	569,722			569,722
受取寄付金振替額	4,186	300,000		304,186
募金収益振替額	6,674,658			6,674,658
受取寄付金計	7,248,566	300,000		7,548,566
雑収益				
受取利息	322	482,764		483,086
雑収益	4,411,917	824,434		5,236,351
雑収益計	4,412,239	1,307,198		5,719,437
経常収益計	437,558,377	34,919,063		472,477,440
(2) 経常費用				
事業費				
材料費	40,940,076			40,940,076
給料手当	98,434,513			98,434,513
臨時雇賃金	84,294,675			84,294,675
退職給付費用	4,405,494			4,405,494
福利厚生費	18,004,286			18,004,286
賞与引当金繰入	5,103,000			5,103,000
会議費	314,265			314,265
旅費交通費	1,448,060			1,448,060
通信運搬費	6,329,441			6,329,441
減価償却費	71,471,959			71,471,959
消耗什器備品費	3,813,855			3,813,855
消耗品費	5,961,702			5,961,702
修繕費	8,522,626			8,522,626
印刷製本費	3,541,098			3,541,098
燃料費	1,232,125			1,232,125
光熱水料費	9,021,445			9,021,445
賃借料	19,544,175			19,544,175
保険料	658,522			658,522
諸謝金	598,930			598,930
租税公課	15,813,816			15,813,816
支払負担金	898,953			898,953
支払助成金	59,830			59,830
支払寄付金	9,175,287			9,175,287
委託費	80,756,627			80,756,627
貸倒引当金繰入額	△ 33,060			△ 33,060
交際費	403,926			403,926
雑費	11,360,406			11,360,406
事業費計	502,076,032			502,076,032
管理費				
役員報酬		5,071,200		5,071,200
給料手当		16,641,565		16,641,565
退職給付費用		934,082		934,082
福利厚生費		3,989,191		3,989,191
賞与引当金繰入		1,875,000		1,875,000
会議費		10,360		10,360
旅費交通費		229,430		229,430
通信運搬費		115,033		115,033
減価償却費		975,525		975,525
消耗什器備品費		11,333		11,333
消耗品費		385,995		385,995
修繕費		5,400		5,400

(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
印刷製本費		45,215		45,215
燃料費		22,460		22,460
光熱水料費		459,306		459,306
賃借料		1,930,121		1,930,121
保険料		30,700		30,700
租税公課		214,116		214,116
支払負担金		1,033,938		1,033,938
委託費		477,070		477,070
交際費		19,072		19,072
雑費		442,951		442,951
管理費計		34,919,063		34,919,063
経常費用計	502,076,032	34,919,063		536,995,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,517,655			△ 64,517,655
当期経常増減額	△ 64,517,655			△ 64,517,655
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	1,075,368			1,075,368
固定資産売却損計	1,075,368			1,075,368
経常外費用計	1,075,368			1,075,368
当期経常外増減額	△ 1,075,368			△ 1,075,368
当期一般正味財産増減額	△ 65,593,023			△ 65,593,023
一般正味財産期首残高	298,489,997	736,263,771		1,034,753,768
一般正味財産期末残高	232,896,974	736,263,771		969,160,745
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	29,117			29,117
受取寄付金				
受取寄付金	4,186	300,000		304,186
募金収益	7,235,157			7,235,157
受取寄付金計	7,239,343	300,000		7,539,343
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,109,818	△ 300,300		△ 8,410,118
当期指定正味財産増減額	△ 841,358	0		△ 841,358
指定正味財産期首残高	136,087,043	1,000,000		137,087,043
指定正味財産期末残高	135,245,685	1,000,000		136,245,685
III 正味財産期末残高	368,142,659	737,263,771		1,105,406,430