

貸借対照表
平成31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	357,790,020	268,626,816	89,163,204
未収金	79,516,710	41,522,841	37,993,869
未収消費税		2,570,000	△ 2,570,000
たな卸資産	4,423,088	7,351,230	△ 2,928,142
前払金	660,090	912,284	△ 252,194
有価証券		100,000,000	△ 100,000,000
貸倒引当金	△ 524,810	△ 274,518	△ 250,292
流動資産合計	441,865,098	420,708,653	21,156,445
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	96,162,674	95,521,608	641,066
バンク事業特定資産	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産	81,577,940	75,377,940	6,200,000
がん対策基金	35,192,908	33,314,716	1,878,192
建物	183,894,816	183,894,816	0
構築物	3,331,124	3,331,124	0
器具備品	186,955,710	152,869,710	34,086,000
ソフトウェア	5,400,000		5,400,000
減価償却累計額	△ 106,321,620	△ 75,189,300	△ 31,132,320
特定資産合計	487,193,552	470,120,614	17,072,938
(3) その他固定資産			
土地	56,927,430	56,927,430	0
建物	537,086,457	532,987,857	4,098,600
構築物	60,146,797	60,146,797	0
車両運搬具	1,451,550	2,945,475	△ 1,493,925
器具備品	172,043,875	205,415,565	△ 33,371,690
ソフトウェア	51,934,775	46,058,346	5,876,429
リース資産	91,145,520	95,831,775	△ 4,686,255
減価償却累計額	△ 619,125,908	△ 634,939,385	15,813,477
その他固定資産合計	351,610,496	365,373,860	△ 13,763,364
固定資産合計	848,804,048	845,494,474	3,309,574
資産合計	1,290,669,146	1,266,203,127	24,466,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,878,898	26,251,999	46,626,899
未払消費税等	6,514,100		6,514,100
預り金	353,935	604,000	△ 250,065
仮受金		1,080	△ 1,080
短期リース債務	14,573,424	15,648,624	△ 1,075,200
賞与引当金	7,529,000	6,978,000	551,000
流動負債合計	101,849,357	49,483,703	52,365,654
2. 固定負債			
長期リース債務	2,517,372	17,090,796	△ 14,573,424
退職給付引当金	90,106,365	94,222,198	△ 4,115,833
固定負債合計	92,623,737	111,312,994	△ 18,689,257
負債合計	194,473,094	160,796,697	33,676,397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	46,109,674	46,521,608	△ 411,934
地方公共団体出捐金	33,000,000	33,000,000	0
県補助金	38,853,987		38,853,987
国庫補助金	5,081,863	5,409,361	△ 327,498
寄付金	18,000,000	18,000,000	0
募金	35,192,908	33,314,716	1,878,192

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	176,238,432	136,245,685	39,992,747
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(175,238,432)	(135,245,685)	(39,992,747)
2. 一般正味財産	919,957,620	969,160,745	△ 49,203,125
(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)	(311,955,120)	(334,874,929)	(△ 22,919,809)
正味財産合計	1,096,196,052	1,105,406,430	△ 9,210,378
負債及び正味財産合計	1,290,669,146	1,266,203,127	24,466,019

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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	900	2,700	△ 1,800
基本財産受取利息振替額	100	300	△ 200
基本財産運用益計	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	123,337	173,331	△ 49,994
特定資産受取利息振替額	7,027	29,117	△ 22,090
特定資産運用益計	130,364	202,448	△ 72,084
事業収益			
検査受託収益	97,982,722	118,888,987	△ 20,906,265
健診事業収益	322,512,858	299,216,989	23,295,869
バンク・眼科事業収益	20,234,000	21,925,261	△ 1,691,261
難病相談支援事業収益	16,684,920	16,200,000	484,920
がん対策募金事業収益	1,078,072	1,021,680	56,392
事業収益計	458,492,572	457,252,917	1,239,655
受取補助金等			
受取県出捐金振替額	411,934	1,053,028	△ 641,094
受取民間補助金	342,702	349,215	△ 6,513
受取県補助金振替額	632,013		632,013
受取国庫補助金振替額	327,498	348,829	△ 21,331
受取補助金等計	1,714,147	1,751,072	△ 36,925
受取寄付金			
受取寄付金	483,528	569,722	△ 86,194
受取寄付金振替額	370,000	304,186	65,814
募金収益振替額	2,482,770	6,674,658	△ 4,191,888
受取寄付金計	3,336,298	7,548,566	△ 4,212,268
雑収益			
受取利息	395,518	483,086	△ 87,568
雑収益	1,682,172	5,236,351	△ 3,554,179
雑収益計	2,077,690	5,719,437	△ 3,641,747
経常収益計	465,752,071	472,477,440	△ 6,725,369
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	32,098,132	40,940,076	△ 8,841,944
給料手当	88,650,631	98,434,513	△ 9,783,882
臨時雇賃金	84,675,653	84,294,675	380,978
退職給付費用	3,911,624	4,405,494	△ 493,870
福利厚生費	16,657,909	18,004,286	△ 1,346,377
賞与引当金繰入	5,578,000	5,103,000	475,000
会議費	282,334	314,265	△ 31,931
旅費交通費	757,358	1,448,060	△ 690,702
通信運搬費	6,775,941	6,329,441	446,500
減価償却費	74,121,583	71,471,959	2,649,624
消耗什器備品費	184,529	3,813,855	△ 3,629,326
消耗品費	4,059,884	5,961,702	△ 1,901,818
修繕費	2,445,598	8,522,626	△ 6,077,028
印刷製本費	3,367,503	3,541,098	△ 173,595
燃料費	989,876	1,232,125	△ 242,249
光熱水料費	9,511,062	9,021,445	489,617
賃借料	23,412,147	19,544,175	3,867,972
保険料	626,452	658,522	△ 32,070
諸謝金	255,960	598,930	△ 342,970
租税公課	15,996,977	15,813,816	183,161
支払負担金	1,019,303	898,953	120,350
支払助成金	19,300	59,830	△ 40,530
支払寄付金	5,731,004	9,175,287	△ 3,444,283
委託費	86,143,966	80,756,627	5,387,339
貸倒引当金繰入額	271,406	△ 33,060	304,466
交際費	355,088	403,926	△ 48,838
雑費	7,010,346	11,360,406	△ 4,350,060
支払利息	2,515		2,515

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	474,912,081	502,076,032	△ 27,163,951
管理費			
役員報酬	5,029,600	5,071,200	△ 41,600
給料手当	20,039,775	16,641,565	3,398,210
退職給付費用	2,229,887	934,082	1,295,805
福利厚生費	4,635,868	3,989,191	646,677
賞与引当金繰入	1,951,000	1,875,000	76,000
会議費	10,907	10,360	547
旅費交通費	53,300	229,430	△ 176,130
通信運搬費	123,601	115,033	8,568
減価償却費	1,017,433	975,525	41,908
消耗什器備品費	104,047	11,333	92,714
消耗品費	291,341	385,995	△ 94,654
修繕費	49,324	5,400	43,924
印刷製本費	70,267	45,215	25,052
燃料費	30,696	22,460	8,236
光熱水料費	499,806	459,306	40,500
賃借料	2,015,793	1,930,121	85,672
保険料	31,650	30,700	950
租税公課	4,700	214,116	△ 209,416
支払負担金	1,066,226	1,033,938	32,288
委託費	482,639	477,070	5,569
交際費	10,111	19,072	△ 8,961
雑費	295,137	442,951	△ 147,814
管理費計	40,043,108	34,919,063	5,124,045
経常費用計	514,955,189	536,995,095	△ 22,039,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,203,118	△ 64,517,655	15,314,537
当期経常増減額	△ 49,203,118	△ 64,517,655	15,314,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具除却損	1		1
器具備品除却損	6	1,075,368	△ 1,075,362
固定資産売却損計	7	1,075,368	△ 1,075,361
経常外費用計	7	1,075,368	△ 1,075,361
当期経常外増減額	△ 7	△ 1,075,368	1,075,361
当期一般正味財産増減額	△ 49,203,125	△ 65,593,023	16,389,898
一般正味財産期首残高	969,160,745	1,034,753,768	△ 65,593,023
一般正味財産期末残高	919,957,620	969,160,745	△ 49,203,125
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	100	300	△ 200
特定資産運用益			
特定資産運用益計	7,027	29,117	△ 22,090
受取補助金等			
受取県補助金	39,486,000		39,486,000
受取補助金等計	39,486,000	0	39,486,000
受取寄付金			
受取寄付金	370,000	304,186	65,814
募金収益	4,360,962	7,235,157	△ 2,874,195
受取寄付金計	4,730,962	7,539,343	△ 2,808,381
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,231,342	△ 8,410,118	4,178,776
当期指定正味財産増減額	39,992,747	△ 841,358	40,834,105
指定正味財産期首残高	136,245,685	137,087,043	△ 841,358
指定正味財産期末残高	176,238,432	136,245,685	39,992,747
III 正味財産期末残高	1,096,196,052	1,105,406,430	△ 9,210,378