

貸借対照表
令和 2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	336,168,445	357,790,020	△ 21,621,575
未収金	47,865,317	79,516,710	△ 31,651,393
たな卸資産	4,065,335	4,423,088	△ 357,753
前払金	458,624	660,090	△ 201,466
仮払金	25,816	0	25,816
貸倒引当金	△ 315,912	△ 524,810	208,898
流動資産合計	388,267,625	441,865,098	△ 53,597,473
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	95,680,378	96,162,674	△ 482,296
バンク事業特定資産	1,442,405	1,000,000	442,405
減価償却引当資産	87,777,940	81,577,940	6,200,000
がん対策基金	33,826,144	35,192,908	△ 1,366,764
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	186,955,710	0
ソフトウェア	5,400,000	5,400,000	0
減価償却累計額	△ 144,406,089	△ 106,321,620	△ 38,084,469
特定資産合計	453,902,428	487,193,552	△ 33,291,124
(3) その他固定資産			
土地	56,927,430	56,927,430	0
建物	537,086,457	537,086,457	0
構築物	60,146,797	60,146,797	0
車両運搬具	1,451,550	1,451,550	0
器具備品	146,477,715	172,043,875	△ 25,566,160
ソフトウェア	94,835,775	51,934,775	42,901,000
リース資産	91,145,520	91,145,520	0
減価償却累計額	△ 615,912,169	△ 619,125,908	3,213,739
その他固定資産合計	372,159,075	351,610,496	20,548,579
固定資産合計	836,061,503	848,804,048	△ 12,742,545
資産合計	1,224,329,128	1,290,669,146	△ 66,340,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,181,098	72,878,898	△ 5,697,800
未払消費税等	6,191,000	6,514,100	△ 323,100
預り金	772,722	353,935	418,787
短期リース債務	2,517,372	14,573,424	△ 12,056,052
賞与引当金	7,066,000	7,529,000	△ 463,000
流動負債合計	83,728,192	101,849,357	△ 18,121,165
2. 固定負債			
長期リース債務	0	2,517,372	△ 2,517,372
退職給付引当金	95,215,791	90,106,365	5,109,426
固定負債合計	95,215,791	92,623,737	2,592,054
負債合計	178,943,983	194,473,094	△ 15,529,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	45,627,378	46,109,674	△ 482,296
地方公共団体出捐金	33,000,000	33,000,000	0
県補助金	31,269,825	38,853,987	△ 7,584,162
国庫補助金	4,754,365	5,081,863	△ 327,498
寄付金	18,442,405	18,000,000	442,405
募金	33,826,144	35,192,908	△ 1,366,764
指定正味財産合計	166,920,117	176,238,432	△ 9,318,315
(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)	(165,920,117)	(175,238,432)	(△ 9,318,315)
2. 一般正味財産	878,465,028	919,957,620	△ 41,492,592
(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)	(287,982,311)	(311,955,120)	(△ 23,972,809)
正味財産合計	1,045,385,145	1,096,196,052	△ 50,810,907
負債及び正味財産合計	1,224,329,128	1,290,669,146	△ 66,340,018

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	902	900	2
基本財産受取利息振替額	100	100	0
基本財産運用益計	1,002	1,000	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	85,894	123,337	△ 37,443
特定資産受取利息振替額	306,673	7,027	299,646
特定資産運用益計	392,567	130,364	262,203
事業収益			
検査受託収益	92,473,545	97,982,722	△ 5,509,177
健診事業収益	324,822,047	322,512,858	2,309,189
バンク・眼科事業収益	19,726,960	20,234,000	△ 507,040
難病相談支援事業収益	16,993,900	16,684,920	308,980
がん対策募金事業収益	1,100,000	1,078,072	21,928
事業収益計	455,116,452	458,492,572	△ 3,376,120
受取補助金等			
受取県出捐金振替額	482,296	411,934	70,362
受取民間補助金	264,450	342,702	△ 78,252
受取県補助金振替額	7,584,162	632,013	6,952,149
受取国庫補助金振替額	327,498	327,498	0
受取補助金等計	8,658,406	1,714,147	6,944,259
受取寄付金			
受取寄付金	454,000	483,528	△ 29,528
受取寄付金振替額	399,410	370,000	29,410
募金収益振替額	4,516,837	2,482,770	2,034,067
受取寄付金計	5,370,247	3,336,298	2,033,949
雑収益			
受取利息	201,723	395,518	△ 193,795
雑収益	2,011,365	1,682,172	329,193
雑収益計	2,213,088	2,077,690	135,398
経常収益計	471,751,762	465,752,071	5,999,691
(2) 経常費用			
事業費			
材料費	30,962,369	32,098,132	△ 1,135,763
給料手当	88,293,543	88,650,631	△ 357,088
臨時雇賃金	83,144,787	84,675,653	△ 1,530,866
退職金	98,439		98,439
退職給付費用	3,953,598	3,911,624	41,974
福利厚生費	16,541,355	16,657,909	△ 116,554
賞与引当金繰入	5,637,000	5,578,000	59,000
会議費	171,060	282,334	△ 111,274
旅費交通費	737,710	757,358	△ 19,648
通信運搬費	7,332,918	6,775,941	556,977
減価償却費	80,800,697	74,121,583	6,679,114
消耗什器備品費	29,160	184,529	△ 155,369
消耗品費	3,337,039	4,059,884	△ 722,845
修繕費	512,200	2,445,598	△ 1,933,398
印刷製本費	2,340,526	3,367,503	△ 1,026,977
燃料費	755,251	989,876	△ 234,625
光熱水料費	8,801,917	9,511,062	△ 709,145
賃借料	24,951,408	23,412,147	1,539,261
保険料	827,082	626,452	200,630
諸謝金	295,710	255,960	39,750
租税公課	18,284,395	15,996,977	2,287,418
支払負担金	1,009,677	1,019,303	△ 9,626
支払助成金	98,000	19,300	78,700
支払寄付金	6,810,540	5,731,004	1,079,536
委託費	82,107,254	86,143,966	△ 4,036,712
貸倒引当金繰入額	△ 208,898	271,406	△ 480,304
交際費	328,875	355,088	△ 26,213

雑費	4,519,192	7,010,346	△ 2,491,154
支払利息		2,515	△ 2,515
事業費計	472,472,804	474,912,081	△ 2,439,277
管理費			
役員報酬	4,914,220	5,029,600	△ 115,380
給料手当	20,098,482	20,039,775	58,707
退職給付費用	1,389,568	2,229,887	△ 840,319
福利厚生費	4,619,493	4,635,868	△ 16,375
賞与引当金繰入	1,429,000	1,951,000	△ 522,000
会議費	9,140	10,907	△ 1,767
旅費交通費	39,520	53,300	△ 13,780
通信運搬費	115,913	123,601	△ 7,688
減価償却費	1,025,815	1,017,433	8,382
消耗什器備品費	108,000	104,047	3,953
消耗品費	316,653	291,341	25,312
修繕費	6,600	49,324	△ 42,724
印刷製本費	58,339	70,267	△ 11,928
燃料費	25,688	30,696	△ 5,008
光熱水料費	473,022	499,806	△ 26,784
賃借料	1,880,748	2,015,793	△ 135,045
保険料	69,140	31,650	37,490
租税公課		4,700	△ 4,700
支払負担金	1,041,535	1,066,226	△ 24,691
委託費	469,253	482,639	△ 13,386
交際費	69,900	10,111	59,789
雑費	75,576	295,137	△ 219,561
管理費計	38,235,605	40,043,108	△ 1,807,503
経常費用計	510,708,409	514,955,189	△ 4,246,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,956,647	△ 49,203,118	10,246,471
当期経常増減額	△ 38,956,647	△ 49,203,118	10,246,471
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
器具備品売却益	1,289,996		1,289,996
固定資産売却益計	1,289,996	0	1,289,996
経常外収益計	1,289,996	0	1,289,996
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
器具備品売却損	3,123,264		3,123,264
車両運搬具除却損		1	△ 1
器具備品除却損	10	6	4
固定資産売却損計	3,123,274	7	3,123,267
その他の経常外費用			
雑損失	702,667		702,667
その他の経常外費用計	702,667	0	702,667
経常外費用計	3,825,941	7	3,825,934
当期経常外増減額	△ 2,535,945	△ 7	△ 2,535,938
当期一般正味財産増減額	△ 41,492,592	△ 49,203,125	7,710,533
一般正味財産期首残高	919,957,620	969,160,745	△ 49,203,125
一般正味財産期末残高	878,465,028	919,957,620	△ 41,492,592
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	100	0
特定資産運用益			0
特定資産運用益計	306,673	7,027	299,646
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	0	39,486,000	△ 39,486,000
受取寄付金			0
受取寄付金	841,815	370,000	471,815
募金収益	3,150,073	4,360,962	△ 1,210,889
受取寄付金計	3,991,888	4,730,962	△ 739,074
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 13,616,976	△ 4,231,342	△ 9,385,634
当期指定正味財産増減額	△ 9,318,315	39,992,747	△ 49,311,062
指定正味財産期首残高	176,238,432	136,245,685	39,992,747
指定正味財産期末残高	166,920,117	176,238,432	△ 9,318,315
III 正味財産期末残高	1,045,385,145	1,096,196,052	△ 50,810,907