

貸借対照表

令和6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			
現金預金	1,175,400,876	1,213,485,437	△ 38,084,561
未収金	304,884,172	262,501,306	42,382,866
前払費用	2,837,983	1,080,282	1,757,701
棚卸資材	24,657,477	27,805,154	△ 3,147,677
前払金	0	1,553,460	△ 1,553,460
仮払金	0	17,570	△ 17,570
未収消費税等	32,015,700	0	32,015,700
流動資産合計	1,539,796,208	1,506,443,209	33,352,999
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車両運搬具	69,600,006	6	69,600,000
資産取得資金	1,254,000,000	1,275,200,000	△ 21,200,000
特定資産合計	1,323,600,006	1,275,200,006	48,400,000
(3)その他固定資産			
土地	286,208,148	286,208,148	0
建物	629,552,782	436,907,409	192,645,373
建物附属設備	136,040,507	35,441,196	100,599,311
構築物	27,582,552	8,338,458	19,244,094
車両運搬具	18,405,472	19,877,862	△ 1,472,390
器具備品	227,553,129	128,649,039	98,904,090
プログラム費	7,459,907	4,088,167	3,371,740
リース資産	5,102,900	7,691,300	△ 2,588,400
敷金	25,239,860	25,239,860	0
出資金、保証金	29,200,000	29,200,000	0
借地権	22,020,000	22,020,000	0
電話加入権	1,088,500	1,088,500	0
水道施設利用権	145,210	233,850	△ 88,640
投資有価証券	7,990,000	7,990,000	0
保険積立金	16,198,311	14,531,295	1,667,016
預託金	625,230	553,600	71,630
差入保証金	17,975,000	22,715,000	△ 4,740,000
前払保険料	211,678,046	209,581,631	2,096,415
その他固定資産合計	1,670,065,554	1,260,355,315	409,710,239
固定資産合計	2,993,665,560	2,535,555,321	458,110,239
資産合計	4,533,461,768	4,041,998,530	491,463,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,086,841	106,263,790	71,823,051
前受金	0	1,800	△ 1,800
預り金	8,712,324	9,056,649	△ 344,325
短期借入金	330,000,000	330,000,000	0
賞与引当金	62,280,000	57,620,000	4,660,000
リース債務	5,613,190	8,460,430	△ 2,847,240
未払消費税等	17,866,600	23,980,500	△ 6,113,900
流動負債合計	602,558,955	535,383,169	67,175,786

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	253,450,000	286,000,000	△ 32,550,000
退職給付引当金	260,325,598	252,127,223	8,198,375
固定負債合計	513,775,598	538,127,223	△ 24,351,625
負債合計	1,116,334,553	1,073,510,392	42,824,161
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
車両運搬具	29,966,673	6	29,966,667
指定正味財産合計	29,966,673	6	29,966,667
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,966,673)	(6)	(29,966,667)
2. 一般正味財産	3,387,160,542	2,968,488,132	418,672,410
(うち特定資産への充当額)	(1,293,633,333)	(1,275,200,000)	(18,433,333)
正味財産合計	3,417,127,215	2,968,488,138	448,639,077
負債及び正味財産合計	4,533,461,768	4,041,998,530	491,463,238

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産受取利息(一般)	0	0	0
検査料収益	2,332,847,188	2,384,526,781	△ 51,679,593
健診料収益	691,942,040	690,482,256	1,459,784
ハセソ病事業収益	1,034,546	674,546	360,000
受取国庫補助金(一般)	0	0	0
受取地方公共団体補助金(一般)	1,588,000	11,929,394	△ 10,341,394
受取民間補助金(一般)	429,000	0	429,000
受取民間補助金振替額	1,033,333	1,780,199	△ 746,866
受取利息	415,085	299,961	115,124
受取広告料	40,000	40,000	0
雑収益	9,248,408	8,909,807	338,601
経常収益計	3,038,577,600	3,098,642,944	△ 60,065,344
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,211,370	17,211,370	0
給料	753,636,255	727,070,187	26,566,068
賞与	166,434,176	157,279,258	9,154,918
臨時雇賃金	371,825,561	399,442,148	△ 27,616,587
退職共済、積立掛金	11,045,090	11,403,358	△ 358,268
退職給付費用	28,987,684	25,738,245	3,249,439
法定福利費	171,409,950	163,017,939	8,392,011
賞与引当金繰入	60,050,000	55,490,000	4,560,000
会議費	0	0	0
報酬金	58,721,393	55,999,663	2,721,730
旅費交通費	18,744,721	19,437,615	△ 692,894
通信費	32,410,255	32,726,305	△ 316,050
消耗品費	46,687,480	42,121,172	4,566,308
車両運搬費	33,058,314	31,997,629	1,060,685
図書印刷費	18,222,080	16,836,046	1,386,034
家賃地代	56,911,692	54,805,344	2,106,348
水道光熱費	20,963,076	24,640,956	△ 3,677,880
租税公課	3,405,764	2,481,720	924,044
保険料	18,955,336	20,455,116	△ 1,499,780
修繕費	87,576,822	87,399,691	177,131
厚生費	11,732,150	10,868,918	863,232
賃借料	11,542,380	14,805,580	△ 3,263,200
健診食事代	14,844,973	12,393,607	2,451,366
検査資材費	153,856,600	146,804,328	7,052,272
予防思想普及費	3,099,758	2,921,263	178,495
調査研究費	3,944,524	1,750,500	2,194,024
委託費	210,973,155	220,459,759	△ 9,486,604
支払利息	2,043,508	2,368,647	△ 325,139
産廃物処理費	3,218,531	3,399,869	△ 181,338
施設管理費	6,125,500	6,056,500	69,000
減価償却費	109,173,250	105,651,268	3,521,982
雑費	6,924,941	5,135,116	1,789,825
事業費計	2,513,736,289	2,478,169,117	35,567,172

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	18,589,562	18,545,014	44,548
給料	24,368,219	26,312,682	△ 1,944,463
賞与	5,810,700	5,661,000	149,700
退職共済、積立掛金	543,582	542,314	1,268
退職給付費用	1,784,804	1,497,993	286,811
法定福利費	7,931,145	7,607,408	323,737
賞与引当金繰入	2,230,000	2,130,000	100,000
退職金	0	0	0
会議費	116,365	97,655	18,710
報酬金	2,760,125	2,650,125	110,000
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,630,443	1,696,394	△ 65,951
消耗品費	292,910	269,496	23,414
図書印刷費	96,714	119,515	△ 22,801
水道光熱費	3,760,012	4,459,087	△ 699,075
租税公課	12,360,862	11,596,212	764,650
負担金	5,670,576	5,822,600	△ 152,024
保険料	3,151,515	3,061,839	89,676
修繕費	487,000	445,200	41,800
厚生費	2,439,275	2,821,980	△ 382,705
交際費	1,868,175	1,738,319	129,856
委託費	725,538	70,559	654,979
支払利息	2,631,129	2,828,674	△ 197,545
減価償却費	564,039	564,874	△ 835
雑費	6,356,201	11,325,756	△ 4,969,555
管理費計	106,168,891	111,864,696	△ 5,695,805
経常費用計	2,619,905,180	2,590,033,813	29,871,367
当期経常増減額	418,672,420	508,609,131	△ 89,936,711
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			
固定資産除却損	10	4	6
経常外費用計	10	4	6
当期経常外増減額	△ 10	△ 4	△ 6
当期一般正味財産増減額	418,672,410	508,609,127	△ 89,936,717
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	418,672,410	508,609,127	△ 89,936,717
一般正味財産期首残高	2,968,488,132	2,459,879,005	508,609,127
一般正味財産期末残高	3,387,160,542	2,968,488,132	418,672,410
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	31,000,000	0	31,000,000
一般正味財産への振替額(指定)	1,033,333	1,780,199	△ 746,866
当期指定正味財産増減額	29,966,667	△ 1,780,199	31,746,866
指定正味財産期首残高	6	1,780,205	△ 1,780,199
指定正味財産期末残高	29,966,673	6	29,966,667
III 正味財産期末残高	3,417,127,215	2,968,488,138	448,639,077

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
検査料収益	2,258,146,287	0	74,700,901	2,332,847,188
健診料収益	669,722,795	0	22,219,245	691,942,040
ハツシ病事業収益	1,034,546	0	0	1,034,546
受取国庫補助金(一般)	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金(一般)	1,588,000	0	0	1,588,000
受取民間補助金(一般)	429,000	0	0	429,000
受取民間補助金振替額	1,033,333	0	0	1,033,333
受取利息	414,748	0	337	415,085
受取広告料	40,000	0	0	40,000
雑収益	0	0	9,248,408	9,248,408
経常収益計	2,932,408,709	0	106,168,891	3,038,577,600
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	17,211,370	0	0	17,211,370
給料	753,636,255	0	0	753,636,255
賞与	166,434,176	0	0	166,434,176
臨時雇賃金	371,825,561	0	0	371,825,561
退職共済、積立掛金	11,045,090	0	0	11,045,090
退職給付費用	28,987,684	0	0	28,987,684
法定福利費	171,409,950	0	0	171,409,950
賞与引当金繰入	60,050,000	0	0	60,050,000
会議費	0	0	0	0
報酬金	58,721,393	0	0	58,721,393
旅費交通費	18,744,721	0	0	18,744,721
通信費	32,410,255	0	0	32,410,255
消耗品費	46,687,480	0	0	46,687,480
車両運搬費	33,058,314	0	0	33,058,314
図書印刷費	18,222,080	0	0	18,222,080
家賃地代	56,911,692	0	0	56,911,692
水道光熱費	20,963,076	0	0	20,963,076
租税公課	3,405,764	0	0	3,405,764
保険料	18,955,336	0	0	18,955,336
修繕費	87,576,822	0	0	87,576,822
厚生費	11,732,150	0	0	11,732,150
賃借料	11,542,380	0	0	11,542,380
健診食事代	14,844,973	0	0	14,844,973
検査資材費	153,856,600	0	0	153,856,600
予防思想普及費	3,099,758	0	0	3,099,758
調査研究費	3,944,524	0	0	3,944,524
委託費	210,973,155	0	0	210,973,155
支払利息	2,043,508	0	0	2,043,508
産廃物処理費	3,218,531	0	0	3,218,531
施設管理費	6,125,500	0	0	6,125,500
減価償却費	109,173,250	0	0	109,173,250
雑費	6,924,941	0	0	6,924,941
事業費計	2,513,736,289	0	0	2,513,736,289

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費				
役員報酬	0	0	18,589,562	18,589,562
給料	0	0	24,368,219	24,368,219
賞与	0	0	5,810,700	5,810,700
退職共済、積立掛金	0	0	543,582	543,582
退職給付費用	0	0	1,784,804	1,784,804
法定福利費	0	0	7,931,145	7,931,145
賞与引当金繰入	0	0	2,230,000	2,230,000
退職金	0	0	0	0
会議費	0	0	116,365	116,365
報酬金	0	0	2,760,125	2,760,125
旅費交通費	0	0	0	0
通信費	0	0	1,630,443	1,630,443
消耗品費	0	0	292,910	292,910
図書印刷費	0	0	96,714	96,714
水道光熱費	0	0	3,760,012	3,760,012
租税公課	0	0	12,360,862	12,360,862
負担金	0	0	5,670,576	5,670,576
保険料	0	0	3,151,515	3,151,515
修繕費	0	0	487,000	487,000
厚生費	0	0	2,439,275	2,439,275
交際費	0	0	1,868,175	1,868,175
委託費	0	0	725,538	725,538
支払利息	0	0	2,631,129	2,631,129
減価償却費	0	0	564,039	564,039
雑費	0	0	6,356,201	6,356,201
管理費計	0	0	106,168,891	106,168,891
他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	2,513,736,289	0	106,168,891	2,619,905,180
当期経常増減額	418,672,420	0	0	418,672,420
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	10	0	0	10
経常外費用計	10	0	0	10
当期経常外増減額	△ 10	0	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	418,672,410	0	0	418,672,410
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0
一般正味財産増減額	418,672,410	0	0	418,672,410
一般正味財産期首残高	3,541,833,876	0	△ 573,345,744	2,968,488,132
一般正味財産期末残高	3,960,506,286	0	△ 573,345,744	3,387,160,542
II 指定正味財産増減の部				
受取民間補助金	31,000,000	0	0	31,000,000
一般正味財産への振替額(指定)	1,033,333	0	0	1,033,333
当期指定正味財産増減額	29,966,667	0	0	29,966,667
指定正味財産期首残高	6	0	0	6
指定正味財産期末残高	29,966,673	0	0	29,966,673
III 正味財産期末残高	3,990,472,959	0	△ 573,345,744	3,417,127,215

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	現金手許有高(静岡事務所)	運転資金として	242,912	
	現金手許有高(藤枝健診センター)	運転資金として	986,649	
	現金手許有高(浜松健診センター)	運転資金として	1,308,051	
	現金手許有高(沼津事務所)	運転資金として	230,340	
	現金手許有高(総合健診センター)	運転資金として	647,460	
	普通預金	静岡市農協薬科支店	運転資金として	1,030,987
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	375,548,008
		大井川農協本店	運転資金として	24,468,976
		静岡銀行安西支店	運転資金として	20,852,226
		浜松いわた信用金庫原島支店	運転資金として	42,542,357
		静岡銀行市野支店	運転資金として	98,819,910
		静岡銀行沼津駅北支店	運転資金として	11,219,038
		静岡銀行本店営業部	運転資金として	301,527,320
		大井川農協本店	運転資金として	19,363,940
		しずおか焼津信用金庫藤枝支店	運転資金として	25,025,723
	振替貯金	静岡銀行藤枝駅支店	運転資金として	5,558,919
		島田掛川信用金庫藤枝南支店	運転資金として	164,343,233
		東京貯金事務センター	運転資金として	41,696,958
	定期預金	名古屋貯金事務センター	運転資金として	18,076,754
		名古屋貯金事務センター	運転資金として	13,661,115
未収金	静岡銀行本店営業部	公益目的事業の資金として使用	8,250,000	
未収補助金	静岡県令和5年度分	公1(※健診・検査・健康づくり支援)事業の委託料未入金分	1,138,000	
未収補助金	静岡県令和5年度分	公1(※健診・検査・健康づくり支援)事業の補助金未入金分	290,000	
未収補助金	(公財)JKA2022年度分	公1(※)事業の供する公益目的保有財産の補助金未入金分	31,000,000	
未収検査料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	195,018,843	
未収健診料	健診検査料	公1(※)事業の健診検査料未入金分	77,437,329	
前払費用	静岡事務所、浜松健診センター等火災保険	公1(※)事業に供する建物及び什器備品に対する火災保険前払分等	2,837,983	
棚卸資産	検査室 他	公1(※)事業に供する検査資材等の期末在庫	24,657,477	
未収消費税等	確定消費税等	決算申告における確定した消費税等	32,015,700	
流動資産合計			1,539,796,208	
(固定資産)				
基本財産			0	
特定資産			1,323,600,006	
車両運搬具	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する一部補助金にて取得したX線検査車(7台)	69,600,006	
資産取得資金	静岡銀行安西支店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	571,600,000	
資産取得資金	浜松いわた信用金庫原島支店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	266,400,000	
資産取得資金	大井川農協本店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	416,000,000	
資産取得資金	静岡銀行安西支店	公1(※)事業に供する公益目的保有財産を購入するための取得資金	0	
その他固定資産			1,670,065,554	
土地	葵区建穂一丁目829-1、他3筆 (830-8、830-9、830-10)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業の施設に供する土地	77,448,708	
	静岡市駿河区丸子新田186番5	公益目的保有財産であり、公1(※)事業の施設に供する土地	208,759,440	
建物	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する建物	629,552,782	
建物附属設備	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する建物附属設備	136,040,505	
	〃	管理運営の用に供する建物附属設備	2	
構築物	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する構築物	27,582,552	
車両運搬具	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する車両運搬具	18,405,472	
器具備品	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する器具備品	227,553,127	
	〃	管理運営の用に供する器具備品	2	
プログラム費	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供するシステム等	6,406,144	
	〃	管理運営の用に供するシステム等	1,053,763	
リース資産	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に供する分析装置	5,102,900	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
敷金	沼津事務所借上	公益目的事業に供する借家の敷金	2,000,000
	藤枝借地	公益目的事業に供する借地の敷金	15,439,860
	浜松健診センター新棟	公益目的事業に供する借地の敷金	7,800,000
出資金、保証金	中央労務協会出資金	管理運営の用に供する出資金	10,000
	浜松いわた信用金庫出資金	管理運営の用に供する出資金	10,000
	中日本高速道路	管理運営の用に供する保証金	4,180,000
	地代保証金(藤枝)	公益目的事業に供する借地の地代保証金	25,000,000
借地権	土地造成工事	公益目的事業に供する敷地	22,020,000
電話加入権	25回線	公益目的事業に供する電話加入権	1,088,500
水道施設利用権	(明細別表)	公益目的保有財産であり、公1(※)事業に使用	145,210
投資有価証券	静岡銀行株券、10,000株	法人会計で管理する株式	7,990,000
保険積立金	建物更生共済	公益目的事業に供する施設等の建物更生共済	16,198,311
預託金	リサイクル料預託金(明細別表)	公益目的事業に供する車両に係る預託金	625,230
差入保証金	浜松健診センター建物建設協力金	公益目的事業に供する建物の建設協力金	17,975,000
前払保険料	通増定期保険、養老保険 建物更生共済	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員に対する退職金の支払いに備えたもの等	211,678,046
固定資産合計			2,993,665,560
資産合計			4,533,461,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	中北薬品(株) 他	公益目的事業及び管理目的の業務に供する検査資材費等の未払分	178,086,841
預り金	3月分 所得税・住民税 他	職員等の源泉所得税及び住民税の預り分	8,712,324
短期借入金	大井川農協本店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	80,000,000
	浜松いわた信用金庫原島支店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	50,000,000
	静岡銀行安西支店	公益目的事業及び管理目的の業務に供する運転資金他借入分	200,000,000
賞与引当金	職員引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金	62,280,000
リース債務	協和医科器械(株) 他	公益目的事業に供する分析装置	5,613,190
未払消費税等	確定消費税等	決算申告における確定した消費税等	17,866,600
流動負債合計			602,558,955
2. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行安西支店	公益目的事業に供する建物、車両等を取得するための借入	253,450,000
退職給付引当金	職員引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金引当金	260,325,598
固定負債合計			513,775,598
負債合計			1,116,334,553
正味財産			3,417,127,215