

貸 借 対 照 表

平成28年 3 月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1 現金預金	216,317,466	284,368,805	△ 68,051,339
2 未収金	62,502,001	46,833,524	15,668,477
3 貯蔵品	1,963,984	1,668,498	295,486
4 預け金	299,030	299,030	0
5 仮払金	13,200	71,623	△ 58,423
流動資産合計	281,095,681	333,241,480	△ 52,087,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
1 建物	174,919,497	181,191,510	△ 6,272,013
2 検診機器	2	2	0
3 車両運搬具	3	3	0
4 職員退職給付引当資産	224,459,297	209,242,360	15,216,937
5 減価償却引当資産	184,804,250	184,992,197	△ 187,947
6 建設仮勘定	5,642,000		5,642,000
特定資産合計	589,825,049	575,426,072	14,398,977
(3) その他固定資産			
1 建物	22,457,167	24,411,509	△ 1,954,342
2 検診機器	5,394,692	6,931,521	△ 1,536,829
3 車両運搬具	8	174,032	△ 174,024
4 器具備品	1,749,469	3,083,328	△ 1,333,859
5 ソフト費用	257,937	556,161	△ 298,224
6 貸付金	4,320,000	4,320,000	0
7 電話加入権	332,928	332,928	0
8 建設仮勘定	38,997,981	0	38,997,981
その他固定資産合計	73,510,182	39,809,479	33,700,703
固定資産合計	673,335,231	625,235,551	48,099,680
資産合計	954,430,912	958,477,031	△ 4,046,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	27,849,968	26,896,253	953,715
2 預り金	3,070,485	2,797,017	273,468
3 仮受金	16,526	16,330	196
流動負債合計	30,936,979	29,709,600	1,227,379
2. 固定負債			
1 職員退職給付引当金	224,459,297	209,242,360	15,216,937
固定負債合計	224,459,297	209,242,360	15,216,937
負債合計	255,396,276	238,951,960	16,444,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	70,902,000	67,600,000	3,302,000
民間補助金	24,623,100	25,506,000	△ 882,900
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	105,525,100	103,106,000	2,419,100
(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)	(95,525,100)	(93,106,000)	2,419,100
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	593,509,536	616,419,071	△ 22,909,535
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(269,840,652)	(273,077,712)	△ 3,237,060
正味財産合計	699,034,636	719,525,071	△ 20,490,435
負債及び正味財産合計	954,430,912	958,477,031	△ 4,046,119

正味財産増減計算書

平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
①基本財産運用益				
1 基本財産受取利息振替額	0	5,500		5,500
基本財産運用益計	0	5,500		5,500
②特定資産運用益				
1 特定資産運用益	177,337	2,615		179,952
特定資産運用益計	177,337	2,615		179,952
③事業収益				
1 健診・検査事業収益	561,518,813	8,847,925		570,366,738
2 特定保健指導事業収益	2,272,388			2,272,388
事業収益計	563,791,201	8,847,925		572,639,126
④受取補助金等				
1 受取民間補助金	577,068	0		577,068
受取補助金計	577,068	0		577,068
⑤受取受託収益				
1 受取県受託金	16,494,000	0		16,494,000
受取受託収益計	16,494,000	0		16,494,000
⑥受取負担金				
1 受取市町負担金	1,350,000	0		1,350,000
受取寄付金計	1,350,000	0		1,350,000
⑦受取寄付金				
1 募金収益	631,542	0		631,542
受取寄付金計	631,542	0		631,542
⑧雑収益				
1 受取利息	0	43,541		43,541
雑収益計	0	43,541		43,541
⑨指定正味財産からの振替額				
指定正味財産からの振替額	3,189,059	33,841		3,222,900
経常収益計	586,210,207	8,933,422		595,143,629
(2) 経常費用				
①事業費				
1 役員報酬	15,413,849			15,413,849
2 給料手当	252,305,764			252,305,764
3 臨時雇賃金	60,007,774			60,007,774
4 退職給付費用	17,787,915			17,787,915
5 福利厚生費	41,372,493			41,372,493
6 旅費交通費	3,861,022			3,861,022
7 通信運搬費	5,067,160			5,067,160
8 減価償却費	12,094,105			12,094,105
9 消耗什器備品費	595,413			595,413
10消耗品費	50,794,815			50,794,815
11修繕費	5,412,997			5,412,997
12印刷製本費	3,626,778			3,626,778
13燃料費	7,523,929			7,523,929
14光熱水料費	4,460,690			4,460,690
15賃借料	9,654,413			9,654,413
16保険料	2,926,946			2,926,946
17諸謝金	24,853,821			24,853,821
18租税公課	41,061,474			41,061,474
19支払負担金	1,056,640			1,056,640
20委託費	48,446,906			48,446,906
21雑費	794,834			794,834
事業費計	609,119,738	0		609,119,738

②管理費			
1 役員報酬		1, 924, 571	1, 924, 571
2 給料手当		4, 187, 203	4, 187, 203
3 退職給付費用		316, 834	316, 834
4 福利厚生費		926, 345	926, 345
5 旅費交通費		7, 260	7, 260
6 通信運搬費		123, 843	123, 843
7 減価償却費		79, 982	79, 982
8 消耗什器備品費		581, 040	581, 040
8 消耗品費		20, 202	20, 202
9 修繕費		1, 934	1, 934
10印刷製本費		39, 086	39, 086
11燃料費		3, 823	3, 823
12光熱水料費		48, 893	48, 893
13賃借料		19, 693	19, 693
14保険料		5, 884	5, 884
15租税公課		226	226
16支払負担金		121, 740	121, 740
17委託費		247, 693	247, 693
18雑費		277, 170	277, 170
管理費計	0	8, 933, 422	8, 933, 422
経常費用計	609, 119, 738	8, 933, 422	618, 053, 160
当期経常増減額	△ 22, 909, 531	0	△ 22, 909, 531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
①固定資産除却損	4		4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 22, 909, 535	0	△ 22, 909, 535
一般正味財産期首残高	468, 934, 355	147, 484, 716	616, 419, 071
一般正味財産期末残高	446, 024, 820	147, 484, 716	593, 509, 536
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		5, 500	5, 500
受取佐賀県補助金	5, 582, 759	59, 241	5, 642, 000
一般正味財産への振替額	3, 189, 059	39, 341	3, 228, 400
当期指定正味財産増減額	2, 393, 700	25, 400	2, 419, 100
指定正味財産期首残高	92, 128, 388	10, 977, 612	103, 106, 000
指定正味財産期末残高	94, 522, 088	11, 003, 012	105, 525, 100
Ⅲ 正味財産期末残高	540, 546, 908	158, 487, 728	699, 034, 636

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている。
その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に定める耐用年数に応じて、定額法により減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
1. 基本財産				
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
2. 特定資産				
建物	181,191,510	0	6,272,013	174,919,497
検診機器	2	0	0	2
車両運搬具	3	0	0	3
減価償却引当資産	184,992,197	3,104	191,051	184,804,250
職員退職給付引当資産	209,242,360	18,104,749	2,887,812	224,459,297
建設仮勘定	0	5,642,000	0	5,642,000
小 計	575,426,072	23,749,853	9,350,876	589,825,049
合 計	585,426,072	23,749,853	9,350,876	599,825,049

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産・基金引当資産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
1. 基本財産				
基本財産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
2. 特定資産				
建物	174,919,497	(89,883,100)	(85,036,397)	(0)
検診機器	2	(0)	(2)	(0)
車両運搬具	3	(0)	(3)	(0)
減価償却引当資産	184,804,250	(0)	(184,804,250)	(0)
職員退職給付引当資産	224,459,297	(0)	(0)	(224,459,297)
建設仮勘定	5,642,000	(5,642,000)	(0)	(0)
小 計	589,825,049	(95,525,100)	(269,840,652)	(224,459,297)
合 計	599,825,049	(105,525,100)	(269,840,652)	(224,459,297)

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	596,819,775	399,443,111	197,376,664
検診機器	53,870,751	48,476,057	5,394,694
車両運搬具	129,290,557	129,290,546	11
器具備品	15,287,045	13,537,576	1,749,469
合 計	795,268,128	590,747,290	204,520,838

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当する事項はない。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

区 分	債 権 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
減価償却引当資産	第20回 大阪府 公募公債 （2年）	9,999,762	9,999,000	△ 762
〃	愛知県 平成19年度 第4回 公募公債 （10年）	10,295,452	10,285,000	△ 10,452
合 計		20,295,214	20,284,000	△ 11,214

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金（結核予防会 複十字シール普及啓発交付金）	民 間	0	577,068	577,068	0	－
受取補助金（建設費補助金）	佐賀県	67,600,000		2,340,000	65,260,000	特定資産
受取補助金（建設費補助金）	民間	25,506,000		882,900	24,623,100	特定資産
受取補助金（移転改築事業費補助金）	佐賀県	0	5,642,000		5,642,000	特定資産
合 計		93,106,000	6,219,068	3,799,968	95,525,100	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	5,500
減価償却費計上による振替額	3,222,900
合 計	3,228,400

10. 重要な後発事象
該当する事項はない。

付属明細書

平成28年3月31日現在

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

(2) 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)					
科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	209,242,360	18,104,749	2,887,812	0	224,459,297