

貸借対照表

平成29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	492,354,456	216,317,466	276,036,990
2 未収金	31,820,685	62,502,001	△ 30,681,316
3 貯蔵品	1,756,686	1,963,984	△ 207,298
4 預け金	251,570	299,030	△ 47,460
5 仮払金	1,134,886	13,200	1,121,686
流動資産合計	527,318,283	281,095,681	245,100,916
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	168,647,484	174,919,497	△ 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	239,252,080	224,459,297	14,792,783
5 減価償却引当資産	0	184,804,250	△ 184,804,250
6 建設仮勘定	488,575,000	5,642,000	482,933,000
特定資産合計	896,474,569	589,825,049	306,649,520
(3) その他固定資産			
1 建物	20,502,825	22,457,167	△ 1,954,342
2 検診機器	5,275,969	5,394,692	△ 118,723
3 車両運搬具	8	8	0
4 器具備品	1,044,974	1,749,469	△ 704,495
5 ソフト費用	123,362	257,937	△ 134,575
6 貸付金	0	4,320,000	△ 4,320,000
7 電話加入権	332,928	332,928	0
8 出資金	10,000	0	10,000
9 建設仮勘定	214,408,595	38,997,981	175,410,614
その他固定資産合計	241,698,661	73,510,182	168,188,479
固定資産合計	1,148,173,230	673,335,231	474,837,999
資産合計	1,675,491,513	954,430,912	721,060,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	56,747,642	27,849,968	28,897,674
2 預り金	2,855,336	3,070,485	△ 215,149
3 仮受金	6,048,427	16,526	6,031,901
流動負債合計	65,651,405	30,936,979	34,714,426
2. 固定負債			
1 長期借入金	250,000,000		250,000,000
2 職員退職給付引当金	239,252,080	224,459,297	14,792,783
固定負債合計	489,252,080	224,459,297	264,792,783
負債合計	554,903,485	255,396,276	299,507,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	551,495,000	70,902,000	480,593,000
民間補助金	23,740,200	24,623,100	△ 882,900
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	585,235,200	105,525,100	479,710,100
(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)	(575,235,200)	(95,525,100)	479,710,100
2. 一般正味財産			
(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)	(81,987,289)	(269,840,652)	△ 187,853,363
正味財産合計	1,120,588,028	699,034,636	421,553,392
負債及び正味財産合計	1,675,491,513	954,430,912	721,060,601

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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			
①基本財産運用益			
1 基本財産受取利息振替額	5,545	5,500	45
基本財産運用益計	5,545	5,500	45
②特定資産運用益			
1 特定資産運用益	208,376	179,952	28,424
特定資産運用益計	208,376	179,952	28,424
③事業収益			
1 健診・検査事業収益	544,385,808	570,366,738	△ 25,980,930
2 特定保健指導事業収益	1,961,417	2,272,388	△ 310,971
事業収益計	546,347,225	572,639,126	△ 26,291,901
④受取補助金等			
1 受取民間補助金	837,689	577,068	260,621
受取補助金計	837,689	577,068	260,621
⑤受取受託収益			
1 受取県受託金	5,105,000	16,494,000	△ 11,389,000
受取受託収益計	5,105,000	16,494,000	△ 11,389,000
⑥受取負担金			
1 受取市町負担金	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
受取負担金計	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
⑦受取寄付金			
1 募金収益	610,000	631,542	△ 21,542
受取寄付金計	610,000	631,542	△ 21,542
⑧雑収益			
1 受取利息	8,788	43,541	△ 34,753
雑収益計	8,788	43,541	△ 34,753
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	3,222,900	3,222,900	0
経常収益計	557,545,523	595,143,629	△ 37,598,106
(2) 経常費用			
①事業費			
1 役員報酬	15,413,849	15,413,849	0
2 給料手当	251,391,483	252,305,764	△ 914,281
3 臨時雇賃金	53,475,561	60,007,774	△ 6,532,213
4 退職給付費用	20,717,744	17,787,915	2,929,829
5 福利厚生費	41,283,407	41,372,493	△ 89,086
6 旅費交通費	3,108,340	3,861,022	△ 752,682
7 通信運搬費	5,068,526	5,067,160	1,366
8 減価償却費	11,168,511	12,094,105	△ 925,594
9 消耗什器備品費	126,144	595,413	△ 469,269
10 消耗品費	48,278,570	50,794,815	△ 2,516,245
11 修繕費	9,887,679	5,412,997	4,474,682
12 印刷製本費	4,273,395	3,626,778	646,617
13 燃料費	7,096,736	7,523,929	△ 427,193
14 光熱水料費	4,458,864	4,460,690	△ 1,826
15 賃借料	11,250,289	9,654,413	1,595,876
16 保険料	2,592,862	2,926,946	△ 334,084
17 諸謝金	22,601,355	24,853,821	△ 2,252,466
18 租税公課	33,690,058	41,061,474	△ 7,371,416
19 支払負担金	1,153,310	1,056,640	96,670
20 委託費	57,407,417	48,446,906	8,960,511
21 支払利息	400,882	0	400,882
22 雑費	996,565	794,834	201,731
事業費計	605,841,547	609,119,738	△ 3,278,191

②管理費			
1 役員報酬	2,175,971	1,924,571	251,400
2 給料手当	4,139,760	4,187,203	△ 47,443
3 退職給付費用	369,019	316,834	52,185
4 福利厚生費	924,350	926,345	△ 1,995
5 旅費交通費	5,440	7,260	△ 1,820
6 通信運搬費	244,216	123,843	120,373
7 減価償却費	70,876	79,982	△ 9,106
8 消耗什器備品費	0	581,040	△ 581,040
9 消耗品費	25,769	20,202	5,567
10 修繕費	10,769	1,934	8,835
11 印刷製本費	43,274	39,086	4,188
12 燃料費	3,450	3,823	△ 373
13 光熱水料費	50,003	48,893	1,110
14 賃借料	42,338	19,693	22,645
15 保険料	6,672	5,884	788
16 租税公課	198,642	226	198,416
17 支払負担金	37,500	121,740	△ 84,240
18 委託費	311,993	247,693	64,300
19 支払利息	4,254	0	4,254
20 雑費	1,196,387	277,170	919,217
管理費計	9,860,683	8,933,422	927,261
経常費用計	615,702,230	618,053,160	△ 2,350,930
当期経常増減額	△ 58,156,707	△ 22,909,531	△ 35,247,176
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	4	△ 3
経常外費用計	1	4	△ 3
当期経常外増減額	△ 1	△ 4	3
当期一般正味財産増減額	△ 58,156,708	△ 22,909,535	△ 35,247,173
一般正味財産期首残高	593,509,536	616,419,071	△ 22,909,535
一般正味財産期末残高	535,352,828	593,509,536	△ 58,156,708
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,545	5,500	45
受取補助金	482,933,000	5,642,000	488,575,000
一般正味財産への振替額	3,228,445	3,228,400	45
当期指定正味財産増減額	479,710,100	2,419,100	477,291,000
指定正味財産期首残高	105,525,100	103,106,000	2,419,100
指定正味財産期末残高	585,235,200	105,525,100	479,710,100
III 正味財産期末残高	1,120,588,028	699,034,636	421,553,392

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	174,919,497	0	6,272,013	168,647,484
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	184,804,250	238	184,804,488	0
職員退職給付引当資産	224,459,297	21,086,763	6,293,980	239,252,080
建設仮勘定	5,642,000	482,933,000	0	488,575,000
小 計	589,825,049	504,020,001	197,370,481	896,474,569
合 計	599,825,049	504,020,001	197,370,481	906,474,569

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	168,647,484	(86,660,200)	(81,987,284)	(0)
検診機器	2	(0)	(2)	(0)
車両運搬具	3	(0)	(3)	(0)
職員退職給付引当資産	239,252,080	(0)	(0)	(239,252,080)
建設仮勘定	488,575,000	(488,575,000)	(0)	(0)
小 計	896,474,569	(575,235,200)	(81,987,289)	(239,252,080)
合 計	906,474,569	(585,235,200)	(81,987,289)	(239,252,080)

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
特定資産			
建物	348,445,185	179,797,701	168,647,484
検診機器	7,550,800	7,550,798	2
車両運搬具	102,112,550	102,112,547	3
その他の固定資産			
建物	69,324,590	48,821,765	20,502,825
検診機器	46,287,551	41,011,582	5,275,969
車両運搬具	27,178,007	27,177,999	8
器具備品	15,673,685	14,628,711	1,044,974
合 計	616,572,368	421,101,103	195,471,265

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. 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	837,689	837,689	0	—
受取補助金（建設費補助金）	佐賀県	65,260,000	0	2,340,000	62,920,000	特定資産
受取補助金（建設費補助金）	民間	24,623,100	0	882,900	23,740,200	特定資産
受取補助金（移転改築事業費補助金）	佐賀県	5,642,000	482,933,000	0	488,575,000	特定資産
合 計		95,525,100	483,770,689	4,060,589	575,235,200	

8. 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	5,545
減価償却費計上による振替額	3,222,900
合 計	3,228,445

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

付属明細書

平成29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	224,459,297	21,086,763	6,293,980	0	239,252,080