

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
1 現金預金	390,421,095	419,559,963	△ 29,138,868
2 未収金	171,778,071	187,473,779	△ 15,695,708
3 貯蔵品	33,161,797	17,529,144	15,632,653
4 前払金	4,025,680	5,359,266	△ 1,333,586
5 預け金	221,480	271,270	△ 49,790
6 立替金	33,263	0	33,263
7 仮払金	101,968	140,778	△ 38,810
<b>流動資産合計</b>	<b>599,743,354</b>	<b>630,334,200</b>	<b>△ 30,590,846</b>
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	1,821,455,542	1,894,165,824	△ 72,710,282
2 構築物	96,111,477	101,039,901	△ 4,928,424
3 車両運搬具	2	2	0
4 検診機器	76,761,907	114,531,412	△ 37,769,505
5 検査機器	42,362,154	62,847,248	△ 20,485,094
6 器具備品	16,662,124	31,138,744	△ 14,476,620
7 ソフトウェア	82,968,088	113,138,296	△ 30,170,208
8 職員退職給付引当資産	573,104,994	604,926,118	△ 31,821,124
特定資産合計	2,709,426,288	2,921,787,545	△ 212,361,257
(3) その他固定資産			
1 構築物	2,321,220	2,599,011	△ 277,791
2 車両運搬具	4	4	0
3 検診機器	7,601,719	9,552,817	△ 1,951,098
4 検査機器	6,994,343	5,546,216	1,448,127
5 器具備品	17,814,122	22,513,267	△ 4,699,145
6 ソフトウェア	24,367,698	20,970,426	3,397,272
7 出資金	10,000	10,000	0
8 電話加入権	332,928	332,928	0
その他固定資産合計	59,442,034	61,524,669	△ 2,082,635
<b>固定資産合計</b>	<b>2,778,868,322</b>	<b>2,993,312,214</b>	<b>△ 214,443,892</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,378,611,676</b>	<b>3,623,646,414</b>	<b>△ 245,034,738</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1 未払金	113,917,385	171,908,528	△ 57,991,143
2 預り金	6,359,663	12,648,441	△ 6,288,778
3 仮受金	210,612	16,527	194,085
<b>流動負債合計</b>	<b>120,487,660</b>	<b>184,573,496</b>	<b>△ 64,085,836</b>
2. 固定負債			
1 長期借入金	734,080,000	787,456,000	△ 53,376,000
2 職員退職給付引当金	573,104,994	604,926,118	△ 31,821,124
<b>固定負債合計</b>	<b>1,307,184,994</b>	<b>1,392,382,118</b>	<b>△ 85,197,124</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,427,672,654</b>	<b>1,576,955,614</b>	<b>△ 149,282,960</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	1,150,319,773	1,213,149,170	△ 62,829,397
民間寄付金	103,930,732	156,069,055	△ 52,138,323
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	1,264,250,505	1,379,218,225	△ 114,967,720
(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)	( 1,254,250,505)	( 1,369,218,225)	△ 114,967,720
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	686,688,517	667,472,575	19,215,942
(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)	( 147,990,789)	( 160,187,202)	△ 12,196,413
<b>正味財産合計</b>	<b>1,950,939,022</b>	<b>2,046,690,800</b>	<b>△ 95,751,778</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,378,611,676</b>	<b>3,623,646,414</b>	<b>△ 245,034,738</b>

# 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)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
②特定資産運用益			
1 職員退職積立資産受取利息	376,141	250,267	125,874
特定資産運用益計	376,141	250,267	125,874
③事業収益			
1 健診・検査事業収益	1,828,770,654	1,755,182,488	73,588,166
2 特定保健指導事業収益	1,647,470	1,776,571	△ 129,101
3 施設使用料収益	1,564,901	1,640,251	△ 75,350
事業収益計	1,831,983,025	1,758,599,310	73,383,715
④受取補助金等			
1 受取民間補助金	760,000	650,000	110,000
受取補助金計	760,000	650,000	110,000
⑤受取受託収益			
1 受取県受託金	11,970,654	11,642,200	328,454
受取受託収益計	11,970,654	11,642,200	328,454
⑥受取寄付金			
1 受取寄付金	100,000	1,195,000	△ 1,095,000
2 募金収益	595,467	527,000	68,467
受取寄付金計	695,467	1,722,000	△ 1,026,533
⑦雑収益			
1 受取利息	40,724	32,223	8,501
雑収益計	40,724	32,223	8,501
⑧指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	114,967,720	133,606,239	△ 18,638,519
<b>経常収益計</b>	<b>1,960,794,731</b>	<b>1,906,503,239</b>	<b>54,291,492</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	714,026,722	701,593,733	12,432,989
2 臨時雇賃金	137,008,342	142,672,297	△ 5,663,955
3 法定福利費	114,122,346	108,621,077	5,501,269
4 退職給付費用	40,231,489	38,483,879	1,747,610
5 福利厚生費	3,429,808	2,591,595	838,213
6 会議費	1,005,518	991,412	14,106
7 旅費交通費	4,841,094	5,692,258	△ 851,164
8 通信運搬費	13,134,603	13,446,276	△ 311,673
9 減価償却費	196,619,059	209,755,087	△ 13,136,028
10消耗什器備品費	1,441,395	389,580	1,051,815
11消耗品費	18,701,346	17,702,733	998,613
12薬品費	158,821,382	157,058,520	1,762,862
13消耗材料費	63,971,050	58,728,278	5,242,772
14修繕費	7,910,140	1,666,878	6,243,262
15営繕費	161,223	0	161,223
16印刷製本費	11,922,176	20,736,331	△ 8,814,155
17燃料費	15,316,282	15,841,952	△ 525,670
18車両費	4,685,759	5,298,254	△ 612,495
19光熱水料費	20,206,864	23,240,066	△ 3,033,202
20賃借料	40,431,726	38,411,820	2,019,906
21保守料	37,663,758	33,797,928	3,865,830
22保険料	4,681,091	3,928,320	752,771
23諸謝金	2,693,917	3,039,285	△ 345,368
24読影料	45,797,550	50,730,620	△ 4,933,070
25租税公課	101,219,090	89,175,185	12,043,905
26支払負担金	2,097,845	2,297,863	△ 200,018
27支払利息	2,645,223	2,802,215	△ 156,992
28委託費	46,126,422	51,238,883	△ 5,112,461
29外注検査料	90,889,359	71,106,038	19,783,321
30集配委託費	2,400,000	2,400,000	0
31会館維持費	3,553,378	3,402,366	151,012
32給食費	4,579,588	4,817,823	△ 238,235
33雑費	2,231,202	3,190,650	△ 959,448
事業費計	<b>1,914,566,747</b>	<b>1,884,849,202</b>	<b>29,717,545</b>

勘定科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
1 役員報酬	4,580,000	4,561,000	19,000
2 給料手当	12,508,552	13,131,181	△ 622,629
3 臨時雇賃金	3,695	18,605	△ 14,910
4 法定福利費	1,820,301	1,732,553	87,748
5 退職給付費用	575,377	550,384	24,993
6 福利厚生費	14,781	13,930	851
7 会議費	9,882	9,768	114
8 旅費交通費	988,190	874,460	113,730
9 通信運搬費	135,489	168,857	△ 33,368
10 減価償却費	450,509	449,960	549
11 消耗什器備品費	11,699	0	11,699
12 消耗品費	136,358	211,997	△ 75,639
13 営繕費	421	0	421
14 印刷製本費	23,547	102,189	△ 78,642
15 燃料費	3,558	3,642	△ 84
16 車両費	459	94	365
17 光熱水料費	52,676	60,544	△ 7,868
18 賃借料	88,252	72,606	15,646
19 保守料	188,000	172,800	15,200
20 保険料	14,639	15,563	△ 924
21 諸謝金	0	17,265	△ 17,265
22 租税公課	2,610	6,075	△ 3,465
23 支払負担金	16,000	28,000	△ 12,000
24 支払利息	6,897	7,306	△ 409
25 委託費	135,024	147,724	△ 12,700
26 会館維持費	9,264	8,870	394
27 雑費	146,562	1,681,297	△ 1,534,735
管理費計	21,922,742	24,046,670	△ 2,123,928
経常費用計	1,936,489,489	1,908,895,872	27,593,617
当期経常増減額	24,305,242	△ 2,392,633	26,697,875
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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
法人税、住民税及び事業税	5,089,300	2,618,700	2,470,600
過年度法人税等修正額		△ 3,869,400	3,869,400
当期一般正味財産増減額	19,215,942	△ 1,141,934	20,357,876
一般正味財産期首残高	667,472,575	668,614,509	△ 1,141,934
一般正味財産期末残高	686,688,517	667,472,575	19,215,942
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	114,968,720	133,607,239	△ 18,638,519
当期指定正味財産増減額	△ 114,967,720	△ 133,606,239	18,638,519
指定正味財産期首残高	1,379,218,225	1,512,824,464	△ 133,606,239
指定正味財産期末残高	1,264,250,505	1,379,218,225	△ 114,967,720
III 正味財産期末残高	1,950,939,022	2,046,690,800	△ 95,751,778

## 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	1,894,165,824	0	72,710,282	1,821,455,542
構築物	101,039,901	0	4,928,424	96,111,477
車両運搬具	2	0	0	2
検診機器	114,531,412	0	37,769,505	76,761,907
検査機器	62,847,248	0	20,485,094	42,362,154
器具備品	31,138,744	0	14,476,620	16,662,124
ソフトウェア	113,138,296	0	30,170,208	82,968,088
職員退職給付引当資産	604,926,118	40,806,866	72,627,990	573,104,994
小 計	2,921,787,545	40,806,866	253,168,123	2,709,426,288
合 計	2,931,787,545	40,806,866	253,168,123	2,719,426,288

### 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	1,821,455,542	( 1,029,126,230)	( 58,249,312)	( 734,080,000)
構築物	96,111,477	( 21,297,036)	( 74,814,441)	( 0)
検診機器	76,761,907	( 76,011,990)	( 749,917)	( 0)
検査機器	42,362,154	( 40,016,066)	( 2,346,088)	( 0)
車両運搬具	2	( 0)	( 2)	( 0)
器具備品	16,662,124	( 9,539,046)	( 7,123,078)	( 0)
ソフトウェア	82,968,088	( 78,260,137)	( 4,707,951)	( 0)
職員退職給付引当資産	573,104,994	( 0)	( 0)	( 573,104,994)
小 計	2,709,426,288	( 1,254,250,505)	( 147,990,789)	( 1,307,184,994)
合 計	2,719,426,288	( 1,264,250,505)	( 147,990,789)	( 1,307,184,994)

### 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	1,985,042,443	163,586,901	1,821,455,542
構築物	107,200,426	11,088,949	96,111,477
検診機器	192,529,619	115,767,712	76,761,907
検査機器	110,223,468	67,861,314	42,362,154
車両運搬具	68,927,800	68,927,798	2
器具備品	58,543,690	41,881,566	16,662,124
その他の固定資産			
構築物	2,752,464	431,244	2,321,220
検診機器	29,971,433	22,369,714	7,601,719
検査機器	8,097,560	1,103,217	6,994,343
車両運搬具	22,911,900	22,911,896	4
器具備品	36,374,302	18,560,180	17,814,122
合 計	2,622,575,105	534,490,491	2,088,084,614

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	660,000	660,000	0	—
受取補助金 移転改築事業費補助金	佐賀県	1,213,149,170	0	62,829,397	1,150,319,773	指定正味財産
合 計		1,213,149,170	660,000	63,489,397	1,150,319,773	

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	1,000
減価償却費計上等による振替額	114,967,720
合 計	114,968,720

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

# 付属明細書

令和 2 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	604,926,118	40,806,866	72,627,990	0	573,104,994