

貸借対照表

令和5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	510,458,900	548,958,362	△ 38,499,462
2 未収金	192,734,762	193,427,045	△ 692,283
3 貯蔵品	32,906,536	27,410,303	5,496,233
4 前払金	15,950	1,352,527	△ 1,336,577
5 預け金	159,930	159,930	0
6 立替金	278,640	43,851	234,789
7 仮払金	2,388,329	1,695,536	692,793
流動資産合計	738,943,047	773,047,554	△ 34,104,507
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	1,608,150,472	1,681,243,993	△ 73,093,521
2 構築物	81,326,205	86,254,629	△ 4,928,424
3 車両運搬具	2	2	0
4 検診機器	9,269,917	25,730,277	△ 16,460,360
5 検査機器	2,750,293	10,920,297	△ 8,170,004
6 器具備品	7,878,659	10,628,062	△ 2,749,403
7 ソフトウェア	0	22,627,672	△ 22,627,672
8 職員退職給付引当資産	474,023,049	526,176,708	△ 52,153,659
9 建物・設備整備更新積立預金	54,000,000	36,000,000	18,000,000
10 機器等整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
11 機器等取得積立預金	76,170,000	75,890,000	280,000
特定資産合計	2,319,568,597	2,479,471,640	△ 159,903,043
(3) その他固定資産			
1 建物	1,709,667	1,843,667	△ 134,000
2 構築物	1,487,847	1,765,638	△ 277,791
3 車両運搬具	4	4	0
4 検診機器	69,553,308	7,572,845	61,980,463
5 検査機器	12,591,843	7,969,738	4,622,105
6 器具備品	12,819,304	13,709,079	△ 889,775
7 ソフトウェア	23,341,666	28,550,496	△ 5,208,830
8 出資金	10,000	10,000	0
9 電話加入権	332,928	332,928	0
その他固定資産合計	121,846,567	61,754,395	60,092,172
固定資産合計	2,451,415,164	2,551,226,035	△ 99,810,871
資産合計	3,190,358,211	3,324,273,589	△ 133,915,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	139,916,199	182,043,578	△ 42,127,379
2 預り金	5,920,955	5,150,735	770,220
3 仮受金	16,527	16,527	0
流動負債合計	145,853,681	187,210,840	△ 41,357,159
2. 固定負債			
1 長期借入金	667,792,000	737,328,000	△ 69,536,000
2 職員退職給付引当金	474,023,049	526,176,708	△ 52,153,659
固定負債合計	1,141,815,049	1,263,504,708	△ 121,689,659
負債合計	1,287,668,730	1,450,715,548	△ 163,046,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県補助金	995,160,641	1,042,656,671	△ 47,496,030
民間補助金	348,563	0	348,563
民間寄付金	6,929,203	30,112,195	△ 23,182,992
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	1,012,438,407	1,082,768,866	△ 70,330,459
(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)	(1,002,438,407)	(1,072,768,866)	△ 70,330,459
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	890,251,074	790,789,175	99,461,899
(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)	(269,155,141)	(253,198,066)	15,957,075
正味財産合計	1,902,689,481	1,873,558,041	29,131,440
負債及び正味財産合計	3,190,358,211	3,324,273,589	△ 133,915,378

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	200	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
②特定資産運用益			
1 職員退職積立資産受取利息	220,387	337,651	△ 117,264
2 建物・設備整備更新積立資産受取利息	21,600	10,800	10,800
3 機器等整備積立資産受取利息	2,000	1,000	1,000
4 機器等取得積立資産受取利息	33,724	0	33,724
特定資産運用益計	277,711	349,451	△ 71,740
③事業収益			
1 健診・検査事業収益	1,953,888,710	1,920,276,110	33,612,600
2 特定保健指導事業収益	1,509,557	1,959,800	△ 450,243
3 施設使用料収益	1,903,935	2,358,980	△ 455,045
事業収益計	1,957,302,202	1,924,594,890	32,707,312
④受取補助金等			
1 受取国庫補助金	0	330,000	△ 330,000
2 受取県補助金	200,000	1,848,000	△ 1,648,000
3 受取民間補助金	552,094	2,180,000	△ 1,627,906
受取補助金計	752,094	4,358,000	△ 3,605,906
⑤受取受託収益			
1 受取県受託金	15,407,300	14,999,300	408,000
受取受託収益計	15,407,300	14,999,300	408,000
⑥受取寄付金			
1 受取寄付金	0	0	0
2 募金収益	531,086	660,337	△ 129,251
受取寄付金計	531,086	660,337	△ 129,251
⑦雑収益			
1 受取利息	75,888	65,204	10,684
2 雑収益	2,650,268	2,368,374	281,894
雑収益計	2,726,156	2,433,578	292,578
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	70,759,459	91,972,204	△ 21,212,745
経常収益計	2,047,756,208	2,039,367,960	8,388,248
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	684,704,218	681,832,198	2,872,020
2 臨時雇賃金	148,783,824	136,897,474	11,886,350
3 法定福利費	106,850,243	101,624,243	5,226,000
4 退職給付費用	37,828,078	36,706,780	1,121,298
5 福利厚生費	3,787,403	1,553,207	2,234,196
6 会議費	883,992	894,318	△ 10,326
7 旅費交通費	2,394,472	1,919,770	474,702
8 通信運搬費	12,926,527	12,330,082	596,445
9 減価償却費	153,474,551	167,036,859	△ 13,562,308
10 消耗什器備品費	1,587,321	1,526,562	60,759
11 消耗品費	17,992,773	16,672,837	1,319,936
12 薬品費	170,077,890	169,195,642	882,248
13 消耗材料費	71,768,904	66,448,254	5,320,650
14 修繕費	6,099,025	7,181,281	△ 1,082,256
15 営繕費	71,313	570,512	△ 499,199
16 印刷製本費	24,202,105	22,839,030	1,363,075
17 燃料費	17,265,834	15,906,596	1,359,238
18 車両費	7,600,895	7,608,863	△ 7,968
19 光熱水料費	25,921,539	22,777,138	3,144,401
20 賃借料	45,506,783	43,026,800	2,479,983
21 保守料	40,237,850	37,086,198	3,151,652
22 保険料	4,448,008	4,794,978	△ 346,970
23 諸謝金	2,500,415	2,459,495	40,920
24 読影料	45,975,130	46,296,750	△ 321,620
25 租税公課	116,020,937	122,353,023	△ 6,332,086
26 支払負担金	1,746,783	1,394,593	352,190
27 支払利息	3,441,202	3,694,023	△ 252,821
28 委託費	50,950,131	51,253,271	△ 303,140
29 外注検査料	86,770,823	77,044,617	9,726,206
30 集配委託費	2,400,000	2,400,000	0
31 会館維持費	4,707,381	4,252,875	454,506
32 給食費	4,315,900	4,103,938	211,962
33 雑費	2,453,946	3,062,653	△ 608,707
事業費計	1,905,696,196	1,874,744,860	30,951,336

勘定科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
1 役員報酬	4,608,500	4,675,000	△ 66,500
2 給料手当	11,863,517	13,177,051	△ 1,313,534
3 法定福利費	1,704,307	1,620,950	83,357
4 退職給付費用	541,005	524,969	16,036
5 福利厚生費	4,240	1,878	2,362
6 会議費	10,108	9,822	286
7 旅費交通費	1,055,194	1,161,780	△ 106,586
8 通信運搬費	123,547	123,813	△ 266
9 減価償却費	239,114	236,954	2,160
10 消耗什器備品費	3,196	6,044	△ 2,848
11 消耗品費	69,224	71,803	△ 2,579
12 修繕費	355	124	231
13 営繕費	187	1,488	△ 1,301
14 印刷製本費	25,895	34,470	△ 8,575
15 燃料費	4,425	4,020	405
16 車両費	449	518	△ 69
17 光熱水料費	67,572	59,376	8,196
18 賃借料	121,547	72,274	49,273
19 保守料	266,410	194,152	72,258
20 保険料	4,087	8,896	△ 4,809
21 諸謝金	0	0	0
22 租税公課	12,063	1,077	10,986
23 支払負担金	16,000	16,000	0
24 支払利息	26,867	28,413	△ 1,546
25 委託費	117,321	118,995	△ 1,674
26 会館維持費	12,215	10,758	1,457
27 雑費	525,867	882,068	△ 356,201
管理費計	21,423,212	23,042,693	△ 1,619,481
経常費用計	1,927,119,408	1,897,787,553	29,331,855
当期経常増減額	120,636,800	141,580,407	△ 20,943,607
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	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
法人税、住民税及び事業税	21,174,900	47,622,200	△ 26,447,300
当期一般正味財産増減額	99,461,899	93,958,206	5,503,693
一般正味財産期首残高	790,789,175	696,830,969	93,958,206
一般正味財産期末残高	890,251,074	790,789,175	99,461,899
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	200	0
受取補助金等	429,000	0	429,000
一般正味財産への振替額	70,759,659	91,972,404	△ 21,212,745
当期指定正味財産増減額	△ 70,330,459	△ 91,972,204	21,641,745
指定正味財産期首残高	1,082,768,866	1,174,741,070	△ 91,972,204
指定正味財産期末残高	1,012,438,407	1,082,768,866	△ 70,330,459
III 正味財産期末残高	1,902,689,481	1,873,558,041	29,131,440

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	1,681,243,993	0	73,093,521	1,608,150,472
構築物	86,254,629	0	4,928,424	81,326,205
車両運搬具	2	0	0	2
検診機器	25,730,277	759,000	17,219,360	9,269,917
検査機器	10,920,297	0	8,170,004	2,750,293
器具備品	10,628,062	0	2,749,403	7,878,659
ソフトウェア	22,627,672	0	22,627,672	0
職員退職給付引当資産	526,176,708	38,369,083	90,522,742	474,023,049
建物・設備整備更新積立預金	36,000,000	18,000,000	0	54,000,000
機器等整備積立預金	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
機器等取得積立預金	75,890,000	66,170,000	65,890,000	76,170,000
小 計	2,479,471,640	125,298,083	285,201,126	2,319,568,597
合 計	2,489,471,640	125,298,083	285,201,126	2,329,568,597

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	1,608,150,472	(966,485,883)	(67,712,589)	(573,952,000)
構築物	81,326,205	(19,959,003)	(61,367,202)	(0)
車両運搬具	0	(0)	(2)	(0)
検診機器	9,269,917	(8,898,556)	(371,361)	(0)
検査機器	2,750,293	(2,576,635)	(173,658)	(0)
器具備品	7,878,659	(4,518,330)	(3,360,329)	(0)
職員退職給付引当資産	474,023,049	(0)	(0)	(474,023,049)
建物・設備整備更新積立預金	54,000,000	(0)	(54,000,000)	(0)
機器等整備積立預金	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
機器等取得積立預金	76,170,000	(0)	(76,170,000)	(0)
小 計	2,319,568,595	(1,002,438,407)	(269,155,141)	(1,047,975,049)
合 計	2,329,568,595	(1,012,438,407)	(269,155,141)	(1,047,975,049)

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	1,990,762,443	382,611,971	1,608,150,472
構築物	107,200,426	25,874,221	81,326,205
車両運搬具	68,927,800	68,927,798	2
検診機器	186,185,445	176,915,528	9,269,917
検査機器	105,108,279	102,357,986	2,750,293
器具備品	24,164,915	16,286,256	7,878,659
その他の固定資産			
建物	2,000,000	290,333	1,709,667
構築物	2,752,464	1,264,617	1,487,847
車両運搬具	22,911,900	22,911,896	4
検診機器	101,827,363	32,274,055	69,553,308
検査機器	18,044,200	5,452,357	12,591,843
器具備品	31,953,117	19,133,813	12,819,304
合 計	2,661,838,352	854,300,831	1,807,537,521

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 コロ個別接種支援事業給付金	佐賀県	0	200,000	200,000	0	—
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	502,094	502,094	0	—
受取補助金 日本対がん協会 「がん征圧月間」活動助成金	民間	0	50,000	50,000	0	—
受取補助金 移転改築事業費補助金	佐賀県	1,037,919,594	0	47,147,513	990,772,081	指定正味財産
受取補助金 感染症対応医療提供体制強化補助金	佐賀県	4,737,077	0	348,517	4,388,560	指定正味財産
受取補助金 わらひ資格確認等端末導入補助金	民間	429,000	0	80,437	348,563	指定正味財産
		1,043,085,671	0	47,576,467	995,509,204	

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	200
減価償却費計上等による振替額	70,759,459
合 計	70,759,659

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

付属明細書

令和 5 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	526,176,708	38,369,083	90,522,742	0	474,023,049