

貸借対照表

平成 24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	373,874	114,038	259,836
預金	159,617,844	230,662,613	△ 71,044,769
未収金	91,449,497	113,704,135	△ 22,254,638
棚卸資産	9,178,218	8,532,353	645,865
仮払金	1,465,410	831,410	634,000
前払費用	578,920	682,010	△ 103,090
流動資産合計	262,663,763	354,526,559	△ 91,862,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
建物	721,861,657	765,258,614	△ 43,396,957
車両運搬具	49,572,205	40,371,915	9,200,290
研究基金引当資産	30,000,000	34,670,000	△ 4,670,000
退職給付引当資産	343,254,191	327,668,444	15,585,747
減価償却引当資産	401,859,730	444,779,239	△ 42,919,509
検診車点検整備引当資産	0	30,108,100	△ 30,108,100
施設改良引当資産	12,000,000	57,285,500	△ 45,285,500
特定資産合計	1,558,547,783	1,700,141,812	△ 141,594,029
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,462,591	4,096,986	△ 634,395
車両運搬具	10,821,214	0	10,821,214
什器備品	194,660,654	173,911,049	20,749,605
電話加入権	244,000	244,000	0
定期預金（電話債券分）	480,000	480,000	0
敷金・保証金	15,766,000	15,766,000	0
ソフトウェア	6,859,045	2,146,375	4,712,670
その他固定資産合計	232,293,504	196,644,410	35,649,094
固定資産合計	1,810,841,287	1,906,786,222	△ 95,944,935
資産合計	2,073,505,050	2,261,312,781	△ 187,807,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,179,580	163,262,776	△ 123,083,196
前受金	37,500	75,000	△ 37,500
預り金	4,660,226	1,028,682	3,631,544
仮受金	2,817,145	12,832	2,804,313
流動負債合計	47,694,451	164,379,290	△ 116,684,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	343,254,191	327,668,444	15,585,747
固定負債合計	343,254,191	327,668,444	15,585,747
負債合計	390,948,642	492,047,734	△ 101,099,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	532,324,100	564,500,636	△ 32,176,536
民間補助金	76,297,105	85,695,849	△ 9,398,744
寄付金	40,000,001	40,482,804	△ 482,803
指定正味財産合計	648,621,206	690,679,289	△ 42,058,083
(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)	(638,621,206)	(680,679,289)	(△ 42,058,083)
2. 一般正味財産	1,033,935,202	1,078,585,758	△ 44,650,556
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(576,672,386)	(691,794,079)	(△ 115,121,693)
正味財産合計	1,682,556,408	1,769,265,047	△ 86,708,639
負債及び正味財産合計	2,073,505,050	2,261,312,781	△ 187,807,731

正味財産増減計算書

平成 23年4月1日から平成 24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			
① 基本財産運用益	[0]	[14,076]	[△ 14,076]
基本財産受取利息	0	14,076	△ 14,076
② 特定資産運用益	[911,115]	[2,347,037]	[△ 1,435,922]
特定資産受取利息	911,115	2,347,037	△ 1,435,922
③ 研究基金運用益	[14,802]	[49,235]	[△ 34,433]
研究基金受取利息	14,802	49,235	△ 34,433
④ 受取会費	[191,000]	[558,000]	[△ 367,000]
受取がん会費	191,000	558,000	△ 367,000
⑤ 事業収益	[780,472,705]	[792,822,340]	[△ 12,349,635]
巡回検診検査収益	487,265,411	506,162,922	△ 18,897,511
施設健診検査収益	292,896,129	286,391,173	6,504,956
特定保健指導収益	311,165	268,245	42,920
⑥ 幹旋収益	[280,837]	[99,370]	[181,467]
幹旋収益	280,837	99,370	181,467
⑦ 受取補助金等	[92,994,187]	[107,839,165]	[△ 14,844,978]
受取地方公共団体補助金	32,176,536	35,251,459	△ 3,074,923
受取民間補助金	19,898,744	33,278,317	△ 13,379,573
受託金収益	39,868,907	39,259,389	609,518
受取助成金	1,050,000	50,000	1,000,000
⑧ 受取寄付金	[482,803]	[502,799]	[△ 19,996]
受取寄付金	482,803	502,799	△ 19,996
⑨ 雑収益	[1,270,292]	[1,764,388]	[△ 494,096]
雑収益	1,270,292	1,764,388	△ 494,096
⑩ 他会計からの繰入額	[18,431,271]	[0]	[18,431,271]
複十字シール募金特別会計からの繰入額	18,431,271	0	18,431,271
経常収益計	895,049,012	905,996,410	△ 10,947,398
(2) 経常費用			
① 事業費	[666,703,689]	[683,318,649]	[△ 16,614,960]
給料手当	472,493,954	498,939,808	△ 26,445,854
検診検査事業費	194,209,735	184,378,841	9,830,894
② 県受託事業費	[36,046,937]	[36,284,930]	[△ 237,993]
給料手当	20,891,209	19,568,862	1,322,347
県受託事業費	15,155,728	16,716,068	△ 1,560,340
③ 普及啓発事業費	[2,542,833]	[2,175,723]	[367,110]
給料手当	380,955	329,192	51,763
広報活動費	2,161,878	1,846,531	315,347
④ 会員費	[0]	[17,000]	[△ 17,000]
がん会員費	0	17,000	△ 17,000
⑤ 幹旋事業費	[587,227]	[394,640]	[192,587]
給料手当	380,955	329,192	51,763
幹旋費	206,272	65,448	140,824
⑥ 複十字シール募金事業費	[2,265,963]	[0]	[2,265,963]
給料手当	1,200,000	0	1,200,000
募金費	286,025	0	286,025
普及啓発交付金	779,938	0	779,938
⑦ 管理費	[213,911,072]	[192,355,512]	[21,555,560]
役員報酬	22,392,000	20,404,135	1,987,865
給料手当	23,395,674	6,338,828	17,056,846
会議費	440,911	285,813	155,098
減価償却費	149,027,382	117,198,035	31,829,347
事務局費	16,582,678	45,610,305	△ 29,027,627
研究研修費	2,064,568	2,381,953	△ 317,385
雑費	7,859	136,443	△ 128,584
⑧ 引当金繰入額	[15,585,747]	[130,754,422]	[△ 115,168,675]
退職給付引当金繰入額	15,585,747	130,754,422	△ 115,168,675
経常費用計	937,643,468	1,045,300,876	△ 107,657,408
当期経常増減額	△ 42,594,456	△ 139,304,466	96,710,010

正味財産増減計算書

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
① 除却損失	[2,056,100]	[771,765]	[1,284,335]
車両運搬具除却損	205,004	98,923	106,081
什器備品除却損	1,851,096	672,842	1,178,254
② 雑損失	[0]	[9,400]	[△ 9,400]
貸倒損失	0	9,400	△ 9,400
経常外費用計	2,056,100	781,165	1,274,935
当期経常外増減額	△ 2,056,100	△ 781,165	△ 1,274,935
当期一般正味財産増減額	△ 44,650,556	△ 140,085,631	95,435,075
一般正味財産期首残高	1,078,585,758	1,218,671,389	△ 140,085,631
一般正味財産期末残高	1,033,935,202	1,078,585,758	△ 44,650,556
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[10,500,000]	[0]	[10,500,000]
受取民間補助金	10,500,000	0	10,500,000
② 一般正味財産への振替額	[△ 52,558,083]	[△ 67,882,575]	[15,324,492]
一般正味財産への振替額	△ 52,558,083	△ 67,882,575	15,324,492
当期指定正味財産増減額	△ 42,058,083	△ 67,882,575	25,824,492
指定正味財産期首残高	690,679,289	758,561,864	△ 67,882,575
指定正味財産期末残高	648,621,206	690,679,289	△ 42,058,083
III 正味財産期末残高	1,682,556,408	1,769,265,047	△ 86,708,639

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (小口現金・3/30 窓口収入) 運転資金として	373,874		
普通預金			
阿波銀行佐古支店 運転資金として	95,088,192		
徳島銀行佐古支店 "	55,170,854		
四国銀行徳島西支店 "	1,879,617		
阿波銀行佐古支店 シール募金専用	2,809,181		
定期預金			
阿波銀行佐古支店 運転資金として	4,670,000		
未収金 検診事業収入	91,449,497		
棚卸資産 医薬材料・切手・印紙・商品券	9,178,218		
仮払金 次年度4月分警備保証料ほか	1,465,410		
前払費用 車のリサイクル料・国債購入時前払費用	578,920		
流 動 資 産 合 計		262,663,763	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000		
基 本 財 産 合 計	20,000,000		
(2) 特定資産			
建物 徳島市蔵本町1丁目10-3	721,861,657		
鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根6階建			
延床面積4,439.04平方メートル			
徳島市南佐古8番町32番の一部、34番の一部			
鉄骨造り1階建 延床面積24.19平方メートル			
車両運搬具 胃検診車4台・胸部検診車2台	49,572,205		
婦人検診車1台・乳がん検診車1台			
研究基金引当資産			
定期預金 阿波銀行佐古支店	30,000,000		
退職給付引当資産			
無利息普通預金 阿波銀行佐古支店	102,499,769		
決済用普通預金 徳島銀行佐古支店	130,754,422		
利付国庫債券(2年)(第298回)阿波銀行佐古支店	40,000,000		
利付国庫債券(5年)(第89回)徳島銀行佐古支店	10,000,000		
利付国庫債券(5年)(第90回)徳島銀行佐古支店	60,000,000		
減価償却引当資産			
無利息普通預金 阿波銀行佐古支店	137,080,491		
決済用普通預金 徳島銀行佐古支店	114,779,239		
利付国庫債券(2年)(第298回)阿波銀行佐古支店	10,000,000		
利付国庫債券(5年)(第89回)徳島銀行佐古支店	50,000,000		
利付国庫債券(5年)(第90回)阿波銀行佐古支店	90,000,000		
施設改良引当資産			
無利息普通預金 阿波銀行佐古支店	12,000,000		
特 定 財 産 合 計	1,558,547,783		

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(3) その他の固定資産			
建物付属設備 電気設備ほか	3,462,591		
車両運搬具 循環器検診車2台 公用車2台	10,821,214		
什器備品 医療機器ほか	194,660,654		
電話加入権	244,000		
定期預金(電話債券分)			
阿波銀行佐古支店	480,000		
敷金・保証金 駐車場(受診者・検診車・職員用)	15,766,000		
ソフトウェア 公益法人会計システムほか	6,859,045		
その他の固定資産合計	232,293,504		
固定資産合計		1,810,841,287	
資産合計			2,073,505,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 徳島市水道局他に対する未払額	40,179,580		
前受金 国債購入時前受金	37,500		
預り金 社会保険料・3月分所得税	4,660,226		
仮受金 複十字シール募金・振込手数料(業者預かり)	2,817,145		
流動負債合計		47,694,451	
2. 固定負債			
退職給与引当金 正規職員53名分	343,254,191		
固定負債合計		343,254,191	
負債合計			390,948,642
正味財産			1,682,556,408