

平成24年6月～平成25年3月

決 算 書

貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	25年3月末	24年5月末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	424,351,117	455,308,275	△ 30,957,158
受取手形	505,680	1,272,600	△ 766,920
未収金	175,013,555	393,622,537	△ 218,608,982
前払金	785,715	276,080	509,635
貯蔵品	18,156,368	28,630,978	△ 10,474,610
未収還付消費税	21,626,500		21,626,500
流動資産合計	640,438,935	879,110,470	△ 238,671,535
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	146,340,912	101,340,912	45,000,000
減価償却引当資産	195,270,514	130,270,514	65,000,000
検診車整備資金積立資産	14,642,809	14,642,809	0
車輛	20,475,000		20,475,000
減価償却累計額	△ 341,250		△ 341,250
特定資産合計	376,387,985	246,254,235	130,133,750
(3) その他固定資産			
車輛	913,972,565	940,293,265	△ 26,320,700
検査機器	315,610,888	294,259,826	21,351,062
什器備品	33,027,937	30,340,137	2,687,800
建物附属設備	26,977,303	26,977,303	0
構築物	11,154,000	11,154,000	0
減価償却累計額	△ 1,141,523,194	△ 1,173,677,854	32,154,660
ソフトウェア	3,878,755	5,824,530	△ 1,945,775
リース資産(有形)	18,066,000	15,927,000	2,139,000
リース資産(無形)	23,709,600	36,881,600	△ 13,172,000
電話加入権	1,645,665	1,645,665	0
リサイクル預託金	323,970	344,640	△ 20,670
事業資金積立資産	265,042,667	235,042,667	30,000,000
その他の固定資産合計	471,886,156	425,012,779	46,873,377
固定資産合計	948,274,141	771,267,014	177,007,127
資産合計	1,588,713,076	1,650,377,484	△ 61,664,408

(単位：円)

科 目	25年3月末	24年5月末	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,813,111	114,534,491	7,278,620
前受金	3,630	3,630	0
預り金	11,247,656	5,840,890	5,406,766
仮受金	8,418,871	1,698,533	6,720,338
未払法人税等	0	11,600	△ 11,600
未払消費税等	0	14,571,000	△ 14,571,000
流動負債合計	141,483,268	136,660,144	4,823,124
2 固定負債			
損害補償損失引当金		30,000,000	△ 30,000,000
長期リース債務	43,864,380	55,449,030	△ 11,584,650
退職給付引当金	561,628,832	558,360,042	3,268,790
固定負債合計	605,493,212	643,809,072	△ 38,315,860
負債合計	746,976,480	780,469,216	△ 33,492,736
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
JKA補助金	20,133,750	0	20,133,750
指定正味財産合計	120,133,750	100,000,000	20,133,750
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,133,750)	(0)	(20,133,750)
2 一般正味財産	721,602,846	769,908,268	△ 48,305,422
(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)	(356,254,235)	(246,254,235)	110,000,000
正味財産合計	841,736,596	869,908,268	△ 28,171,672
負債及び正味財産合計	1,588,713,076	1,650,377,484	△ 61,664,408

正味財産増減計算書

平成24年6月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	今期 24. 6～25. 3	前期 24. 4～5	増減
I 一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	87,507		
基本財産運用益計	87,507	0	
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	89,957		
減価償却引当資産受取利息	155,419		
検診車整備資金積立資産受取利息	13,142		
特定資産運用益計	258,518	0	
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	437,000		
受取会費計	437,000	0	
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	97,351,425	417,524	
生活機能評価事業収益	316,639	100,331	
一般健診事業収益	15,539,962	1,630,709	
結核検診事業収益	2,914,953	200,009	
肺がん検診事業収益	79,568,006	1,621,232	
胃がん検診事業収益	156,284,789	19,816,038	
子宮がん検診事業収益	28,108,262	7,010,300	
乳がん検診事業収益	162,120,286	22,169,549	
大腸がん検診事業収益	28,827,992	1,751,000	
前立腺がん検査事業収益	8,289,336	59,500	
骨粗鬆症検診事業収益	1,723,865	186,400	
特定保健指導事業収益	250,660	51,429	
福祉施設健診事業収益	27,153,986	8,674,740	
地域保健事業収益計	608,450,161	63,688,761	
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	506,935,180	109,065,161	
特殊健診事業収益	45,731,515	10,288,179	
結核検診事業収益	13,151,115	1,204,693	
胃がん検診事業収益	43,130,924	2,552,995	
大腸がん検診事業収益	24,677,499	6,983,538	
細菌検査事業収益	19,748,096	4,140,100	
特定保健指導事業収益	2,216,254	1,400	
子宮がん検診事業収益	2,489,197	304,709	
乳がん検診事業収益	4,639,429	160,455	
肺がん検診事業収益	2,694,311		
前立腺がん検査事業収益	1,538,008	512,348	
職域保健事業収益計	666,951,528	135,213,578	
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	6,787,396	28,067,396	
結核検診事業収益	1,681,490	25,109,517	
寄生虫卵検査事業収益	2,309,216	8,081,376	

(単位：円)

科 目	今期 24. 6~25. 3	前期 24. 4~5	増減
尿検査事業収益	2,149,034	41,776,535	
小児生活習慣病予防健診事業収益	13,988,888	6,249,600	
貧血検査事業収益	3,309,881	6,126,033	
心機能検査事業収益	5,779,922	82,523,876	
脊柱側わん検査事業収益	8,543,775	5,616,620	
骨密度検査事業収益	222,655		
学校保健事業収益計	44,772,257	203,550,953	
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	3,744,536	360,000	
講演指導事業収益	347,899	137,619	
運動指導事業収益	1,115,246	19,048	
指導事業収益計	5,207,681	516,667	
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	561,253	11,573	
作業環境測定事業収益	57,833,621	8,602,802	
講習会事業収益	4,319,167	970,003	
事業収益計	62,714,041	9,584,378	
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	150,000		
シール募金交付金収益	277,947		
受取補助金等計	427,947	0	
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	1,898,720		
受託事業収益計	1,898,720	0	
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	100,000		
受取寄付金計	100,000	0	
⑫ 雑収益			
受取利息	292,713		
雑収益	2,067,022	14,218	
雑収益計	2,359,735	14,218	
經常収益計	1,393,665,095	412,568,555	
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,793,599	978,248	
給料手当	404,522,431	69,051,039	
臨時雇賃金	341,819,837	86,535,016	
退職給付費用	10,390,229		
退職給付引当金繰入額	37,664,499		
福利厚生費	78,150,399	12,470,938	
旅費交通費	3,382,312	930,473	
通信運搬費	8,337,514	2,150,673	
減価償却費	55,123,384		
消耗什器備品費	327,177	210,000	
消耗品費	6,196,302	1,202,848	
新聞図書費	338,123	193,890	
修繕費	38,043,033	5,151,336	

(単位：円)

科 目	今期 24. 6～25. 3	前期 24. 4～5	増減
印刷製本費	16,510,774	3,812,686	
燃料費	12,561,620	2,201,221	
光熱水料費	9,101,061	2,022,466	
賃借料	36,803,101	8,692,489	
保険料	380,652	1,781,340	
諸謝金	1,420,959	172,000	
租税公課	1,207,720	397,780	
負担金支出	2,456,528	102,075	
委託費	174,872,692	31,995,845	
健診資材費	69,034,455	20,474,881	
健康予防教育費	1,273,604	13,388	
シール募金活動費	621,594	10,820	
教育資材費	414,820	5,021	
測定資材費	2,412,132	314,500	
講習会費	912,251	264,769	
広告宣伝費	624,000	39,962	
保証及び賠償金	122,395	2,312	
雑費	29,400		
事業費計	1,320,848,597	251,178,016	
② 管理費			
役員報酬	2,959,766	308,000	
給料手当	38,861,211	6,223,436	
臨時雇賃金	3,591,918	900,965	
退職給付引当金繰入額	8,302,531	8,754,021	
福利厚生費	16,581,640	2,517,875	
会議費	86,326		
旅費交通費	323,448	55,456	
通信運搬費	2,198,854	433,656	
減価償却費		10,363,083	
消耗什器備品費		107,000	
消耗品費	707,010	216,488	
新聞図書費	239,880	95,228	
修繕費	1,506,745	207,400	
印刷製本費	1,412,100	28,471	
光熱水料費	1,011,229		
賃借料	2,254,112	129,520	
諸謝金	3,364,286	4,261,905	
租税公課	216,790	306,700	
負担金支出	1,943,391	271,158	
交際費	569,583	26,000	
委託費	590,183	1,250,248	
保険料		27,034	
広告宣伝費	50,000		
雑費	1,133		
管理費計	86,772,136	36,483,644	
経常費用計	1,407,620,733	287,661,660	
当期経常増減額	△ 13,955,638	124,906,895	

(単位：円)

科 目	今期 24. 6～25. 3	前期 24. 4～5	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈額		46,980	
経常外収益計	0	46,980	
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産売却損		218,850	
車輛除却損	741,005		
検査機器除却損	1		
什器備品除却損	7,125		
固定資産除却損計	748,131	218,850	
② 移転費			
移転委託費	1,700,000		
移転費計	1,700,000	0	
③ 損害補償損失引当金繰入額			
損害補償損失引当金繰入額		30,000,000	
損害補償損失引当金繰入額計	0	30,000,000	
④ 損害補償損失			
損害補償損失	31,901,653		
損害補償損失引計	31,901,653	0	
経常外費用計	34,349,784	30,218,850	
当期経常外増減額	△ 34,349,784	△ 30,171,870	
当期一般正味財産増減額	△ 48,305,422	94,735,025	
一般正味財産期首残高	769,908,268	675,173,243	
一般正味財産期末残高	721,602,846	769,908,268	
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
JKA補助金収益	20,475,000		
受取補助金等計	20,475,000	0	
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 341,250		
特定資産減価償却費計	△ 341,250	0	
③ 基本財産運用益			
基本財産受取利息	87,507		
基本財産運用益計	87,507	0	
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 87,507	0	
当期指定正味財産増減額	20,133,750	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	
指定正味財産期末残高	120,133,750	100,000,000	
III 正味財産期末残高	841,736,596	869,908,268	

(脚注) 「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日最終改正)内閣府公益認定等委員会)」により、増減欄については、記載を省略しております。

正味財産増減計算書内訳書

平成24年6月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産受取利息		87,507		87,507
基本財産運用益計	0	87,507	0	87,507
② 特定資産運用益				
退職給付引当資産受取利息		89,957		89,957
減価償却引当資産受取利息		155,419		155,419
検診車整備資金積立資産受取利息		13,142		13,142
特定資産運用益計	0	258,518	0	258,518
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	437,000			437,000
受取会費計	437,000	0	0	437,000
④ 地域保健事業収益				
特定健康診査事業収益	97,351,425			97,351,425
生活機能評価事業収益	316,639			316,639
一般健診事業収益	15,539,962			15,539,962
結核検診事業収益	2,914,953			2,914,953
肺がん検診事業収益	79,568,006			79,568,006
胃がん検診事業収益	156,284,789			156,284,789
子宮がん検診事業収益	28,108,262			28,108,262
乳がん検診事業収益	162,120,286			162,120,286
大腸がん検診事業収益	28,827,992			28,827,992
前立腺がん検査事業収益	8,289,336			8,289,336
骨粗鬆症検診事業収益	1,723,865			1,723,865
特定保健指導事業収益	250,660			250,660
福祉施設健診事業収益	27,153,986			27,153,986
地域保健事業収益計	608,450,161	0	0	608,450,161
⑤ 職域保健事業収益				
一般健診事業収益	422,868,804	84,066,376		506,935,180
特殊健診事業収益	45,731,515			45,731,515
結核検診事業収益	13,151,115			13,151,115
胃がん検診事業収益	43,130,924			43,130,924
大腸がん検診事業収益	24,677,499			24,677,499
細菌検査事業収益	19,748,096			19,748,096
特定保健指導事業収益	2,216,254			2,216,254
子宮がん検診事業収益	2,489,197			2,489,197
乳がん検診事業収益	4,639,429			4,639,429
肺がん検診事業収益	2,694,311			2,694,311
前立腺がん検査事業収益	1,538,008			1,538,008
職域保健事業収益計	582,885,152	84,066,376	0	666,951,528
⑥ 学校保健事業収益				
一般健診事業収益	6,787,396			6,787,396
結核検診事業収益	1,681,490			1,681,490

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
寄生虫卵検査事業収益	2,309,216			2,309,216
尿検査事業収益	2,149,034			2,149,034
小児生活習慣病予防健診事業収益	13,988,888			13,988,888
貧血検査事業収益	3,309,881			3,309,881
心機能検査事業収益	5,779,922			5,779,922
脊柱側わん検査事業収益	8,543,775			8,543,775
骨密度検査事業収益	222,655			222,655
学校保健事業収益計	44,772,257	0	0	44,772,257
⑦ 指導事業収益				
一般指導事業収益	3,744,536			3,744,536
講演指導事業収益	347,899			347,899
運動指導事業収益	1,115,246			1,115,246
指導事業収益計	5,207,681	0	0	5,207,681
⑧ 事業収益				
教育資材事業収益	561,253			561,253
作業環境測定事業収益	57,833,621			57,833,621
講習会事業収益	4,319,167			4,319,167
事業収益計	62,714,041	0	0	62,714,041
⑨ 受取補助金等				
受取助成金	150,000			150,000
シール募金交付金収益	277,947			277,947
受取補助金等計	427,947	0	0	427,947
⑩ 受託事業収益				
県受託事業収益	1,898,720			1,898,720
受託事業収益計	1,898,720	0	0	1,898,720
⑫ 受取寄付金				
受取寄付金	100,000			100,000
受取寄付金計	100,000	0	0	100,000
⑪ 雑収益				
受取利息		292,713		292,713
雑収益		2,067,022		2,067,022
雑収益計	0	2,359,735	0	2,359,735
経常収益計	1,306,892,959	86,772,136	0	1,393,665,095
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬支出	5,793,599			5,793,599
給料手当	404,522,431			404,522,431
臨時雇賃金	341,819,837			341,819,837
退職給付費用	10,390,229			10,390,229
退職給付引当金繰入額	37,664,499			37,664,499
福利厚生費	78,150,399			78,150,399
旅費交通費	3,382,312			3,382,312
通信運搬費	8,337,514			8,337,514
減価償却費	55,123,384			55,123,384
消耗什器備品費	327,177			327,177
消耗品費	6,196,302			6,196,302

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
新聞図書費	338,123			338,123
修繕費	38,043,033			38,043,033
印刷製本費	16,510,774			16,510,774
燃料費	12,561,620			12,561,620
光熱水料費	9,101,061			9,101,061
賃借料	36,803,101			36,803,101
保険料	380,652			380,652
諸謝金	1,420,959			1,420,959
租税公課	1,207,720			1,207,720
負担金支出	2,456,528			2,456,528
委託費	174,872,692			174,872,692
健診資材費	69,034,455			69,034,455
健康予防教育費	1,273,604			1,273,604
シール募金活動費	621,594			621,594
教育資材費	414,820			414,820
測定資材費	2,412,132			2,412,132
講習会費	912,251			912,251
広告宣伝費	624,000			624,000
保証及び賠償金	122,395			122,395
雑費	29,400			29,400
事業費計	1,320,848,597	0	0	1,320,848,597
② 管理費				
役員報酬		2,959,766		2,959,766
給料手当		38,861,211		38,861,211
臨時雇賃金		3,591,918		3,591,918
退職給付引当金繰入額		8,302,531		8,302,531
福利厚生費		16,581,640		16,581,640
会議費		86,326		86,326
旅費交通費		323,448		323,448
通信運搬費		2,198,854		2,198,854
消耗品費		707,010		707,010
新聞図書費		239,880		239,880
修繕費		1,506,745		1,506,745
印刷製本費		1,412,100		1,412,100
光熱水料費		1,011,229		1,011,229
賃借料		2,254,112		2,254,112
諸謝金		3,364,286		3,364,286
租税公課		216,790		216,790
負担金支出		1,943,391		1,943,391
交際費		569,583		569,583
委託費		590,183		590,183
宣伝広告費		50,000		50,000
雑費		1,133		1,133
管理費計	0	86,772,136	0	86,772,136
経常費用計	1,320,848,597	86,772,136	0	1,407,620,733
当期経常増減額	△ 13,955,638	0	0	△ 13,955,638

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
車輛除却損	741,005			741,005
検査機器除却損	1			1
什器備品除却損	7,125			7,125
固定資産除却損計	748,131	0	0	748,131
② 移転費				
移転委託費	1,700,000	0		1,700,000
移転費計	1,700,000	0	0	1,700,000
③ 損害補償損失				
損害補償損失	31,901,653			31,901,653
損害補償損失計	31,901,653	0	0	31,901,653
経常外費用計	34,349,784	0	0	34,349,784
当期経常外増減額	△ 34,349,784	0	0	△ 34,349,784
当期一般正味財産増減額	△ 48,305,422	0	0	△ 48,305,422
一般正味財産期首残高	769,908,268			769,908,268
一般正味財産期末残高	721,602,846	0	0	721,602,846
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
JKA補助金収益	20,475,000			20,475,000
受取補助金等計	20,475,000	0	0	20,475,000
② 特定資産減価償却費				
特定資産減価償却費	△ 341,250			△ 341,250
特定資産減価償却費計	△ 341,250	0	0	△ 341,250
当期指定正味財産増減額	20,133,750	0	0	20,133,750
指定正味財産期首残高	100,000,000			100,000,000
指定正味財産期末残高	120,133,750	0	0	120,133,750
III 正味財産期末残高	841,736,596	0	0	841,736,596

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金所有高	193,569		
		普通預金			
		埼玉りそな銀行県庁支店	345,283,238		
		//	329,000		
		//	6,227,378		
		//	31,560		
		//	230,678		
		//	1		
		//	28,722,500		
		//	555,894		
		埼玉縣信用金庫大久保支店	1,816,369		
		//	19,398		
	振替口座	運転資金として			
	ゆうちょ銀行		941,532		
	定期預金	運転資金として			
武蔵野銀行県庁前支店		40,000,000			
計		424,351,117			
受取手形	タジマ他	測定事業の売掛金回収分	505,680		
		健診検査測定事業の売掛金未回収分	175,013,555		
		公益目的事業で使用するパソコンのセキュリティ対策ソフト代	785,715		
		公益目的事業で使用する資材等の在庫品	18,156,368		
		未収還付消費税	21,626,500		
流動資産合計			640,438,935		
(固定資産)	基本資産	基本財産引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用	
			埼玉りそな銀行県庁支店		10,000,000
			//		10,000,000
			//		35,000,000
			武蔵野銀行県庁前支店		30,000,000
			埼玉縣信用金庫浦和支店		15,000,000
			計		100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用	
			埼玉りそな銀行県庁支店		50,000,000
			//		21,340,912
			埼玉県医師信用組合本店		20,000,000
			埼玉縣信用金庫浦和支店		10,000,000
			武蔵野銀行県庁前支店		45,000,000
			計		146,340,912

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用	
		埼玉りそな銀行県庁支店		
		〃		
		〃		
		〃		
		武蔵野銀行県庁前支店		
		〃		
		計		
		検診車整備資金積立資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用
			埼玉りそな銀行県庁支店	
		車輛	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	
		車輛	結核検診車他	
		検査機器	解析付心電計他	
		什器備品	パソコン他	
		建物付属設備	空調設備他	
		構築物	検診車駐車場整備代他	
		ソフトウェア		
		リース資産(有形)		
	リース資産(無形)			
	電話加入権			
	リサイクル預託金			
	事業資金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、公益事業を行う事務所移転や新規公益事業を開始するための設備投資資金であり、	
		埼玉縣信用金庫浦和支店		
		〃		
		武蔵野銀行県庁前支店	運用益を管理費の財源として使用	
		〃		
		〃		
		〃		
		〃		
		計		
固定資産合計				
資産合計				

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	業者等未払額	健診検査測定事業の資材等の買掛金分	121,813,111
	前受金	細菌検査料	検査料金事前受取額	3,630
	預り金	職員源泉税・住民税等	公益事業及び管理事業に従事する職員の源泉税・社会保険料等の預り金	11,247,656
	仮受金		債権回収未確定分	8,418,871
流動負債合計				141,483,268
(固定負債)				
	長期リース債務		公益事業の健診等に使用する公益目的保有財産のリース債務	43,864,380
	退職給付引当金		公益事業及び管理事業に従事する職員の退職給付の引当金	561,628,832
固定負債合計				605,493,212
負債合計				746,976,480
正味財産				841,736,596

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 事業年度について

平成24年6月1日、公益財団法人への移行に伴い、分かち決算となり、前期の決算が4月及び5月の2か月間となったことにより、今期の決算は平成24年6月から平成25年3月の10か月間となった。

このため、財務諸表の前期決算額は、貸借対照表では5月31日現在の残高を表示し、また、正味財産増減計算書では、平成24年4、5月分の金額を表示している。

さらに、正味財産増減計算書の増減欄の金額は、比較するのは適当でないため省略した。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 償却資産 定額法

② リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税抜き方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、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
基本財産				
基本財産積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	101,340,912	45,000,000	0	146,340,912
減価償却引当資産	130,270,514	65,000,000	0	195,270,514
検診車整備資金積立資産	14,642,809	0	0	14,642,809
車輛	0	20,475,000	341,250	20,133,750
小 計	246,254,235	130,475,000	341,250	376,387,985
合 計	346,254,235	130,475,000	341,250	476,387,985

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財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)
基本財産				
基本財産積立資産	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	146,340,912	(0)	(0)	(146,340,912)
減価償却引当資産	195,270,514	(0)	(195,270,514)	(0)
検診車整備資金積立資産	14,642,809	(0)	(14,642,809)	(0)
車輛	20,133,750	(20,133,750)	(0)	(0)
小計	356,254,235	(20,133,750)	(209,913,323)	(146,340,912)
合計	456,254,235	(120,133,750)	(209,913,323)	(146,340,912)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛	913,972,565	822,906,989	91,065,576
検査機器	315,610,888	261,710,168	53,900,720
什器備品	33,027,937	24,454,112	8,573,825
建物付帯設備	26,977,303	21,544,085	5,433,218
構築物	11,154,000	10,907,840	246,160
合計	1,300,742,693	1,141,523,194	159,219,499

5 リース関係取引

・リース物件については、平成22年度から資産等に計上している。

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 リース資産の内容

 その他固定資産

 新健診システムにおけるハードウェア及びソフトウェアである。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 1年内 1,965,600円

 1年超 7,698,600円

 合計 9,664,200円

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているのを省略する。

2 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	558,360,042	45,967,030	42,698,240		561,628,832

監査報告書

平成25年5月28日

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団
理事長 金井 忠 男 殿

監 事 荒 川 功 ⑩

監 事 岡 山 和 愛 ⑩

私たち監事は、当事業団の平成24年6月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会及び評議員会に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当事業団の業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当事業団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当事業団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上