

平成25年度

決 算 書

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	26年3月末	25年3月末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	471,027,530	424,351,117	46,676,413
受取手形	845,880	505,680	340,200
未収金	204,515,501	175,013,555	29,501,946
前払金	674,453	785,715	△ 111,262
貯蔵品	24,867,686	18,156,368	6,711,318
仮払金	520,000		520,000
未収還付消費税	0	21,626,500	△ 21,626,500
流動資産合計	702,451,050	640,438,935	62,012,115
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	130,878,912	146,340,912	△ 15,462,000
減価償却引当資産	278,201,514	195,270,514	82,931,000
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	0
減価償却累計額	△ 4,436,250	△ 341,250	△ 4,095,000
特定資産合計	439,761,985	376,387,985	63,374,000
(3) その他固定資産			
車輛	918,047,897	913,972,565	4,075,332
検査機器	317,058,115	315,610,888	1,447,227
什器備品	29,843,160	33,027,937	△ 3,184,777
建物附属設備	119,770,000	26,977,303	92,792,697
構築物	0	11,154,000	△ 11,154,000
減価償却累計額	△ 1,092,687,406	△ 1,141,523,194	48,835,788
ソフトウェア	1,918,834	3,878,755	△ 1,959,921
リース資産(有形)	11,647,200	18,066,000	△ 6,418,800
リース資産(無形)	0	23,709,600	△ 23,709,600
電話加入権	1,645,665	1,645,665	0
リサイクル預託金	323,970	323,970	0
事業資金積立資産	134,428,167	265,042,667	△ 130,614,500
その他の固定資産合計	441,995,602	471,886,156	△ 29,890,554
固定資産合計	981,757,587	948,274,141	33,483,446
資産合計	1,684,208,637	1,588,713,076	95,495,561

(単位：円)

科 目	26年3月末	25年3月末	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	195,507,098	121,813,111	73,693,987
前受金	11,622	3,630	7,992
預り金	5,254,637	11,247,656	△ 5,993,019
仮受金	718,827	8,418,871	△ 7,700,044
未払消費税等	11,958,100		11,958,100
流動負債合計	213,450,284	141,483,268	71,967,016
2 固定負債			
長期リース債務	12,229,560	43,864,380	△ 31,634,820
退職給付引当金	551,885,106	561,628,832	△ 9,743,726
固定負債合計	564,114,666	605,493,212	△ 41,378,546
負債合計	777,564,950	746,976,480	30,588,470
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	16,038,750	20,133,750	△ 4,095,000
指定正味財産合計	116,038,750	120,133,750	△ 4,095,000
(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)	(16,038,750)	(20,133,750)	(△ 4,095,000)
2 一般正味財産	790,604,937	721,602,846	69,002,091
(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)	(439,761,985)	(376,387,985)	(63,374,000)
正味財産合計	906,643,687	841,736,596	64,907,091
負債及び正味財産合計	1,684,208,637	1,588,713,076	95,495,561

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31まで

(単位：円)

科 目	25年度	24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			
基本財産受取利息	87,507	87,507	0
基本財産運用益計	87,507	87,507	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	155,207	89,957	65,250
減価償却引当資産受取利息	247,003	155,419	91,584
検診車整備資金積立資産受取利息	13,142	13,142	0
特定資産運用益計	415,352	258,518	156,834
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	357,000	437,000	△ 80,000
受取会費計	357,000	437,000	△ 80,000
④ 地域保健事業収益			
特定健康診査事業収益	105,637,919	97,768,949	7,868,970
生活機能評価事業収益	1,380,777	416,970	963,807
一般健診事業収益	12,772,190	17,170,671	△ 4,398,481
結核検診事業収益	2,934,152	3,114,962	△ 180,810
肺がん検診事業収益	83,364,427	81,189,238	2,175,189
胃がん検診事業収益	171,388,977	176,100,827	△ 4,711,850
子宮がん検診事業収益	34,174,237	35,118,562	△ 944,325
乳がん検診事業収益	209,705,546	184,289,835	25,415,711
大腸がん検診事業収益	30,377,100	30,578,992	△ 201,892
前立腺がん検査事業収益	10,183,232	8,348,836	1,834,396
骨粗鬆症検診事業収益	3,279,346	1,910,265	1,369,081
特定保健指導事業収益	517,791	302,089	215,702
福祉施設健診事業収益	35,555,014	35,828,726	△ 273,712
地域保健事業収益計	701,270,708	672,138,922	29,131,786
⑤ 職域保健事業収益			
一般健診事業収益	584,983,833	616,000,341	△ 31,016,508
特殊健診事業収益	66,622,503	56,019,694	10,602,809
結核検診事業収益	11,391,412	14,355,808	△ 2,964,396
胃がん検診事業収益	40,560,332	45,683,919	△ 5,123,587
大腸がん検診事業収益	25,199,185	31,661,037	△ 6,461,852
細菌検査事業収益	23,128,019	23,888,196	△ 760,177
特定保健指導事業収益	2,416,360	2,217,654	198,706
子宮がん検診事業収益	2,934,152	2,793,906	140,246
乳がん検診事業収益	5,523,109	4,799,884	723,225
肺がん検診事業収益	2,761,555	2,694,311	67,244
前立腺がん検査事業収益	2,243,763	2,050,356	193,407
職域保健事業収益計	767,764,223	802,165,106	△ 34,400,883
⑥ 学校保健事業収益			
一般健診事業収益	32,620,864	34,854,792	△ 2,233,928
結核検診事業収益	30,031,905	26,791,007	3,240,898

(単位：円)

科 目	25年度	24年度	増減
寄生虫卵検査事業収益	10,873,621	10,390,592	483,029
尿検査事業収益	44,184,872	43,925,569	259,303
小児生活習慣病予防健診事業収益	20,193,867	20,238,488	△ 44,621
貧血検査事業収益	8,629,858	9,435,914	△ 806,056
心機能検査事業収益	90,786,105	88,303,798	2,482,307
脊柱側わん検査事業収益	13,980,370	14,160,395	△ 180,025
骨密度検査事業収益	172,597	222,655	△ 50,058
学校保健事業収益計	251,474,059	248,323,210	3,150,849
⑦ 指導事業収益			
一般指導事業収益	2,761,555	4,104,536	△ 1,342,981
講演指導事業収益	1,035,583	485,518	550,065
運動指導事業収益	1,035,582	1,134,294	△ 98,712
指導事業収益計	4,832,720	5,724,348	△ 891,628
⑧ 事業収益			
教育資材事業収益	471,602	572,826	△ 101,224
作業環境測定事業収益	70,416,343	66,436,423	3,979,920
講習会事業収益	4,013,417	5,289,170	△ 1,275,753
事業収益計	74,901,362	72,298,419	2,602,943
⑨ 受取補助金等			
受取助成金	100,000	150,000	△ 50,000
シール募金交付金収益	316,683	277,947	38,736
受取補助金等計	416,683	427,947	△ 11,264
⑩ 受託事業収益			
県受託事業収益	2,095,000	1,898,720	196,280
受託事業収益計	2,095,000	1,898,720	196,280
⑪ 受取寄付金			
受取寄付金	125,000	100,000	25,000
受取寄付金計	125,000	100,000	25,000
⑫ 雑収益			
受取利息	384,974	292,713	92,261
雑収益	3,386,838	2,081,240	1,305,598
雑収益計	3,771,812	2,373,953	1,397,859
経常収益計	1,807,511,426	1,806,233,650	1,277,776
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,161,481	6,771,847	△ 1,610,366
給料手当	463,716,159	473,573,470	△ 9,857,311
臨時雇賃金	430,170,655	428,354,853	1,815,802
退職給付費用	6,220,292	10,390,229	△ 4,169,937
退職給付引当金繰入額	38,403,022	37,664,499	738,523
福利厚生費	88,685,473	90,621,337	△ 1,935,864
旅費交通費	4,516,886	4,312,785	204,101
通信運搬費	10,132,325	10,488,187	△ 355,862
減価償却費	84,441,442	55,123,384	29,318,058
消耗什器備品費	1,125,035	537,177	587,858
消耗品費	6,572,789	7,399,150	△ 826,361
新聞図書費	532,658	532,013	645
修繕費	40,241,584	43,194,369	△ 2,952,785

(単位：円)

科 目	25年度	24年度	増減
印刷製本費	9,538,947	20,323,460	△ 10,784,513
燃料費	14,933,174	14,762,841	170,333
光熱水料費	11,015,500	11,123,527	△ 108,027
賃借料	45,371,308	45,495,590	△ 124,282
保険料	1,974,600	2,161,992	△ 187,392
諸謝金	2,555,660	1,592,959	962,701
租税公課	1,080,400	1,605,500	△ 525,100
負担金	2,064,650	2,558,603	△ 493,953
交際費	347,164		347,164
委託費	243,883,387	206,868,537	37,014,850
健診資材費	76,129,318	89,509,336	△ 13,380,018
健康予防教育費	1,712,043	1,286,992	425,051
シール募金活動費	538,022	632,414	△ 94,392
教育資材費	383,496	419,841	△ 36,345
測定資材費	2,676,752	2,726,632	△ 49,880
講習会費	778,902	1,177,020	△ 398,118
広告宣伝費	683,906	663,962	19,944
保証及び賠償金	405,560	124,707	280,853
雑費		29,400	△ 29,400
事業費計	1,595,992,590	1,572,026,613	23,965,977
② 管理費			
役員報酬	2,998,547	3,267,766	△ 269,219
給料手当	46,407,265	45,084,647	1,322,618
臨時雇賃金	4,152,435	4,492,883	△ 340,448
退職給付引当金繰入額	3,219,165	17,056,552	△ 13,837,387
福利厚生費	20,827,578	19,099,515	1,728,063
会議費	66,191	86,326	△ 20,135
旅費交通費	740,959	378,904	362,055
通信運搬費	2,697,815	2,632,510	65,305
減価償却費		10,363,083	△ 10,363,083
消耗什器備品費		107,000	△ 107,000
消耗品費	682,261	923,498	△ 241,237
新聞図書費	294,111	335,108	△ 40,997
修繕費	264,000	1,714,145	△ 1,450,145
印刷製本費	1,627,401	1,440,571	186,830
光熱水料費	1,223,944	1,011,229	212,715
賃借料	3,402,224	2,383,632	1,018,592
保険料	20,083	27,034	△ 6,951
諸謝金	691,787	7,626,191	△ 6,934,404
租税公課	102,250	523,490	△ 421,240
負担金	2,293,754	2,214,549	79,205
交際費	225,100	595,583	△ 370,483
委託費	2,015,871	1,840,431	175,440
広告宣伝費	495,000	50,000	445,000
雑費	423,879	1,133	422,746
管理費計	94,871,620	123,255,780	△ 28,384,160
経常費用計	1,690,864,210	1,695,282,393	△ 4,418,183
当期経常増減額	116,647,216	110,951,257	5,695,959

(単位：円)

科 目	25年度	24年度	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	△ 46,980
経常外収益計	0	46,980	△ 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	△ 218,850
車輛除却損	5,558,162	741,005	4,817,157
検査機器除却損	2,009,476	1	2,009,475
什器備品除却損	178,596	7,125	171,471
建物付属設備除却損	5,433,218		5,433,218
構築物除却損	246,160		246,160
固定資産除却損計	13,425,612	966,981	12,458,631
② 移転費			
委託費		1,700,000	△ 1,700,000
移転費	34,103,488		34,103,488
移転費計	34,103,488	1,700,000	32,403,488
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	△ 30,000,000
損害補償損失引当金繰入額計	0	30,000,000	△ 30,000,000
④ 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	0	31,901,653	△ 31,901,653
⑤ 貸倒損失			
貸倒損失	116,025		116,025
貸倒損失計	116,025	0	116,025
経常外費用計	47,645,125	64,568,634	△ 16,923,509
当期経常外増減額	△ 47,645,125	△ 64,521,654	16,876,529
当期一般正味財産増減額	69,002,091	46,429,603	22,572,488
一般正味財産期首残高	721,602,846	675,173,243	46,429,603
一般正味財産期末残高	790,604,937	721,602,846	69,002,091
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	0	20,475,000	△ 20,475,000
② 特定資産減価償却費			
特定資産減価償却費	△ 4,095,000	△ 341,250	△ 3,753,750
特定資産減価償却費計	△ 4,095,000	△ 341,250	△ 3,753,750
③ 基本財産運用益			
基本財産受取利息	87,507	87,507	0
基本財産運用益計	87,507	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	△ 87,507	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	20,133,750	△ 24,228,750
指定正味財産期首残高	120,133,750	100,000,000	20,133,750
指定正味財産期末残高	116,038,750	120,133,750	△ 4,095,000
III 正味財産期末残高	906,643,687	841,736,596	64,907,091

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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		155,207		155,207
減価償却引当資産受取利息		247,003		247,003
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	415,352	0	415,352
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	357,000			357,000
受取会費計	357,000	0	0	357,000
④ 地域保健事業収益				
特定健康診査事業収益	105,637,919			105,637,919
生活機能評価事業収益	1,380,777			1,380,777
一般健診事業収益	12,772,190			12,772,190
結核検診事業収益	2,934,152			2,934,152
肺がん検診事業収益	83,364,427			83,364,427
胃がん検診事業収益	171,388,977			171,388,977
子宮がん検診事業収益	34,174,237			34,174,237
乳がん検診事業収益	209,705,546			209,705,546
大腸がん検診事業収益	30,377,100			30,377,100
前立腺がん検査事業収益	10,183,232			10,183,232
骨粗鬆症検診事業収益	3,279,346			3,279,346
特定保健指導事業収益	517,791			517,791
福祉施設健診事業収益	35,555,014			35,555,014
地域保健事業収益計	701,270,708	0	0	701,270,708
⑤ 職域保健事業収益				
一般健診事業収益	494,386,884	90,596,949		584,983,833
特殊健診事業収益	66,622,503			66,622,503
結核検診事業収益	11,391,412			11,391,412
胃がん検診事業収益	40,560,332			40,560,332
大腸がん検診事業収益	25,199,185			25,199,185
細菌検査事業収益	23,128,019			23,128,019
特定保健指導事業収益	2,416,360			2,416,360
子宮がん検診事業収益	2,934,152			2,934,152
乳がん検診事業収益	5,523,109			5,523,109
肺がん検診事業収益	2,761,555			2,761,555
前立腺がん検査事業収益	2,243,763			2,243,763
職域保健事業収益計	677,167,274	90,596,949	0	767,764,223
⑥ 学校保健事業収益				
一般健診事業収益	32,620,864			32,620,864
結核検診事業収益	30,031,905			30,031,905

(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	10,873,621			10,873,621
尿検査事業収益	44,184,872			44,184,872
小児生活習慣病予防健診事業収益	20,193,867			20,193,867
貧血検査事業収益	8,629,858			8,629,858
心機能検査事業収益	90,786,105			90,786,105
脊柱側弯検査事業収益	13,980,370			13,980,370
骨密度検査事業収益	172,597			172,597
学校保健事業収益計	251,474,059	0	0	251,474,059
⑦ 指導事業収益				
一般指導事業収益	2,761,555			2,761,555
講演指導事業収益	1,035,583			1,035,583
運動指導事業収益	1,035,582			1,035,582
指導事業収益計	4,832,720	0	0	4,832,720
⑧ 事業収益				
教育資材事業収益	471,602			471,602
作業環境測定事業収益	70,416,343			70,416,343
講習会事業収益	4,013,417			4,013,417
事業収益計	74,901,362	0	0	74,901,362
⑨ 受取募金				
受取募金	100,000			100,000
シール募金交付金収益	316,683			316,683
受取募金計	416,683	0	0	416,683
⑩ 受託事業収益				
県受託事業収益	2,095,000			2,095,000
受託事業収益計	2,095,000	0	0	2,095,000
⑫ 受取寄付金				
受取寄付金	125,000			125,000
受取寄付金計	125,000	0	0	125,000
⑪ 雑収益				
受取利息		384,974		384,974
雑収益		3,386,838		3,386,838
雑収益計	0	3,771,812	0	3,771,812
経常収益計	1,712,639,806	94,871,620	0	1,807,511,426
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	5,161,481			5,161,481
給料手当	463,716,159			463,716,159
臨時雇賃金	430,170,655			430,170,655
退職給付費用	6,220,292			6,220,292
退職給付引当金繰入額	38,403,022			38,403,022
福利厚生費	88,685,473			88,685,473
旅費交通費	4,516,886			4,516,886
通信運搬費	10,132,325			10,132,325
減価償却費	84,441,442			84,441,442
消耗什器備品費	1,125,035			1,125,035
消耗品費	6,572,789			6,572,789

(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	532,658			532,658
修繕費	40,241,584			40,241,584
印刷製本費	9,538,947			9,538,947
燃料費	14,933,174			14,933,174
光熱水料費	11,015,500			11,015,500
賃借料	45,371,308			45,371,308
保険料	1,974,600			1,974,600
諸謝金	2,555,660			2,555,660
租税公課	1,080,400			1,080,400
負担金	2,064,650			2,064,650
交際費	347,164			347,164
委託費	243,883,387			243,883,387
健診資材費	76,129,318			76,129,318
健康予防教育費	1,712,043			1,712,043
シール募金活動費	538,022			538,022
教育資材費	383,496			383,496
測定資材費	2,676,752			2,676,752
講習会費	778,902			778,902
広告宣伝費	683,906			683,906
保証及び賠償金	405,560			405,560
雑費	0			0
事業費計	1,595,992,590	0	0	1,595,992,590
② 管理費				
役員報酬		2,998,547		2,998,547
給料手当		46,407,265		46,407,265
臨時雇賃金		4,152,435		4,152,435
退職給付引当金繰入額		3,219,165		3,219,165
福利厚生費		20,827,578		20,827,578
会議費		66,191		66,191
旅費交通費		740,959		740,959
通信運搬費		2,697,815		2,697,815
消耗品費		682,261		682,261
新聞図書費		294,111		294,111
修繕費		264,000		264,000
印刷製本費		1,627,401		1,627,401
光熱水料費		1,223,944		1,223,944
賃借料		3,402,224		3,402,224
保険料		20,083		20,083
諸謝金		691,787		691,787
租税公課		102,250		102,250
負担金		2,293,754		2,293,754
交際費		225,100		225,100
委託費		2,015,871		2,015,871
宣伝広告費		495,000		495,000
雑費		423,879		423,879
管理費計	0	94,871,620	0	94,871,620
経常費用計	1,595,992,590	94,871,620	0	1,690,864,210
当期経常増減額	116,647,216	0	0	116,647,216

(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	5,558,162			5,558,162
検査機器除却損	2,009,476			2,009,476
什器備品除却損	178,596			178,596
建物付属設備除却損	5,433,218			5,433,218
構築物除却損	246,160			246,160
固定資産除却損計	13,425,612	0	0	13,425,612
② 移転費				
委託費				0
移転費	34,103,488			34,103,488
移転費計	34,103,488	0	0	34,103,488
③ 貸倒損失				
貸倒損失	116,025			116,025
貸倒損失計	116,025	0	0	116,025
経常外費用計	47,645,125	0	0	47,645,125
当期経常外増減額	△ 47,645,125	0	0	△ 47,645,125
当期一般正味財産増減額	69,002,091	0	0	69,002,091
一般正味財産期首残高	721,602,846			721,602,846
一般正味財産期末残高	790,604,937	0	0	790,604,937
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
JKA補助金収益				0
受取補助金等計	0	0	0	0
② 特定資産減価償却費				
特定資産減価償却費	△ 4,095,000			△ 4,095,000
特定資産減価償却費計	△ 4,095,000	0	0	△ 4,095,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	0	0	△ 4,095,000
指定正味財産期首残高	120,133,750			120,133,750
指定正味財産期末残高	116,038,750	0	0	116,038,750
III 正味財産期末残高	906,643,687	0	0	906,643,687

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	305,478
	普通預金	運転資金として	
	埼玉そな銀行県庁支店		396,672,377
	〃		483,814
	〃		13,214,402
	〃		49,682
	〃		1
	〃		218,080
	〃		633,365
	埼玉縣信用金庫大久保支店		2,904,287
	振替口座	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		1,846,044
	定期預金	運転資金として	
	武蔵野銀行県庁前支店		40,000,000
	〃		10,000,000
〃		2,700,000	
〃		1,000,000	
〃		1,000,000	
計			471,027,530
受取手形	タジマ他	測定事業の売掛金回収分	845,880
未収金		健診検査測定事業の売掛金未回収分	204,515,501
前払金		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等	674,453
貯蔵品	期末棚卸高	公益目的事業で使用する資材等の在庫品	24,867,686
仮払金		鴻巣市の職員健康診断契約保証金	520,000
流動資産合計			702,451,050
(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
		埼玉そな銀行県庁支店	14,258,912
		埼玉縣信用金庫浦和支店	20,000,000
		埼玉県医師信用組合本店	10,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	45,000,000		

(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		武蔵野銀行県庁前支店		40,000,000			
		〃		1,620,000			
		計		130,878,912			
	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	15,201,514		
				〃	40,000,000		
				武蔵野銀行県庁前支店	70,000,000		
				〃	65,000,000		
				〃	70,000,000		
				〃	10,000,000		
				〃	5,000,000		
				〃	1,000,000		
				〃	1,000,000		
				〃	1,000,000		
	計		278,201,514				
	その他固定資産	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	14,642,809	
					車輜	公益目的保有財産であり、公益事業の健診に使用	16,038,750
		その他固定資産	車輜	結核検診車他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	85,714,711	
			検査機器	解析付心電計他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	79,152,062	
			什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	8,804,988	
			建物附属設備	空調設備他	公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	118,360,005	
			ソフトウェア		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	1,918,834	
			リース資産(有形)		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	11,647,200	
			電話加入権		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	1,645,665	
			リサイクル預託金		公益目的保有財産であり、公益事業の健診等に使用	323,970	
			事業資金積立資産	定期預金	運用益を管理費の財源として使用	武蔵野銀行県庁前支店	60,244,000
						〃	14,184,167
						〃	30,000,000
〃						30,000,000	
計		134,428,167					
固定資産合計				981,757,587			
資産合計				1,684,208,637			

(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	195,507,098
	前受金	細菌検査料	検査料金事前受取額	11,622
	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 債権回収未確定分	5,254,637
	仮受金			718,827
	未払消費税等			11,958,100
流動負債合計				213,450,284
(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	12,229,560
	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	551,885,106
固定負債合計				564,114,666
負債合計				777,564,950
正味財産				906,643,687

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

満期保有目的の債券 ・ ・ ・ ・ ・ 償却原価法（定額法）

(2) 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

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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			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	146,340,912	41,620,000	57,082,000	130,878,912
減価償却引当資産	195,270,514	88,000,000	5,069,000	278,201,514
検診車整備資金積立資産	14,642,809			14,642,809
車輛	20,133,750		4,095,000	16,038,750
小 計	376,387,985	129,620,000	66,246,000	439,761,985
合 計	476,387,985	129,620,000	66,246,000	539,761,985

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	130,878,912	(0)	(0)	(130,878,912)
減価償却引当資産	278,201,514	(0)	(278,201,514)	(0)
検診車整備資金積立資産	14,642,809	(0)	(14,642,809)	(0)
車輛	16,038,750	(16,038,750)	(0)	(0)
小 計	423,723,235	(16,038,750)	(292,844,323)	(130,878,912)
合 計	523,723,235	(116,038,750)	(292,844,323)	(130,878,912)

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	918,047,897	832,333,186	85,714,711
検査機器	317,058,115	237,906,053	79,152,062
什器備品	29,843,160	21,038,172	8,804,988
建物付帯設備	119,770,000	1,409,995	118,360,005
合 計	1,384,719,172	1,092,687,406	292,031,766

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 3,083,184円

1年超 9,081,072円

合 計 12,164,256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で記載しているので省略する。

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	559,639,270	41,622,187	49,376,351		551,885,106

監査報告書

平成26年 5月22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 岡山 和愛

監事 荒川 功

私たち監事は、当事業団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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認められません。

(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