

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	281,252,015
未収金	106,749,278
前払金	12,620,611
立替金	253,201
棚卸資産	4,137,140
貸倒引当金	△ 1,435,536
流動資産合計	403,576,709
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	150,000,000
基本財産合計	150,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	14,891,100
役員退職慰労引当資産	16,140,000
減価償却引当資産	200,163,056
特定資産合計	231,194,156
(3) その他固定資産	
建物	38,113,248
器具備品	21,924,461
検診機器	23,656,249
ソフトウェア	4,838,852
権利金	1
差入保証金	134,663,960
長期性預金	10,000,000
投資有価証券	219,985,458
その他固定資産合計	453,182,229
固定資産合計	834,376,385
資産合計	1,237,953,094
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	34,295,288
短期リース債務	14,185,930
未払消費税等	13,171,700
未払法人税等	120,000
前受金	5,949,504
預り金	12,317,814
賞与引当金	48,063,760
流動負債合計	128,103,996
2 固定負債	
リース債務	31,855,049
退職給付引当金	14,891,100
役員退職慰労引当金	16,140,000
固定負債合計	62,886,149
負債合計	190,990,145
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
寄付金	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)
2 一般正味財産	996,962,949
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(231,194,156)
正味財産合計	1,046,962,949
負債及び正味財産合計	1,237,953,094

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・最終仕入原価法に基づく原価基準によっております。

(3) 固定資産（リース資産を含む）の減価償却方法

有形固定資産：定率法によっております。

リース資産：リース期間定額法によっております。

ソフトウェア：利用可能期間に基づく定額法（最長5年間）によっております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

尚 退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計上しております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税抜処理によっております。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

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				
投資有価証券	150,000,000	—	—	150,000,000
小 計	150,000,000	—	—	150,000,000
特 定 資 産				
退職給付引当資産	16,962,100	—	2,071,000	14,891,100
役員退職慰労引当資産	10,820,000	5,320,000	—	16,140,000
減価償却引当資産	200,118,766	44,290	—	200,163,056
小 計	227,900,866	5,364,290	2,071,000	231,194,156
合 計	377,900,866	5,364,290	2,071,000	381,194,156

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

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				
投資有価証券	150,000,000	(50,000,000)	(100,000,000)	—
小 計	150,000,000	(50,000,000)	(100,000,000)	—
特 定 資 産				
退職給付引当資産	14,891,100	—	—	(14,891,100)
役員退職慰労引当資産	16,140,000	—	—	(16,140,000)
減価償却引当資産	200,163,056	—	(200,163,056)	—
小 計	231,194,156	—	(200,163,056)	(31,031,100)
合 計	381,194,156	(50,000,000)	(300,163,056)	(31,031,100)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	96,687,959	58,574,711	38,113,248
器 具 備 品	101,665,260	79,740,799	21,924,461
検 診 機 器	191,999,843	168,343,594	23,656,249
ソフトウェア	102,057,779	97,218,927	4,838,852
権 利 金	1,315,000	1,314,999	1
合 計	493,725,841	405,193,030	88,532,811

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第310回利付国債	49,923,312	52,678,000	2,754,688
第310回利付国債	99,846,627	105,356,000	5,509,373
第327回利付国債	50,199,572	53,350,000	3,150,428
第62回利付国債	49,933,745	53,545,000	3,611,255
第62回利付国債	49,745,145	53,540,700	3,795,555
第62回利付国債	50,000,000	53,540,000	3,540,000
第136回利付国債	70,000,000	85,085,000	15,085,000
第136回利付国債	30,000,000	36,465,000	6,465,000
第136回利付国債	80,000,000	97,256,000	17,256,000
第12回大和証券グループ本社 社債	10,000,000	10,001,000	1,000
第11回三菱UFJ信託銀行 社債	10,260,747	10,553,000	292,253
第10回利付国債	9,755,200	11,355,100	1,599,900
第8回三菱UFJフィナンシャルグループ 社債	10,000,000	10,110,700	110,700
合 計	569,664,348	632,835,500	63,171,152

8. 指定正味財産から一般財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	1,289,338
合 計	1,289,338

9. 退職給付会計関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度（一部企業年金制度を採用）を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	14,891,100
②会計基準変更時差異の未処理額	—
③退職給付引当金 (①+②)	14,891,100

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	2,423,600
②会計基準変更時差異の未処理額	—
③退職給付費用 (①+②)	2,423,600

(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

10. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りであります。

(単位：円)

当 期 末	
現金預金勘定	281,252,015
現金及び現金同等物	281,252,015

(2) 重要な非資金取引は、以下の通りであります。

当 期 末	
該当事項はありません。	

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 事業費及び管理費の明細

(1) 前年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

	研究調査事業費	健診事業費	健康増進事業費	管理費	合計
給与手当	26,003,058	345,354,150	155,901,309	30,335,871	557,594,388
臨時雇賃金	1,620,777	47,821	24,993,998	—	26,662,596
退職給付費用	—	6,310,800	495,300	140,000	6,946,100
福利厚生費	3,429,633	37,979,688	21,086,689	2,639,817	65,135,827
旅費交通費	3,567,787	1,244,982	5,587,634	426,209	10,826,612
通信運搬費	1,127,265	6,826,762	5,207,131	106,770	13,267,928
減価償却費	968,761	20,582,992	891,490	—	22,443,243
備品費	—	628,095	—	81,000	709,095
消耗品費	1,229,862	51,705,818	1,437,356	193,631	54,566,667
修繕費	—	2,029,212	—	—	2,029,212
印刷製本費	10,183,701	5,398,582	10,000	23,800	15,616,083
光熱水費	465,894	14,290,271	232,954	465,894	15,455,013
賃借料	5,522,442	86,353,079	3,183,459	5,049,869	100,108,849
損害保険料	111,989	682,020	12,650	1,442,210	2,248,869
租税公課	299,510	937,641	15,672	7,274,242	8,527,065
支払助成金	2,900,000	—	—	—	2,900,000
支払寄付金	300,000	—	—	—	300,000
委託費	—	32,252,593	13,787,995	—	46,040,588
雑費	4,520,723	12,102,496	126,159,156	8,669,583	151,451,958
その他施設費	454,781	19,116,265	665,744	599,471	20,836,261
合計	62,706,183	643,843,267	359,668,537	57,448,367	1,123,666,354

(2) 当年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

	研究調査事業費	健診事業費	健康増進事業費	管理費	合計
給与手当	34,793,571	336,044,613	163,362,794	23,588,007	557,788,985
臨時雇賃金	2,028,343	159,710	17,825,104	—	20,013,157
退職給付費用	1,160,000	3,850,000	353,600	2,380,000	7,743,600
福利厚生費	3,445,372	40,918,408	24,123,861	3,388,366	71,876,007
旅費交通費	4,553,722	974,538	5,980,037	817,957	12,326,254
通信運搬費	685,092	7,023,709	4,099,784	139,158	11,947,743
減価償却費	545,693	24,588,761	1,011,062	—	26,145,516
備品費	192,700	1,044,390	373,977	171,000	1,782,067
消耗品費	859,243	49,890,556	2,192,436	310,478	53,252,713
修繕費	—	1,957,202	291,154	—	2,248,356
印刷製本費	10,046,280	4,728,739	105,600	13,000	14,893,619
光熱水費	551,620	14,063,322	56,377	551,617	15,222,936
賃借料	6,470,721	92,250,018	834,851	5,996,712	105,552,302
損害保険料	92,820	884,620	12,650	1,455,790	2,445,880
租税公課	334,746	745,505	45,952	1,038,422	2,164,625
支払助成金	3,000,000	—	—	—	3,000,000
支払寄付金	250,000	—	—	—	250,000
委託費	4,835,874	34,671,508	11,902,492	8,144	51,418,018
雑費	4,602,724	14,319,874	126,747,723	8,883,957	154,554,278
その他施設費	491,157	17,265,746	1,407,057	671,903	19,835,863
合計	78,939,678	645,381,219	360,726,511	49,414,511	1,134,461,919