

# 貸借対照表

平成26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	207,874		
小口現金	1,259,199		
普通預金	357,178,833		
投資信託	250,692,998		
未収金	714,464,902		
未収金貸倒引当金	△ 1,865,119		
未収消費税等	69,451,900		
前払金	9,246,208		
仮払金	1,612,764		
職員貸付金	5,224,340		
棚卸資産	7,771,002		
流動資産合計	1,415,244,901		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000		
基本財産投資有価証券	100,000,000		
基本財産合計	255,979,000		
(2) 特定資産			
設備	1,359,506		
車両	7,056,071		
ソフトウェア	480,000		
退職積立金	500,000,000		
奨学金積立金	3,072,328		
渡邊基金	3,815,429		
前島賞基金	11,722,453		
特定資産合計	527,505,787		
(3) その他固定資産			
建物	1,611,427,657		
構築物	69,863,945		
設備	202,795,146		
車両	70,980,509		
リース資産	114,470,000		
土地	517,553,338		
建設仮勘定	61,548,000		
ソフトウェア	59,240,364		
電話加入権	849,470		
保証金	41,068,730		
投資有価証券	230,000		
その他固定資産合計	2,750,027,159		
固定資産合計	3,533,511,946		
資産合計	4,948,756,847		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	377,548,995		
1年内返済予定長期借入金	40,008,000		
前受金	25,000		
預り金	20,578,793		
公金預り金	7,223,600		
仮受金	5,741,700		
未払リース債務	26,937,800		
賞与引当金	67,701,562		
流動負債合計	545,765,450		
2. 固定負債			
長期借入金	746,656,000		
退職給付引当金	687,647,077		
長期リース債務	87,532,200		
固定負債合計	1,521,835,277		
負債合計	2,067,600,727		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	801,097		
公益団体補助金	2,502,808		
寄付金	115,343,401		
受贈車両	3		
指定正味財産合計	118,647,309		
(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)	( 18,647,309 )		
2. 一般正味財産	2,762,508,811		
(うち基本財産への充当額)	( 155,979,000 )		
(うち特定資産への充当額)	( 8,858,478 )		
正味財産合計	2,881,156,120		
負債及び正味財産合計	4,948,756,847		

(注)平成25年度より、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。  
適用初年度のため、前年度欄及び増減欄の記載を省略した。

**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			
基本財産運用益	〔 1,203,528 〕		
基本財産受取利息	1,203,528		
特定資産運用益	〔 947,020 〕		
特定資産受取利息	947,020		
事業収益	〔 3,246,009,434 〕		
施設健診収益	820,557,676		
出張健診収益	1,839,482,316		
検査収益	429,429,761		
健康づくり収益	156,539,681		
受取補助金等	〔 3,273,081 〕		
受取補助金等振替額	3,273,081		
雑収益	〔 3,509,285 〕		
受取利息	427,397		
雑収益	3,081,888		
引当金戻入額	〔 4,711,106 〕		
貸倒引当金戻入額	4,711,106		
経常収益計	3,259,653,454		
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,279,271,180 〕		
役員報酬	16,298,417		
給料手当	911,621,912		
厚生費	223,369,591		
退職給付費用	93,576,367		
医師依頼費	305,784,630		
雑給	472,450,014		
委託費	214,830,297		
行事費	3,036,238		
広報費	6,348,210		
交通費	35,770,104		
通信費	89,661,396		
減価償却費	227,907,261		
備品費	30,210,644		
消耗品費	27,768,690		
薬品材料費	247,388,053		
印刷費	33,436,179		
修繕費	63,503,715		
光熱水料費	50,465,314		
渉外費	197,949		
研修参加費	5,090,595		
賃借料	73,193,472		
施設費	27,723,699		
保険料	2,977,770		
租税公課	17,155,720		
賞与引当金繰入額	66,212,128		
雑費	31,377,696		
支払寄付金	50,000		
貸倒引当金繰入額	1,865,119		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[ 114,958,768 ]		
役員報酬	18,761,271		
給料手当	19,626,497		
厚生費	4,558,563		
退職給付費用	1,909,722		
委託費	9,747,780		
会議費	615,341		
旅費	1,011,406		
減価償却費	3,001,818		
備品費	1,393,105		
消耗品費	6,230,792		
修繕費	5,786,244		
光熱水料費	1,135,212		
渉外費	1,645,583		
研修参加費	103,890		
賃借料	5,718,121		
施設費	623,641		
保険料	7,239,750		
租税公課	7,374,750		
賞与引当金繰入額	1,489,434		
支払利息	2,744,414		
雑費	14,011,434		
支払寄付金	230,000		
経常費用計	3,394,229,948		
当期経常増減額	△ 134,576,494		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 576,311 ]		
過年度修正益	576,311		
経常外収益計	576,311		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 4,049,289 ]		
建物除却損	17,830		
構築物除却損	2,820,037		
設備除却損	1,211,420		
車両除却損	2		
雑損失	[ 1,138,831 ]		
貸倒損失	13,917		
過年度修正損	1,124,914		
経常外費用計	5,188,120		
当期経常外増減額	△ 4,611,809		
当期一般正味財産増減額	△ 139,188,303		
一般正味財産期首残高	2,901,697,114		
一般正味財産期末残高	2,762,508,811		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 1,203,528 ]		
基本財産受取利息	1,203,528		
特定資産運用益	[ 162,849 ]		
特定資産受取利息	162,849		
一般正味財産への振替額	[ △ 4,477,567 ]		
一般正味財産への振替額	△ 4,477,567		
当期指定正味財産増減額	△ 3,111,190		
指定正味財産期首残高	121,758,499		
指定正味財産期末残高	118,647,309		
III 正味財産期末残高	2,881,156,120		

(注) 平成25年度より、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を適用している。  
適用初年度のため、前年度欄及び増減欄の記載を省略した。

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	疾病予防及び 健康増進事業会計			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 1,203,528 ]	[ 0 ]	[ 1,203,528 ]	
基本財産受取利息	1,203,528	0	1,203,528	
特定資産運用益	[ 331,524 ]	[ 615,496 ]	[ 947,020 ]	
特定資産受取利息	331,524	615,496	947,020	
事業収益	[ 3,132,104,059 ]	[ 113,905,375 ]	[ 3,246,009,434 ]	
施設健診収益	791,763,573	28,794,103	820,557,676	
出張健診収益	1,774,933,235	64,549,081	1,839,482,316	
検査収益	414,360,687	15,069,074	429,429,761	
健康づくり収益	151,046,564	5,493,117	156,539,681	
受取補助金等	[ 3,273,081 ]	[ 0 ]	[ 3,273,081 ]	
受取補助金等振替額	3,273,081	0	3,273,081	
雑収益	[ 3,071,388 ]	[ 437,897 ]	[ 3,509,285 ]	
受取利息	0	427,397	427,397	
雑収益	3,071,388	10,500	3,081,888	
引当金戻入額	[ 4,711,106 ]	[ 0 ]	[ 4,711,106 ]	
貸倒引当金戻入額	4,711,106	0	4,711,106	
経常収益計	3,144,694,686	114,958,768	3,259,653,454	
(2) 経常費用				
事業費	[ 3,279,271,180 ]	[ 0 ]	[ 3,279,271,180 ]	
役員報酬	16,298,417	0	16,298,417	
給料手当	911,621,912	0	911,621,912	
厚生費	223,369,591	0	223,369,591	
退職給付費用	93,576,367	0	93,576,367	
医師依頼費	305,784,630	0	305,784,630	
雑給	472,450,014	0	472,450,014	
委託費	214,830,297	0	214,830,297	
行事費	3,036,238	0	3,036,238	
広報費	6,348,210	0	6,348,210	
交通費	35,770,104	0	35,770,104	
通信費	89,661,396	0	89,661,396	
減価償却費	227,907,261	0	227,907,261	
備品費	30,210,644	0	30,210,644	
消耗品費	27,768,690	0	27,768,690	
薬品材料費	247,388,053	0	247,388,053	
印刷費	33,436,179	0	33,436,179	
修繕費	63,503,715	0	63,503,715	
光熱水料費	50,465,314	0	50,465,314	
渉外費	197,949	0	197,949	
研修参加費	5,090,595	0	5,090,595	
賃借料	73,193,472	0	73,193,472	
施設費	27,723,699	0	27,723,699	
保険料	2,977,770	0	2,977,770	
租税公課	17,155,720	0	17,155,720	
賞与引当金繰入額	66,212,128	0	66,212,128	
雑費	31,377,696	0	31,377,696	
支払寄付金	50,000	0	50,000	
貸倒引当金繰入額	1,865,119	0	1,865,119	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	疾病予防及び 健康増進事業会計			
管理費	[ 0 ]	[ 114,958,768 ]	[ 114,958,768 ]	
役員報酬	0	18,761,271	18,761,271	
給料手当	0	19,626,497	19,626,497	
厚生費	0	4,558,563	4,558,563	
退職給付費用	0	1,909,722	1,909,722	
委託費	0	9,747,780	9,747,780	
会議費	0	615,341	615,341	
旅費	0	1,011,406	1,011,406	
減価償却費	0	3,001,818	3,001,818	
備品費	0	1,393,105	1,393,105	
消耗品費	0	6,230,792	6,230,792	
修繕費	0	5,786,244	5,786,244	
光熱水料費	0	1,135,212	1,135,212	
渉外費	0	1,645,583	1,645,583	
研修参加費	0	103,890	103,890	
賃借料	0	5,718,121	5,718,121	
施設費	0	623,641	623,641	
保険料	0	7,239,750	7,239,750	
租税公課	0	7,374,750	7,374,750	
賞与引当金繰入額	0	1,489,434	1,489,434	
支払利息	0	2,744,414	2,744,414	
雑費	0	14,011,434	14,011,434	
支払寄付金	0	230,000	230,000	
經常費用計	3,279,271,180	114,958,768	3,394,229,948	
当期經常増減額	△ 134,576,494	0	△ 134,576,494	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
雑収益	[ 576,311 ]	[ 0 ]	[ 576,311 ]	
過年度修正益	576,311	0	576,311	
經常外収益計	576,311	0	576,311	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	[ 4,049,289 ]	[ 0 ]	[ 4,049,289 ]	
建物除却損	17,830	0	17,830	
構築物除却損	2,820,037	0	2,820,037	
設備除却損	1,211,420	0	1,211,420	
車両除却損	2	0	2	
雑損失	[ 1,138,831 ]	[ 0 ]	[ 1,138,831 ]	
貸倒損失	13,917	0	13,917	
過年度修正損	1,124,914	0	1,124,914	
經常外費用計	5,188,120	0	5,188,120	
当期經常外増減額	△ 4,611,809	0	△ 4,611,809	
当期一般正味財産増減額	△ 139,188,303	0	△ 139,188,303	
一般正味財産期首残高	2,259,402,145	642,294,969	2,901,697,114	
一般正味財産期末残高	2,120,213,842	642,294,969	2,762,508,811	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 1,203,528 ]	[ 0 ]	[ 1,203,528 ]	
基本財産受取利息	1,203,528	0	1,203,528	
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 162,849 ]	[ 162,849 ]	
特定資産受取利息	0	162,849	162,849	
一般正味財産への振替額	[ △ 4,476,609 ]	[ △ 958 ]	[ △ 4,477,567 ]	
一般正味財産への振替額	△ 4,476,609	△ 958	△ 4,477,567	
当期指定正味財産増減額	△ 3,273,081	161,891	△ 3,111,190	
指定正味財産期首残高	106,576,989	15,181,510	121,758,499	
指定正味財産期末残高	103,303,908	15,343,401	118,647,309	
III 正味財産期末残高	2,223,517,750	657,638,370	2,881,156,120	

## 財務諸表に対する注記

平成25年度

### 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)を採用している。
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は取得原価法であり、評価方法は最終仕入原価法で行っている。
- (3)固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用している。  
無形固定資産……定額法を採用している。  
リース資産……所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4)引当金の計上基準  
未収金貸倒引当金の計上基準………未収金の貸倒れ損失に備えるため、一般未収債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については未収債権額から弁済額と弁済見込額を除いた額により引き当てている。  
賞与引当金の計上基準………職員に対する賞与の支給に備え、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金の計上基準………職員の退職金支給に備えた退職給付引当金は、簡便法を採用しており、退職金規定にもとづく期末自己都合要支給額に、昇給率及び割引率に応じた一定の率を乗じた額から、厚生年金基金及び特定退職金共済から支給される額を控除した額を計上している。
- (5)リース取引の処理方法  
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理にかかると方法に準じた会計処理を適用している。
- (6)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式による。

### 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
基本財産				
土地	155,979,000	0	0	155,979,000
基本財産投資有価証券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
小計	255,979,000	100,000,000	100,000,000	255,979,000
特定資産				
設備	40,550,000	0	0	40,550,000
設備減価償却累計額	△ 38,784,997	0	405,497	△ 39,190,494
車両	199,073,020	0	1	199,073,019
車両減価償却累計額	△ 183,767,725	0	8,249,223	△ 192,016,948
ソフトウェア	1,200,000	0	720,000	480,000
退職積立金	500,000,000	250,000,000	250,000,000	500,000,000
減価償却積立金	102,127,723	0	102,127,723	0
奨学金積立金	3,071,556	3,072,328	3,071,556	3,072,328
渡邊基金	3,814,471	3,815,429	3,814,471	3,815,429
施設整備積立金	300,000,000	0	300,000,000	0
前島賞基金	11,562,062	1,726,953	1,566,562	11,722,453
小計	938,846,110	258,614,710	669,955,033	527,505,787
合計	1,194,825,110	358,614,710	769,955,033	783,484,787

### 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				
土地	155,979,000	( 0)	( 155,979,000)	—
基本財産投資有価証券	100,000,000	( 100,000,000)	( 0)	—
小計	255,979,000	( 100,000,000)	( 155,979,000)	—
特定資産				
設備	40,550,000	( 19,755,996)	( 20,794,004)	( 0)
設備減価償却累計額	△ 39,190,494	(△ 19,057,613)	(△ 20,132,881)	( 0)
車両	199,073,019	( 73,030,349)	( 126,042,670)	( 0)
車両減価償却累計額	△ 192,016,948	(△ 70,558,158)	(△ 121,458,790)	( 0)
ソフトウェア	480,000	( 133,334)	( 346,666)	( 0)
退職積立金	500,000,000	( 0)	( 0)	( 500,000,000)
減価償却積立金	0	( 0)	( 0)	( 0)
奨学金積立金	3,072,328	( 0)	( 3,072,328)	( 0)
渡邊基金	3,815,429	( 3,772,389)	( 43,040)	( 0)
施設整備積立金	0	( 0)	( 0)	( 0)
前島賞基金	11,722,453	( 11,571,012)	( 151,441)	( 0)
小計	527,505,787	( 18,647,309)	( 8,858,478)	( 500,000,000)
合計	783,484,787	( 118,647,309)	( 164,837,478)	( 500,000,000)

### 4. 担保に供している資産

その他固定資産土地517,553,338円(帳簿価額)及び建物1,029,523,533円(帳簿価額)は、長期借入金786,664,000円の担保に供している。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
設備	40,550,000	39,190,494	1,359,506
車両	199,073,019	192,016,948	7,056,071
その他の固定資産			
建物	2,476,095,012	864,667,355	1,611,427,657
構築物	96,180,425	26,316,480	69,863,945
設備	1,196,705,610	993,910,464	202,795,146
車両	550,374,820	479,394,311	70,980,509
リース資産	164,070,000	49,600,000	114,470,000
合計	4,723,048,886	2,645,096,052	2,077,952,834

### 6. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第333回 利付国債(10年)	100,000,000	99,625,300	△ 374,700
変動利付国庫債券(15年)13回	100,000,000	99,950,000	△ 50,000
第25回兵庫県民債	40,000,000	39,890,240	△ 109,760
神戸市平成17年度第13回公募公債	9,997,000	10,273,720	276,720
合計	249,997,000	249,739,260	△ 257,740

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 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。

補助金等の名称	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
胸部X線検診車整備補助金	日本財団	450,000		150,000	300,000	指定正味財産
胃部デジタルX線検診車整備補助金	日本自転車振興会	1,053,960		30,210	1,023,750	指定正味財産
X線撮影装置整備補助金	中央労働災害防止協会	61,240		30,620	30,620	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金御影	国	605,051		121,009	484,042	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金ライフ	国	229,650		45,929	183,721	指定正味財産
胸部X線検診車下げ分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
胸部X線検診車下げ分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
胃部X線検診車下げ分	神戸市	1		1	0	指定正味財産
胃部X線検診車下げ分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
胸部デジタルレントゲン機能搭載検診車機器整備補助金	中央労働災害防止協会	1,546,875		1,546,875	0	指定正味財産
レセコン購入事業補助金	厚生労働省	166,667		100,000	66,667	指定正味財産
レセコン購入事業補助金	厚生労働省	166,667		100,000	66,667	指定正味財産
胸部X線検診車整備補助金	JKA	2,296,875		1,148,437	1,148,438	指定正味財産
合計		6,576,989	0	3,273,081	3,303,908	

8. 引当金の明細  
 引当金の明細は、次のとおりである

	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	
未収金貸倒引当金	4,711,106	1,865,119	-	4,711,106	1,865,119
賞与引当金	66,885,156	67,701,562	66,885,156	-	67,701,562
退職給付引当金	667,789,462	51,952,511	32,094,896	-	687,647,077

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入れである。

9. 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	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産引当有価証券変動利付円貨債券利息	450,217
基本財産有価証券変動利付円貨債券利息	753,311
渡邊基金 定期預金 利息	958
25年度減価償却費分(胸部検診車12号)	150,000
25年度減価償却費分(胃部検診車21号)	30,210
25年度減価償却費分(胸部検診車16号)	1,546,875
25年度減価償却費分(胸部検診車17号)	1,148,437
25年度減価償却費分(X線装置DHF-153H II)	30,620
25年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	121,009
25年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	45,929
25年度減価償却費分(レセプトシステムPreSEED)	100,000
25年度減価償却費分(レセプトシステムPreSEED)	100,000
25年度除却損失分(胃部検診車25号)	1
合計	4,477,567

10. 過年度修正損益の内訳

科目名	修正金額
過年度修正益	
過年度未計売上上の訂正	576,311
合計	576,311
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正	1,124,914
合計	1,124,914

11. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の退職一時金制度を設けており、厚生年金基金及び特定退職金共済にも加入している。

② 退職給付債務に関する事項

(イ) 退職金規定にもとづく期末自己都合要支給額に昇給率及び割引率に応じた率を乗じた額

1,082,136,566 円

(ロ) 厚生年金基金から支給される額

119,612,500 円

(ハ) 特定退職金共済から支給される額

274,876,989 円

(ニ) 退職給付引当金

687,647,077 円

③ 退職給付費用に関する事項

(イ) 勤務費用

58,771,381 円

(ロ) 厚生年金基金への拠出額

3,954,708 円

(ハ) 特定退職金共済への拠出額

32,760,000 円

退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ)

95,486,089 円

(2) リース取引関係

① 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: 健診・検査に使用する車両及び設備である。

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年以内	1年超	合計
オペレーティング・リース未経過リース料	2,130,000	2,021,600	4,151,600

(3) 平成25年度より、公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

【附属明細書】

基本財産及び特定資産の明細と引当金の明細については、上記注記に記載しているため、記載を省略する。

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	手元保管	運転資金	1,467,073
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	251,442,018
	兵庫県医療信用組合	運転資金	554,047
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	621,086
	日新信用金庫兵庫支店(公金口座)	診断書発行手数料(公金)	88,200
	京都銀行六甲道支店	運転資金	97,119,281
	みなと銀行住吉支店	運転資金	219,301
	三井住友銀行御影支店(公金口座)	市民健診・がん検診自己負担金(公金)	7,133,400
	郵便振替口座(公金口座)	大腸がん検診自己負担金(公金)	1,500
投資信託	野村證券公社債投資信託	運転資金	250,692,998
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	714,464,902
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 1,865,119
未収消費税等		既払消費税のうち、税務申告時に還付をうけるもの	69,451,900
前払金		年間購読料、年会費等の前払金	9,246,208
仮払金		休職者の社会保険料等立替払分	1,612,764
職員貸付金		職員7名に対する貸付金	5,224,340
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料	7,771,002
流動資産合			1,415,244,901
(固定資産)			
基本財産			
土地	654.00㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目562番2	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している	155,979,000
基本財産投資有価証券	第333回 利付国債(10年)	満期保有目的の公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
特定資産			
設備	X線撮影装置3点	公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している	1,359,506
車両	胃部及び胸部X線検診車8台	公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している	7,056,071
ソフトウェア	オンラインレセプトシステム2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している	480,000
退職積立金	兵庫県医療信用組合 定期預金	退職金要支給職員139名の退職金支払いに備えた積立資産である	150,000,000
	京都銀行六甲道支店 定期預金		200,000,000
	みなと銀行住吉支店 定期預金		10,000,000
	変動利付国庫債券(15年)13回		100,000,000
	第25回 兵庫県民債		40,000,000
奨学金積立金	尼崎信用金庫神戸東支店 定期預金	職員の資格取得等にかかる奨学金支払いに備えた積立資産である	3,072,328
渡邊基金	尼崎信用金庫神戸東支店 定期預金	寄付により受け入れた資産であり、運用益を管理運営の財源としている	3,815,429
前島賞基金	三井住友銀行御影支店 定期預金	寄付により受け入れた資産であり、前島賞表彰の財源としている	1,725,453
	神戸市平成17年度第13回公募公債		9,997,000
その他固定資産			
建物	①健診センター 6608.46㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 ②健診センター 車庫棟 224.25㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号 ③1号館(御影健診センター) 2258.06㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目5番2号 ④2号館 1181.26㎡ 神戸市東灘区御影本町4丁目4番20号 ⑤3号館 834.72㎡ 神戸市東灘区御影本町4丁目4番20号 ⑥その他建物付帯設備等	公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) ①公益:1,362,957,342円 管理:27,815,456円 ②公益:19,839,623円 管理:404,890円 ③公益:87,748,111円 管理:1,790,778円 ④公益:55,572,074円 管理:1,134,124円 ⑤公益:46,854,657円 管理:956,217円 ⑥公益:6,227,297円 管理:127,088円	1,390,772,798 20,244,513 89,538,889 56,706,198 47,810,874 6,354,385

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	①健診センター 6608.46㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号	建物の緑化施設等の公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) ①公益:67,217,989円 管理:1,371,796円	68,589,785	
	②1号館(御影健診センター) 2258.06㎡ 神戸市東灘区御影本町6丁目5番2号	②公益:18,823円 管理:384円	19,207	
	③2号館 1181.26㎡ 神戸市東灘区御影本町4丁目4番20号	③公益:610,228円 管理:12,454円	622,682	
	④3号館 834.72㎡ 神戸市東灘区御影本町4丁目4番20号	④公益:138,207円 管理:2,821円	141,028	
	⑤その他構築物	⑤公益:481,418円 管理:9,825円	491,243	
	設備	健診・検査用機器類等842点 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:198,739,243円 管理:4,055,903円	202,795,146	
	車両	胃部及び胸部等検診車21台 公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している	70,980,509	
	リース資産	業務用車両30台及びMR装置等 公益目的保有財産であり、公益目的事業である健診に使用している	114,470,000	
	土地	神戸市灘区岩屋北町2丁目6番4号 192.14㎡	健診センターの土地であり、自己所有である	30,155,138
		神戸市灘区岩屋北町1丁目8番2号 2516.64㎡		273,839,802
神戸市灘区岩屋北町2丁目6番9号 342.12㎡			38,423,840	
神戸市灘区岩屋北町1丁目8番3号 1378.00㎡			154,764,558	
神戸市灘区岩屋北町1丁目8番2号の一部及び神戸市灘区岩屋北町1丁目8番3号の一部にかかる土壌汚染措置工事			20,370,000	
建設仮勘定	1号館改修工事費用及び設計監理料 公益目的保有財産である1号館改修工事にかかる建設仮勘定資産であり、資産取得資金として管理している	61,548,000		
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他105点 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:58,055,557円 管理:1,184,807円	59,240,364		
電話加入権	078-811-8181他13回線 公益目的保有財産であり、管理運営と共用している (共用額内訳) 公益:829,083円 管理:20,387円	849,470		
保証金	2・3号館土地借地保証金他26件 保証金	41,068,730		
投資有価証券	兵庫県医療信用組合他出資金3件 管理運営の用に供している	230,000		
固定資産合			3,533,511,946	
資産合計			4,948,756,847	
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	377,548,995	
1年内返済予定長期借入金	兵庫県医療信用組合	健診センター建設にかかる借入金のうち、平成26年度に返済する部分	30,012,000	
	京都銀行六甲道支店		9,996,000	
前受金		平成26年度実施の土曜健康科学セミナー受講料	25,000	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	20,578,793	
公金預り金		診断書発行手数料、市民健診・がん検診の自己負担金等公金	7,223,600	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	5,741,700	
未払リース債務		業務用車両、MR装置のリース債務のうち、平成26年度に返済する部分	26,937,800	
賞与引当金		賞与要支給職員163名にかかる賞与の引当金	67,701,562	
流動負債合			545,765,450	
(固定負債)				
長期借入金	兵庫県医療信用組合	健診センター建設にかかる借入金のうち、平成27年度以降に返済する部分	559,984,000	
	京都銀行六甲道支店		186,672,000	
	退職給付引当金	退職金要支給職員139名に対する退職給付債務の引当金	687,647,077	
長期リース債務		業務用車両、MR装置のリース債務のうち、平成27年度以降に返済する部分	87,532,200	
固定負債合			1,521,835,277	
負債合計			2,067,600,727	
正味財産			2,881,156,120	

公益財団法人 兵庫県予防医学協会  
会 長 南部 征喜 殿

作成日 平成26年5月14日

事務所名 税理士法人 鳩合同会計事務所

代表社員 税理士 鳩 泰一



## 平成25年度 決算の概評

平成25年度において、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年事業年度の財務諸表、すなわち正味財産増減計算書（正味財産増減内訳表を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表を含む。）並びに附属明細書並びに財産目録（以下財務諸表等という。）につき「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）に基づき会計処理が行われているかどうかを確認した。

### 1. 平成25年度の概評

日常の事務手続き及び会計処理は正確に行われており、上記財務諸表等の作成も平成20年公益法人会計基準に準拠し適正に行われていることを確認した。平成25年度の決算においても、関係書類からは特に問題となるような事項は見当たらなかった。

以上