

貸借対照表

平成27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	363,175	207,874	155,301
小口現金	1,271,889	1,259,199	12,690
普通預金	558,948,035	357,178,833	201,769,202
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
投資信託	150,792,941	250,692,998	△ 99,900,057
郵便切手	113,789	0	113,789
未収金	748,807,767	714,464,902	34,342,865
未収金貸倒引当金	△ 1,652,638	△ 1,865,119	212,481
未収消費税等	0	69,451,900	△ 69,451,900
前払金	3,583,482	9,246,208	△ 5,662,726
仮払金	1,022,230	1,612,764	△ 590,534
職員貸付金	4,066,855	5,224,340	△ 1,157,485
棚卸資産	19,231,226	7,771,002	11,460,224
流動資産合計	1,516,548,751	1,415,244,901	101,303,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000	155,979,000	0
基本財産投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	255,979,000	255,979,000	0
(2) 特定資産			
設備	954,009	1,359,506	△ 405,497
車両	2,637,011	7,056,071	△ 4,419,060
ソフトウェア	0	480,000	△ 480,000
退職積立金	270,000,000	500,000,000	△ 230,000,000
奨学金積立金	3,073,096	3,072,328	768
渡邊基金	3,816,382	3,815,429	953
前島賞基金	11,657,714	11,722,453	△ 64,739
特定資産合計	292,138,212	527,505,787	△ 235,367,575
(3) その他固定資産			
建物	1,661,933,410	1,611,427,657	50,505,753
構築物	58,724,824	69,863,945	△ 11,139,121
設備	193,022,596	202,795,146	△ 9,772,550
車両	121,329,503	70,980,509	50,348,994
リース資産	87,532,200	114,470,000	△ 26,937,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
建設仮勘定	0	61,548,000	△ 61,548,000
ソフトウェア	52,032,820	59,240,364	△ 7,207,544
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	1,012,240	41,068,730	△ 40,056,490
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,694,220,401	2,750,027,159	△ 55,806,758
固定資産合計	3,242,337,613	3,533,511,946	△ 291,174,333
資産合計	4,758,886,364	4,948,756,847	△ 189,870,483

(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	318,721,816	377,548,995	△ 58,827,179
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	40,008,000	0
未払消費税等	126,669,800	0	126,669,800
前受金	20,000	25,000	△ 5,000
預り金	20,580,834	20,578,793	2,041
公金預り金	7,754,650	7,223,600	531,050
仮受金	123,892,217	5,741,700	118,150,517
未払リース債務	24,595,200	26,937,800	△ 2,342,600
賞与引当金	68,992,179	67,701,562	1,290,617
流動負債合計	731,234,696	545,765,450	185,469,246
2. 固定負債			
長期借入金	706,648,000	746,656,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	739,210,855	687,647,077	51,563,778
長期リース債務	62,937,000	87,532,200	△ 24,595,200
固定負債合計	1,508,795,855	1,521,835,277	△ 13,039,422
負債合計	2,240,030,551	2,067,600,727	172,429,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	500,825	801,097	△ 300,272
公益団体補助金	969,001	2,502,808	△ 1,533,807
寄付金	115,280,162	115,343,401	△ 63,239
受贈車両	3	3	0
指定正味財産合計	116,749,991	118,647,309	△ 1,897,318
(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)	(16,749,991)	(18,647,309)	(△ 1,897,318)
2. 一般正味財産	2,402,105,822	2,762,508,811	△ 360,402,989
(うち基本財産への充当額)	(155,979,000)	(155,979,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,388,221)	(8,858,478)	(△ 3,470,257)
正味財産合計	2,518,855,813	2,881,156,120	△ 362,300,307
負債及び正味財産合計	4,758,886,364	4,948,756,847	△ 189,870,483

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	〔 600,000 〕	〔 1,203,528 〕	〔 △ 603,528 〕
基本財産受取利息	600,000	1,203,528	△ 603,528
特定資産運用益	〔 306,268 〕	〔 947,020 〕	〔 △ 640,752 〕
特定資産受取利息	306,268	947,020	△ 640,752
事業収益	〔 3,229,617,911 〕	〔 3,246,009,434 〕	〔 △ 16,391,523 〕
施設健診収益	823,328,509	820,557,676	2,770,833
出張健診収益	1,894,571,985	1,839,482,316	55,089,669
検査収益	412,454,571	429,429,761	△ 16,975,190
健康づくり収益	99,262,846	156,539,681	△ 57,276,835
受取補助金等	〔 1,834,079 〕	〔 3,273,081 〕	〔 △ 1,439,002 〕
受取補助金等振替額	1,834,079	3,273,081	△ 1,439,002
受取寄付金	〔 1,225,170 〕	〔 0 〕	〔 1,225,170 〕
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	225,170	0	225,170
雑収益	〔 2,959,260 〕	〔 3,509,285 〕	〔 △ 550,025 〕
受取利息	246,894	427,397	△ 180,503
雑収益	2,712,366	3,081,888	△ 369,522
引当金戻入額	〔 1,865,119 〕	〔 4,711,106 〕	〔 △ 2,845,987 〕
貸倒引当金戻入額	1,865,119	4,711,106	△ 2,845,987
経常収益計	3,238,407,807	3,259,653,454	△ 21,245,647
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,311,750,096 〕	〔 3,279,271,180 〕	〔 32,478,916 〕
役員報酬	20,987,355	16,298,417	4,688,938
給料手当	913,746,093	911,621,912	2,124,181
厚生費	222,914,274	223,369,591	△ 455,317
退職給付費用	92,553,897	93,576,367	△ 1,022,470
医師依頼費	323,762,940	305,784,630	17,978,310
雑給	463,810,182	472,450,014	△ 8,639,832
委託費	179,289,436	214,830,297	△ 35,540,861
行事費	3,590,837	3,036,238	554,599
広報費	18,054,740	6,348,210	11,706,530
交通費	37,787,782	35,770,104	2,017,678
通信費	96,767,422	89,661,396	7,106,026
減価償却費	301,223,504	227,907,261	73,316,243
備品費	8,670,630	30,210,644	△ 21,540,014
消耗品費	23,654,245	27,768,690	△ 4,114,445
薬品材料費	222,893,432	247,388,053	△ 24,494,621
印刷費	35,667,023	33,436,179	2,230,844
修繕費	86,786,386	63,503,715	23,282,671
光熱水料費	50,349,107	50,465,314	△ 116,207
渉外費	311,870	197,949	113,921
研修参加費	4,993,186	5,090,595	△ 97,409
賃借料	49,469,598	73,193,472	△ 23,723,874
施設費	20,308,117	27,723,699	△ 7,415,582
保険料	2,758,630	2,977,770	△ 219,140
租税公課	34,399,284	17,155,720	17,243,564
賞与引当金繰入額	67,267,375	66,212,128	1,055,247
雑費	28,080,113	31,377,696	△ 3,297,583
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
貸倒引当金繰入額	1,652,638	1,865,119	△ 212,481

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[143,924,147]	[114,958,768]	[28,965,379]
役員報酬	24,251,042	18,761,271	5,489,771
給料手当	21,901,885	19,626,497	2,275,388
厚生費	5,452,434	4,558,563	893,871
退職給付費用	2,178,853	1,909,722	269,131
委託費	7,449,978	9,747,780	△ 2,297,802
会議費	328,666	615,341	△ 286,675
旅費	956,852	1,011,406	△ 54,554
減価償却費	3,967,482	3,001,818	965,664
備品費	1,238,389	1,393,105	△ 154,716
消耗品費	4,230,347	6,230,792	△ 2,000,445
修繕費	3,893,785	5,786,244	△ 1,892,459
光熱水料費	1,132,597	1,135,212	△ 2,615
渉外費	208,310	1,645,583	△ 1,437,273
研修参加費	117,547	103,890	13,657
賃借料	3,838,591	5,718,121	△ 1,879,530
施設費	456,829	623,641	△ 166,812
保険料	2,918,370	7,239,750	△ 4,321,380
租税公課	36,329,110	7,374,750	28,954,360
賞与引当金繰入額	1,724,804	1,489,434	235,370
支払利息	6,312,945	2,744,414	3,568,531
雑費	14,995,331	14,011,434	983,897
支払寄付金	40,000	230,000	△ 190,000
經常費用計	3,455,674,243	3,394,229,948	61,444,295
当期經常増減額	△ 217,266,436	△ 134,576,494	△ 82,689,942
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	[1,605,790]	[576,311]	[1,029,479]
過年度修正益	1,605,790	576,311	1,029,479
經常外収益計	1,605,790	576,311	1,029,479
(2) 經常外費用			0
固定資産除却損	[139,804,025]	[4,049,289]	[135,754,736]
建物除却損	136,632,693	17,830	136,614,863
構築物除却損	763,710	2,820,037	△ 2,056,327
設備除却損	2,407,622	1,211,420	1,196,202
車両除却損	0	2	△ 2
雑損失	[4,938,318]	[1,138,831]	[3,799,487]
貸倒損失	264,719	13,917	250,802
過年度修正損	4,673,599	1,124,914	3,548,685
經常外費用計	144,742,343	5,188,120	139,554,223
当期經常外増減額	△ 143,136,553	△ 4,611,809	△ 138,524,744
当期一般正味財産増減額	△ 360,402,989	△ 139,188,303	△ 221,214,686
一般正味財産期首残高	2,762,508,811	2,901,697,114	△ 139,188,303
一般正味財産期末残高	2,402,105,822	2,762,508,811	△ 360,402,989
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[600,000]	[1,203,528]	[△ 603,528]
基本財産受取利息	600,000	1,203,528	△ 603,528
特定資産運用益	[162,884]	[162,849]	[35]
特定資産受取利息	162,884	162,849	35
一般正味財産への振替額	[△ 2,660,202]	[△ 4,477,567]	[1,817,365]
一般正味財産への振替額	△ 2,660,202	△ 4,477,567	1,817,365
当期指定正味財産増減額	△ 1,897,318	△ 3,111,190	1,213,872
指定正味財産期首残高	118,647,309	121,758,499	△ 3,111,190
指定正味財産期末残高	116,749,991	118,647,309	△ 1,897,318
III 正味財産期末残高	2,518,855,813	2,881,156,120	△ 362,300,307

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	〔 600,000 〕	〔 0 〕	〔 600,000 〕	
基本財産受取利息	600,000	0	600,000	
特定資産運用益	〔 0 〕	〔 306,268 〕	〔 306,268 〕	
特定資産受取利息	0	306,268	306,268	
事業収益	〔 3,086,482,556 〕	〔 143,135,355 〕	〔 3,229,617,911 〕	
施設健診収益	786,838,924	36,489,585	823,328,509	
出張健診収益	1,810,605,323	83,966,662	1,894,571,985	
検査収益	394,174,752	18,279,819	412,454,571	
健康づくり収益	94,863,557	4,399,289	99,262,846	
受取補助金等	〔 1,834,079 〕	〔 0 〕	〔 1,834,079 〕	
受取補助金等振替額	1,834,079	0	1,834,079	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 225,170 〕	〔 1,225,170 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金等振替額	0	225,170	225,170	
雑収益	〔 2,701,906 〕	〔 257,354 〕	〔 2,959,260 〕	
受取利息	40	246,854	246,894	
雑収益	2,701,866	10,500	2,712,366	
引当金戻入額	〔 1,865,119 〕	〔 0 〕	〔 1,865,119 〕	
貸倒引当金戻入額	1,865,119	0	1,865,119	
経常収益計	3,094,483,660	143,924,147	3,238,407,807	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,311,750,096 〕	〔 0 〕	〔 3,311,750,096 〕	
役員報酬	20,987,355	0	20,987,355	
給料手当	913,746,093	0	913,746,093	
厚生費	222,914,274	0	222,914,274	
退職給付費用	92,553,897	0	92,553,897	
医師依頼費	323,762,940	0	323,762,940	
雑給	463,810,182	0	463,810,182	
委託費	179,289,436	0	179,289,436	
行事費	3,590,837	0	3,590,837	
広報費	18,054,740	0	18,054,740	
交通費	37,787,782	0	37,787,782	
通信費	96,767,422	0	96,767,422	
減価償却費	301,223,504	0	301,223,504	
備品費	8,670,630	0	8,670,630	
消耗品費	23,654,245	0	23,654,245	
薬品材料費	222,893,432	0	222,893,432	
印刷費	35,667,023	0	35,667,023	
修繕費	86,786,386	0	86,786,386	
光熱水料費	50,349,107	0	50,349,107	
渉外費	311,870	0	311,870	
研修参加費	4,993,186	0	4,993,186	
賃借料	49,469,598	0	49,469,598	
施設費	20,308,117	0	20,308,117	
保険料	2,758,630	0	2,758,630	
租税公課	34,399,284	0	34,399,284	
賞与引当金繰入額	67,267,375	0	67,267,375	
雑費	28,080,113	0	28,080,113	
貸倒引当金繰入額	1,652,638	0	1,652,638	

(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]	[0]	[143,924,147]	[143,924,147]
役員報酬	0	0	24,251,042	24,251,042
給料手当	0	0	21,901,885	21,901,885
厚生費	0	0	5,452,434	5,452,434
退職給付費用	0	0	2,178,853	2,178,853
委託費	0	0	7,449,978	7,449,978
会議費	0	0	328,666	328,666
旅費	0	0	956,852	956,852
減価償却費	0	0	3,967,482	3,967,482
備品費	0	0	1,238,389	1,238,389
消耗品費	0	0	4,230,347	4,230,347
修繕費	0	0	3,893,785	3,893,785
光熱水料費	0	0	1,132,597	1,132,597
渉外費	0	0	208,310	208,310
研修参加費	0	0	117,547	117,547
賃借料	0	0	3,838,591	3,838,591
施設費	0	0	456,829	456,829
保険料	0	0	2,918,370	2,918,370
租税公課	0	0	36,329,110	36,329,110
賞与引当金繰入額	0	0	1,724,804	1,724,804
支払利息	0	0	6,312,945	6,312,945
雑費	0	0	14,995,331	14,995,331
支払寄付金	0	0	40,000	40,000
経常費用計	3,311,750,096		143,924,147	3,455,674,243
当期経常増減額	△ 217,266,436		0	△ 217,266,436
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[1,605,790]	[0]	[0]	[1,605,790]
過年度修正益	1,605,790	0	0	1,605,790
経常外収益計	1,605,790	0	0	1,605,790
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[139,804,025]	[0]	[0]	[139,804,025]
建物除却損	136,632,693	0	0	136,632,693
構築物除却損	763,710	0	0	763,710
設備除却損	2,407,622	0	0	2,407,622
雑損失	[4,938,318]	[0]	[0]	[4,938,318]
貸倒損失	264,719	0	0	264,719
過年度修正損	4,673,599	0	0	4,673,599
経常外費用計	144,742,343	0	0	144,742,343
当期経常外増減額	△ 143,136,553	0	0	△ 143,136,553
当期一般正味財産増減額	△ 360,402,989	0	0	△ 360,402,989
一般正味財産期首残高	2,120,213,842	642,294,969	642,294,969	2,762,508,811
一般正味財産期末残高	1,759,810,853	642,294,969	642,294,969	2,402,105,822
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]
基本財産受取利息	600,000	0	0	600,000
特定資産運用益	[0]	[162,884]	[162,884]	[162,884]
特定資産受取利息	0	162,884	162,884	162,884
一般正味財産への振替額	[△ 2,434,079]	[△ 226,123]	[△ 226,123]	[△ 2,660,202]
一般正味財産への振替額	△ 2,434,079	△ 226,123	△ 226,123	△ 2,660,202
当期指定正味財産増減額	△ 1,834,079	△ 63,239	△ 63,239	△ 1,897,318
指定正味財産期首残高	103,303,908	15,343,401	15,343,401	118,647,309
指定正味財産期末残高	101,469,829	15,280,162	15,280,162	116,749,991
III 正味財産期末残高	1,861,280,682		657,575,131	2,518,855,813

財務諸表に対する注記

平成26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した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	0	0	100,000,000
小計	255,979,000	0	0	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	△39,190,494	0	405,497	△39,595,991
車両	199,073,019	0	0	199,073,019
車両減価償却累計額	△192,016,948	0	4,419,060	△196,436,008
ソフトウェア	480,000	0	480,000	0
退職積立金	500,000,000	120,000,000	350,000,000	270,000,000
奨学金積立金	3,072,328	3,073,096	3,072,328	3,073,096
渡邊基金	3,815,429	3,816,382	3,815,429	3,816,382
前島賞基金	11,722,453	1,660,714	1,725,453	11,657,714
小計	527,505,787	128,550,192	363,917,767	292,138,212
合計	783,484,787	128,550,192	363,917,767	548,117,212

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	△39,595,991	△19,255,171	△20,340,820	(0)
車両	199,073,019	(73,030,349)	(126,042,670)	(0)
車両減価償却累計額	△196,436,008	△72,061,345	△124,374,663	(0)
ソフトウェア	0	(0)	(0)	(0)
退職積立金	270,000,000	(0)	(0)	(270,000,000)
減価償却積立金	0	(0)	(0)	(0)
奨学金積立金	3,073,096	(0)	(3,073,096)	(0)
渡邊基金	3,816,382	(3,772,389)	(43,993)	(0)
施設整備積立金	0	(0)	(0)	(0)
前島賞基金	11,657,714	(11,507,773)	(149,941)	(0)
小計	292,138,212	(16,749,991)	(5,388,221)	(270,000,000)
合計	548,117,212	(116,749,991)	(161,367,221)	(270,000,000)

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1,000,150,659円(帳簿価額)は、長期借入金746,656,000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	39,595,991	954,009
車両	199,073,019	196,436,008	2,637,011
その他の固定資産			
建物	2,021,208,128	359,274,718	1,661,933,410
構築物	76,730,479	18,005,655	58,724,824
設備	990,104,808	797,082,212	193,022,596
車両	632,574,820	511,245,317	121,329,503
リース資産	140,892,000	53,359,800	87,532,200
合計	4,101,133,254	1,974,999,701	2,126,133,553

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	102,529,300	2,529,300
変動利付国庫債券(15年)13回	100,000,000	100,400,000	400,000
第25回兵庫県民債	40,000,000	39,980,880	△ 19,120
神戸市平成17年度第13回公募公債	9,998,500	10,135,200	136,700
合計	249,998,500	253,045,380	3,046,880

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	300,000		150,000	150,000	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	1,023,750		204,750	819,000	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	30,620		30,620	0	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	484,042		121,009	363,033	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	183,721		45,929	137,792	指定正味財産
胸部X線検診車下り分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
胸部X線検診車下り分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
胃部X線検診車下り分	神戸市	1		0	1	指定正味財産
レセコン購入事業補助金	厚生労働省	66,667		66,667	0	指定正味財産
レセコン購入事業補助金	厚生労働省	66,667		66,667	0	指定正味財産
胸部X線検診車整備補助金	IKA	1,148,438		1,148,437	1	指定正味財産
合 計		3,303,908	0	1,834,079	1,469,829	

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	1,865,119	1,652,638	-	1,865,119	1,652,638
賞与引当金	67,701,562	68,992,179	67,701,562	-	68,992,179
退職給付引当金	687,647,077	57,131,004	5,567,226	-	739,210,855

(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利付国債利息	300,000
基本財産引当有価証券利付国債利息	300,000
渡邊基金定期預金利息	953
26年度減価償却費分(胸部検診車12号)	150,000
26年度減価償却費分(胃部検診車21号)	204,750
26年度減価償却費分(X線装置DHF-153H II)	30,620
26年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	121,009
26年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	45,929
26年度減価償却費分(レセプトシステムPreSEED)	66,667
26年度減価償却費分(レセプトシステムPreSEED)	66,667
26年度減価償却費分(胸部検診車17号)	1,148,437
26年度前島賞表彰経費分	225,170
合 計	2,660,202

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	1,605,790
合 計	1,605,790
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正	3,987,885
過年度車両修理代の精算	685,714
合 計	4,673,599

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

1,178,807,281 円

(ロ)厚生年金基金から支給される額

130,199,700 円

(ハ)特定退職金共済から支給される額

309,396,726 円

(ニ)退職給付引当金

739,210,855 円

③退職給付費用に関する事項

(イ)勤務費用

56,460,536 円

(ロ)厚生年金基金への拠出額

3,802,214 円

(ハ)特定退職金共済への拠出額

34,470,000 円

退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ)

94,732,750 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	6,206,000	3,788,300	9,994,300

(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27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	1,635,064	
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	499,452,002	
	兵庫県医療信用組合	運転資金	605,630	
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	624,778	
	日新信用金庫兵庫支店(公金口座)	診断書発行手数料(公金)	110,250	
	京都銀行六甲道支店	運転資金	50,251,963	
	みなと銀行住吉支店	運転資金	221,412	
	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)	4,648,000	
	郵便振替口座(公金口座)	大腸がん検診自己負担金(公金)	3,034,000	
	定期預金	兵庫県医療信用組合	運転資金	30,000,000
	投資信託	野村證券公社債投資信託	運転資金	150,792,941
郵便切手	手許保管	検査結果等発送用	113,789	
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	748,807,767	
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 1,652,638	
前払金		年間購読料、年会費等の前払金	3,583,482	
仮払金		退職者の社会保険料等立替払分	1,022,230	
職員貸付金		職員7名に対する貸付金	4,066,855	
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料	19,231,226	
流動資産合計			1,516,548,751	
(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	954,009	
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	2,637,011	
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137名の退職金支払いに備えた積立資産である	70,000,000	
	京都銀行六甲道支店 定期預金		50,000,000	
	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	3,073,096	
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	3,816,382	
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	1,659,214	
	神戸市平成17年度第13回公募公債		9,998,500	
その他固定資産				
建物	①灘健診センター 6608.46㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号	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:1,283,509,571円 管理:26,194,073円 ②公益:19,297,858円 管理:393,834円 ③公益:322,002,059円 管理:6,571,471円 ④公益:3,885,253円 管理:79,291円	1,309,703,644	
	②灘健診センター 車庫棟 224.25㎡ 神戸市灘区岩屋北町1丁目8番1号		19,691,692	
	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		328,573,530	
	④その他建物付帯設備等		3,964,544	

(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	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	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)	58,287,477
			①公益:57,121,727円 管理:1,165,750円	7,509
			②公益:7,359円 管理:150円	
	③その他構築物		③公益:421,241円 管理:8,597円	429,838
		設備	健診・検査用機器類等953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)
	車両	胃部及び胸部等検診車22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	121,329,503
	リース資産	業務用車両22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	87,532,200
	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	
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他108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)	52,032,820	
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)	849,470	
保証金	自動車リサイクル料金等25件	リサイクル料金	1,012,240	
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	
固定資産合計				3,242,337,613
資産合計				4,758,886,364
(流動負債)				
未払金			職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	318,721,816
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27年度に返済する部分	30,012,000
	京都銀行六甲道支店			9,996,000
未払消費税等			消費税等の未払額	126,669,800
前受金			平成27年度実施の土曜健康科学セミナー受講料	20,000
預り金			職員等の社会保険料・源泉所得税等	20,580,834
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	7,754,650
仮受金			銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	123,892,217
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27年度に返済する部分	24,595,200
賞与引当金			賞与要支給職員162名にかかる賞与の引当金	68,992,179
流動負債合計				731,234,696
(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	529,972,000
	京都銀行六甲道支店			176,676,000
退職給付引当金			退職金要支給職員137名に対する退職給付債務の引当金	739,210,855
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	62,937,000
固定負債合計				1,508,795,855
負債合計				2,240,030,551
正味財産				2,518,855,813