

貸借対照表

平成29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	600,000	350,000	250,000
小口現金	1,425,987	1,264,240	161,747
普通預金	726,809,226	547,897,000	178,912,226
定期預金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
投資信託	0	120,860,238	△ 120,860,238
郵便切手	226,192	184,722	41,470
未収金	699,486,355	753,917,015	△ 54,430,660
未収金貸倒引当金	△ 164,886	△ 704,345	539,459
前払金	2,863,634	2,951,394	△ 87,760
仮払金	490,329	602,347	△ 112,018
職員貸付金	5,770,000	4,673,680	1,096,320
棚卸資産	15,228,687	12,336,180	2,892,507
流動資産合計	1,552,735,524	1,504,332,471	48,403,053
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	318,009	636,007	△ 317,998
車両	32,858,008	54,573,678	△ 21,715,670
退職積立金	325,000,000	290,000,000	35,000,000
奨学金積立金	3,074,634	3,073,866	768
渡邊基金	3,818,292	3,817,338	954
前島賞基金	11,712,667	11,819,629	△ 106,962
特定資産合計	376,781,610	363,920,518	12,861,092
(3) その他固定資産			
建物	1,469,786,731	1,559,486,071	△ 89,699,340
構築物	42,831,557	50,045,266	△ 7,213,709
設備	125,828,112	141,195,193	△ 15,367,081
車両	78,079,870	94,946,680	△ 16,866,810
リース資産	65,406,900	80,501,600	△ 15,094,700
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	52,101,285	65,347,711	△ 13,246,426
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	979,120	987,490	△ 8,370
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,353,646,383	2,511,142,819	△ 157,496,436
固定資産合計	2,986,406,993	3,131,042,337	△ 144,635,344
資産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

(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	289,848,046	299,757,978	△ 9,909,932
1年内返済予定長期借入金	36,674,000	40,008,000	△ 3,334,000
未払消費税等	20,056,500	53,747,900	△ 33,691,400
預り金	21,607,900	21,171,405	436,495
公金預り金	9,363,100	8,230,330	1,132,770
仮受金	30,579,453	65,341,463	△ 34,762,010
未払リース債務	28,142,400	26,582,600	1,559,800
賞与引当金	70,226,063	69,408,830	817,233
流動負債合計	506,497,462	584,248,506	△ 77,751,044
2. 固定負債			
長期借入金	629,966,000	666,640,000	△ 36,674,000
退職給付引当金	888,654,833	877,657,923	10,996,910
長期リース債務	37,264,500	53,919,000	△ 16,654,500
固定負債合計	1,555,885,333	1,598,216,923	△ 42,331,590
負債合計	2,062,382,795	2,182,465,429	△ 120,082,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	166,949	333,887	△ 166,938
公益団体補助金	409,501	614,251	△ 204,750
寄付金	115,335,115	115,442,077	△ 106,962
受贈車両	31,720,002	52,866,668	△ 21,146,666
指定正味財産合計	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
(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)	(47,631,567)	(69,256,883)	(△ 21,625,316)
2. 一般正味財産	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
(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)	(4,150,043)	(4,663,635)	(△ 513,592)
正味財産合計	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343
負債及び正味財産合計	4,539,142,517	4,635,374,808	△ 96,232,291

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 〕	〔 600,000 〕	〔 0 〕
基本財産受取利息	600,000	600,000	0
特定資産運用益	〔 227,406 〕	〔 250,505 〕	〔 △ 23,099 〕
特定資産受取利息	227,406	250,505	△ 23,099
事業収益	〔 3,406,966,182 〕	〔 3,384,953,474 〕	〔 22,012,708 〕
施設健診収益	870,120,429	845,835,169	24,285,260
出張健診収益	2,060,708,192	2,028,276,917	32,431,275
検査収益	378,703,330	413,602,389	△ 34,899,059
健康づくり収益	97,434,231	97,238,999	195,232
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 521,690 〕	〔 △ 150,002 〕
受取補助金等振替額	371,688	521,690	△ 150,002
受取寄付金	〔 1,111,691 〕	〔 1,030,000 〕	〔 81,691 〕
受取寄付金	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
受取寄付金等振替額	111,691	0	111,691
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 8,133,333 〕	〔 13,013,333 〕
固定資産受贈振替額	21,146,666	8,133,333	13,013,333
雑収益	〔 2,211,189 〕	〔 2,744,767 〕	〔 △ 533,578 〕
受取利息	155,411	204,778	△ 49,367
雑収益	2,055,778	2,539,989	△ 484,211
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 1,652,638 〕	〔 △ 948,293 〕
貸倒引当金戻入額	704,345	1,652,638	△ 948,293
経常収益計	3,433,339,167	3,399,886,407	33,452,760
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 3,416,114,796 〕	〔 △ 135,019,638 〕
役員報酬	20,966,005	21,259,566	△ 293,561
給料手当	918,810,156	920,305,634	△ 1,495,478
厚生費	222,417,549	227,088,165	△ 4,670,616
退職給付費用	98,404,850	200,371,156	△ 101,966,306
医師依頼費	347,346,630	328,238,240	19,108,390
雑給	483,967,679	469,755,923	14,211,756
委託費	205,310,253	185,934,337	19,375,916
行事費	3,070,091	3,110,608	△ 40,517
広報費	17,507,369	16,992,987	514,382
交通費	20,052,331	34,697,245	△ 14,644,914
通信費	82,515,728	93,406,957	△ 10,891,229
減価償却費	275,876,837	308,369,064	△ 32,492,227
備品費	5,798,215	5,336,323	461,892
消耗品費	23,573,741	24,278,468	△ 704,727
薬品材料費	213,639,167	232,637,013	△ 18,997,846
印刷費	31,717,962	34,316,434	△ 2,598,472
修繕費	66,627,974	67,737,473	△ 1,109,499
光熱水料費	44,620,015	46,792,332	△ 2,172,317
渉外費	140,079	164,217	△ 24,138
研修参加費	5,756,508	4,654,757	1,101,751
賃借料	29,757,416	27,040,816	2,716,600
施設費	26,921,213	26,576,866	344,347
保険料	5,635,200	5,360,730	274,470
租税公課	31,212,228	31,823,716	△ 611,488
賞与引当金繰入額	68,681,090	67,812,427	868,663
雑費	30,603,986	31,348,997	△ 745,011
貸倒引当金繰入額	164,886	704,345	△ 539,459

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[94,296,925]	[98,320,954]	[△ 4,024,029]
役員報酬	19,431,528	20,776,714	△ 1,345,186
給料手当	21,064,178	20,141,289	922,889
厚生費	4,539,134	4,871,146	△ 332,012
退職給付費用	2,008,262	4,298,053	△ 2,289,791
委託費	9,761,203	6,742,796	3,018,407
会議費	280,717	336,770	△ 56,053
旅費	400,859	742,776	△ 341,917
減価償却費	3,633,636	4,061,598	△ 427,962
備品費	490,180	460,734	29,446
消耗品費	3,504,190	3,439,339	64,851
修繕費	3,847,929	7,435,278	△ 3,587,349
光熱水料費	496,279	520,440	△ 24,161
渉外費	256,399	92,507	163,892
研修参加費	117,480	99,847	17,633
施設費	299,427	295,597	3,830
保険料	2,670,410	2,713,150	△ 42,740
租税公課	52,310	294,290	△ 241,980
賞与引当金繰入額	1,544,973	1,596,403	△ 51,430
支払利息	5,339,301	6,030,573	△ 691,272
雑費	14,428,530	13,141,654	1,286,876
支払寄付金	130,000	230,000	△ 100,000
經常費用計	3,375,392,083	3,514,435,750	△ 139,043,667
当期經常増減額	57,947,084	△ 114,549,343	172,496,427
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	[716,162]	[6,035,909]	[△ 5,319,747]
過年度修正益	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
經常外収益計	716,162	6,035,909	△ 5,319,747
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[108,590]	[274,070]	[△ 165,480]
設備除却損	108,588	78,348	30,240
車両除却損	2	195,722	△ 195,720
雑損失	[13,078,997]	[9,665,822]	[3,413,175]
貸倒損失	223,560	139,960	83,600
過年度修正損	12,855,437	9,525,862	3,329,575
經常外費用計	13,187,587	9,939,892	3,247,695
当期經常外増減額	△ 12,471,425	△ 3,903,983	△ 8,567,442
当期一般正味財産増減額	45,475,659	△ 118,453,326	163,928,985
一般正味財産期首残高	2,283,652,496	2,402,105,822	△ 118,453,326
一般正味財産期末残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	[0]	[61,000,000]	[△ 61,000,000]
車両受贈益	0	61,000,000	△ 61,000,000
基本財産運用益	[600,000]	[600,000]	[0]
基本財産受取利息	600,000	600,000	0
特定資産運用益	[5,683]	[162,871]	[△ 157,188]
特定資産受取利息	5,683	162,871	△ 157,188
一般正味財産への振替額	[△ 22,230,999]	[△ 9,255,979]	[△ 12,975,020]
一般正味財産への振替額	△ 22,230,999	△ 9,255,979	△ 12,975,020
当期指定正味財産増減額	△ 21,625,316	52,506,892	△ 74,132,208
指定正味財産期首残高	169,256,883	116,749,991	52,506,892
指定正味財産期末残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
III 正味財産期末残高	2,476,759,722	2,452,909,379	23,850,343

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 〕	〔 227,406 〕	〔 227,406 〕	
特定資産受取利息	0	227,406	227,406	
事業収益	〔 3,313,189,155 〕	〔 93,777,027 〕	〔 3,406,966,182 〕	
施設健診収益	846,170,292	23,950,137	870,120,429	
出張健診収益	2,003,987,028	56,721,164	2,060,708,192	
検査収益	368,279,489	10,423,841	378,703,330	
健康づくり収益	94,752,346	2,681,885	97,434,231	
受取補助金等	〔 371,688 〕	〔 0 〕	〔 371,688 〕	
受取補助金等振替額	371,688	0	371,688	
受取寄付金	〔 1,000,000 〕	〔 111,691 〕	〔 1,111,691 〕	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金等振替額	0	111,691	111,691	
固定資産受贈益	〔 21,146,666 〕	〔 0 〕	〔 21,146,666 〕	
固定資産受贈振替額	21,146,666	0	21,146,666	
雑収益	〔 2,030,388 〕	〔 180,801 〕	〔 2,211,189 〕	
受取利息	0	155,411	155,411	
雑収益	2,030,388	25,390	2,055,778	
引当金戻入額	〔 704,345 〕	〔 0 〕	〔 704,345 〕	
貸倒引当金戻入額	704,345	0	704,345	
経常収益計	3,339,042,242	94,296,925	3,433,339,167	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,281,095,158 〕	〔 0 〕	〔 3,281,095,158 〕	
役員報酬	20,966,005	0	20,966,005	
給料手当	918,810,156	0	918,810,156	
厚生費	222,417,549	0	222,417,549	
退職給付費用	98,404,850	0	98,404,850	
医師依頼費	347,346,630	0	347,346,630	
雑給	483,967,679	0	483,967,679	
委託費	205,310,253	0	205,310,253	
行事費	3,070,091	0	3,070,091	
広報費	17,507,369	0	17,507,369	
交通費	20,052,331	0	20,052,331	
通信費	82,515,728	0	82,515,728	
減価償却費	275,876,837	0	275,876,837	
備品費	5,798,215	0	5,798,215	
消耗品費	23,573,741	0	23,573,741	
薬品材料費	213,639,167	0	213,639,167	
印刷費	31,717,962	0	31,717,962	
修繕費	66,627,974	0	66,627,974	
光熱水料費	44,620,015	0	44,620,015	
渉外費	140,079	0	140,079	
研修参加費	5,756,508	0	5,756,508	
賃借料	29,757,416	0	29,757,416	
施設費	26,921,213	0	26,921,213	
保険料	5,635,200	0	5,635,200	
租税公課	31,212,228	0	31,212,228	
賞与引当金繰入額	68,681,090	0	68,681,090	
雑費	30,603,986	0	30,603,986	
貸倒引当金繰入額	164,886	0	164,886	

(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]	[94,296,925]	[94,296,925]	
役員報酬	0	19,431,528	19,431,528	
給料手当	0	21,064,178	21,064,178	
厚生費	0	4,539,134	4,539,134	
退職給付費用	0	2,008,262	2,008,262	
委託費	0	9,761,203	9,761,203	
会議費	0	280,717	280,717	
旅費	0	400,859	400,859	
減価償却費	0	3,633,636	3,633,636	
備品費	0	490,180	490,180	
消耗品費	0	3,504,190	3,504,190	
修繕費	0	3,847,929	3,847,929	
光熱水料費	0	496,279	496,279	
渉外費	0	256,399	256,399	
研修参加費	0	117,480	117,480	
施設費	0	299,427	299,427	
保険料	0	2,670,410	2,670,410	
租税公課	0	52,310	52,310	
賞与引当金繰入額	0	1,544,973	1,544,973	
支払利息	0	5,339,301	5,339,301	
雑費	0	14,428,530	14,428,530	
支払寄付金	0	130,000	130,000	
経常費用計	3,281,095,158	94,296,925	3,375,392,083	
当期経常増減額	57,947,084	0	57,947,084	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[716,162]	[0]	[716,162]	
過年度修正益	716,162	0	716,162	
経常外収益計	716,162	0	716,162	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[108,590]	[0]	[108,590]	
設備除却損	108,588	0	108,588	
車両除却損	2	0	2	
雑損失	[13,078,997]	[0]	[13,078,997]	
貸倒損失	223,560	0	223,560	
過年度修正損	12,855,437	0	12,855,437	
経常外費用計	13,187,587	0	13,187,587	
当期経常外増減額	△ 12,471,425	0	△ 12,471,425	
当期一般正味財産増減額	45,475,659	0	45,475,659	
一般正味財産期首残高	1,641,358,147	642,294,349	2,283,652,496	
一般正味財産期末残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
II 指定正味財産増減の部				
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]	[5,683]	[5,683]	
特定資産受取利息	0	5,683	5,683	
一般正味財産への振替額	[△ 22,118,354]	[△ 112,645]	[△ 22,230,999]	
一般正味財産への振替額	△ 22,118,354	△ 112,645	△ 22,230,999	
当期指定正味財産増減額	△ 21,518,354	△ 106,962	△ 21,625,316	
指定正味財産期首残高	153,814,806	15,442,077	169,256,883	
指定正味財産期末残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
III 正味財産期末残高	1,819,130,258	657,629,464	2,476,759,722	

財務諸表に対する注記

平成28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っている。

(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)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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	△39,913,993	0	317,998	△40,231,991
車両	256,097,069	0	26,900,000	229,197,069
車両減価償却累計額	△201,523,391	26,899,999	21,715,669	△196,339,061
退職積立金	290,000,000	455,000,000	420,000,000	325,000,000
奨学金積立金	3,073,866	3,074,634	3,073,866	3,074,634
渡邊基金	3,817,338	3,818,292	3,817,338	3,818,292
前島賞基金	11,819,629	11,712,667	11,819,629	11,712,667
小計	363,920,518	500,505,592	487,644,500	376,781,610
合計	619,899,518	500,505,592	487,644,500	632,760,610

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	△40,231,991	△19,589,047	△20,642,944	(0)
車両	229,197,069	(119,554,399)	(109,642,670)	(0)
車両減価償却累計額	△196,339,061	△87,424,896	△108,914,165	(0)
退職積立金	325,000,000	(0)	(0)	(325,000,000)
奨学金積立金	3,074,634	(0)	(3,074,634)	(0)
渡邊基金	3,818,292	(3,772,389)	(45,903)	(0)
前島賞基金	11,712,667	(11,562,726)	(149,941)	(0)
小計	376,781,610	(47,631,567)	(4,150,043)	(325,000,000)
合計	632,760,610	(147,631,567)	(160,129,043)	(325,000,000)

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958,683,071円(帳簿価額)は、長期借入金666,640,000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	40,231,991	318,009
車両	229,197,069	196,339,061	32,858,008
その他の固定資産			
建物	2,020,923,128	551,136,397	1,469,786,731
構築物	76,730,479	33,898,922	42,831,557
設備	987,528,231	861,700,119	125,828,112
車両	618,851,010	540,771,140	78,079,870
リース資産	149,376,000	83,969,100	65,406,900
合計	4,123,155,917	2,308,046,730	1,815,109,187

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	104,612,100	4,612,100
合計	100,000,000	104,612,100	4,612,100

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
胃部デジタルX線検診車整備補助金	日本自転車振興会	614,250		204,750	409,500	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	242,024		121,009	121,015	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	91,863		45,929	45,934	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線検診車整備補助金	JKA	1		0	1	指定正味財産
乳がん検診車整備助成分	日本宝くじ協会	52,866,667		21,146,666	31,720,001	指定正味財産
合 計		53,814,806	0	21,518,354	32,296,452	

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	704,345	164,886	-	704,345	164,886
賞与引当金	69,408,830	70,226,063	69,408,830	-	70,226,063
退職給付引当金	877,657,923	53,178,523	42,181,613	-	888,654,833

(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	954
28年度減価償却費分(胸部検診車21号)	204,750
28年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	121,009
28年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	45,929
28年度前島賞表彰経費分	111,691
28年度減価償却費分(胸部検診車56号)	21,146,666
合 計	22,230,999

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	716,162
合 計	716,162
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正	766,336
過年度職員給与と過及支給分	12,089,101
合 計	12,855,437

11. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、投資信託により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債権については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③ 市場リスクの管理

投資信託については、関連する市場の動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

12. 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	1,378,730,371 円
(ロ) 厚生年金基金から支給される額	142,698,000 円
(ハ) 特定退職金共済から支給される額	347,377,538 円
(ニ) 退職給付引当金	888,654,833 円

③ 退職給付費用に関する事項

(イ) 勤務費用	52,236,342 円
(ロ) 厚生年金基金への拠出額	13,526,770 円
(ハ) 特定退職金共済への拠出額	34,650,000 円
退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ)	100,413,112 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	6,060,900	1,724,800	7,785,700

(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29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	2,025,987
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	715,283,822
	兵庫県医療信用組合	運転資金	950,408
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	632,049
	日新信用金庫兵庫支店(公金口座)	診断書発行手数料、セット健診自己負担金(公金)	1,187,300
	京都銀行六甲道支店	運転資金	487,746
	みなと銀行住吉支店	運転資金	225,601
	三井住友銀行御影支店(神戸市公金口座)	神戸市市民健診・がん検診自己負担金(公金)	7,806,500
	三井住友銀行御影支店(芦屋市公金口座)	芦屋市大腸がん検診自己負担金(公金)	108,000
	郵便振替口座(神戸市公金口座)	神戸市大腸がん検診自己負担金(公金)	6,000
	郵便振替口座(伊丹市公金口座)	伊丹市大腸がん検診自己負担金(公金)	121,800
定期預金	兵庫県医療信用組合	運転資金	50,000,000
	京都銀行六甲道支店	運転資金	50,000,000
郵便切手	手許保管	検査結果等発送用	226,192
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	699,486,355
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 164,886
前払金		年間購読料、年会費等の前払金	2,863,634
仮払金		入出金機引渡分等	490,329
職員貸付金		職員7名に対する貸付金	5,770,000
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	15,228,687
流動資産合計			1,552,735,524
(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	318,009
車両	胃部・胸部X線及び乳がん検診車6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	32,858,008
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138名の退職金支払いに備えた積立資産である	160,000,000
	京都銀行六甲道支店 定期預金		155,000,000
	みなと銀行住吉支店 定期預金		10,000,000
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	3,074,634
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	3,818,292
前島賞基金	兵庫県医療信用組合 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	11,712,667
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 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 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 ④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:1,153,612,837円 管理:23,543,120円 ②公益:18,214,329円 管理:371,721円 ③公益:265,436,767円 管理:5,417,077円 ④公益:3,127,062円 管理:63,818円	1,177,155,957 18,586,050 270,853,844 3,190,880

(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)	42,499,954
			①公益:41,649,954円 管理:850,000円	2,507
			②公益:2,457円 管理:50円	
	③その他構築物			329,096
	設備	健診・検査用機器類等485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)	125,828,112
	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	78,079,870
	リース資産	業務用車両12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	65,406,900
	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	
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121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)	52,101,285	
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23件	リサイクル料金	979,120	
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				2,986,406,993
資産合計				4,539,142,517
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	289,848,046	
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29年度に返済する部分	27,511,000	
	京都銀行六甲道支店		9,163,000	
未払消費税等		消費税等の未払額	20,056,500	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	21,607,900	
公金預り金		診断書発行手数料、セット健診・市民健診・がん検診の自己負担金等公金	9,363,100	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	30,579,453	
未払リース債務		業務用車両、MR装置等のリース債務のうち、平成29年度に返済する部分	28,142,400	
賞与引当金		賞与要支給職員166名にかかる賞与の引当金	70,226,063	
流動負債合計				506,497,462
(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30年度以降に返済する部分	472,449,000	
	京都銀行六甲道支店		157,517,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員138名に対する退職給付債務の引当金	888,654,833	
長期リース債務		業務用車両、MR装置等のリース債務のうち、平成30年度以降に返済する部分	37,264,500	
固定負債合計				1,555,885,333
負債合計				2,062,382,795
正味財産				2,476,759,722