

貸借対照表
平成30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	500,000	600,000	△ 100,000
小口現金	1,379,369	1,425,987	△ 46,618
普通預金	857,896,290	726,809,226	131,087,064
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	290,527	226,192	64,335
未収金	729,322,303	699,486,355	29,835,948
未収金貸倒引当金	△ 230,918	△ 164,886	△ 66,032
前払金	3,097,574	2,863,634	233,940
仮払金	360,112	490,329	△ 130,217
職員貸付金	7,920,000	5,770,000	2,150,000
棚卸資産	12,347,801	15,228,687	△ 2,880,886
流動資産合計	1,712,883,058	1,552,735,524	160,147,534
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	11	318,009	△ 317,998
車両	19,601,008	32,858,008	△ 13,257,000
退職積立金	350,000,000	325,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,074,937	3,074,634	303
渡邊基金	3,818,668	3,818,292	376
前島賞基金	11,713,822	11,712,667	1,155
特定資産合計	388,208,446	376,781,610	11,426,836
(3) その他固定資産			
建物	1,390,394,069	1,469,786,731	△ 79,392,662
構築物	36,975,944	42,831,557	△ 5,855,613
設備	150,765,806	125,828,112	24,937,694
車両	50,513,707	78,079,870	△ 27,566,163
リース資産	41,018,100	65,406,900	△ 24,388,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア仮勘定	37,362,000	0	37,362,000
ソフトウェア	43,190,227	52,101,285	△ 8,911,058
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	870,050	979,120	△ 109,070
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,269,722,711	2,353,646,383	△ 83,923,672
固定資産合計	2,913,910,157	2,986,406,993	△ 72,496,836
資産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

(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	300,509,184	289,848,046	10,661,138
1年内返済予定長期借入金	40,008,000	36,674,000	3,334,000
未払消費税等	12,905,300	20,056,500	△ 7,151,200
預り金	34,809,318	21,607,900	13,201,418
公金預り金	8,964,950	9,363,100	△ 398,150
仮受金	66,719,064	30,579,453	36,139,611
未払リース債務	27,086,800	28,142,400	△ 1,055,600
賞与引当金	70,269,105	70,226,063	43,042
流動負債合計	561,271,721	506,497,462	54,774,259
2. 固定負債			
長期借入金	589,958,000	629,966,000	△ 40,008,000
退職給付引当金	913,112,232	888,654,833	24,457,399
長期リース債務	13,931,300	37,264,500	△ 23,333,200
固定負債合計	1,517,001,532	1,555,885,333	△ 38,883,801
負債合計	2,078,273,253	2,062,382,795	15,890,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	10	166,949	△ 166,939
公益団体補助金	204,751	409,501	△ 204,750
寄付金	115,336,270	115,335,115	1,155
受贈車両	19,032,001	31,720,002	△ 12,688,001
指定正味財産合計	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
(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)	(34,573,032)	(47,631,567)	(△ 13,058,535)
2. 一般正味財産	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
(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)	(3,635,414)	(4,150,043)	(△ 514,629)
正味財産合計	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240
負債及び正味財産合計	4,626,793,215	4,539,142,517	87,650,698

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	〔 78,609 〕	〔 227,406 〕	〔 △ 148,797 〕
特定資産受取利息	78,609	227,406	△ 148,797
事業収益	〔 3,480,551,432 〕	〔 3,406,966,182 〕	〔 73,585,250 〕
施設健診収益	896,540,386	870,120,429	26,419,957
出張健診収益	2,099,879,553	2,060,708,192	39,171,361
検査収益	386,935,326	378,703,330	8,231,996
健康づくり収益	97,196,167	97,434,231	△ 238,064
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 371,688 〕	〔 1 〕
受取補助金等振替額	371,689	371,688	1
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 1,111,691 〕	〔 △ 1,101,691 〕
受取寄付金	10,000	1,000,000	△ 990,000
受取寄付金等振替額	0	111,691	△ 111,691
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 21,146,666 〕	〔 △ 8,458,665 〕
固定資産受贈振替額	12,688,001	21,146,666	△ 8,458,665
雑収益	〔 2,887,448 〕	〔 2,211,189 〕	〔 676,259 〕
受取利息	163,606	155,411	8,195
雑収益	2,723,842	2,055,778	668,064
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 704,345 〕	〔 △ 539,459 〕
貸倒引当金戻入額	164,886	704,345	△ 539,459
経常収益計	3,497,352,065	3,433,339,167	64,012,898
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 3,281,095,158 〕	〔 42,009,770 〕
役員報酬	27,666,413	20,966,005	6,700,408
給料手当	923,369,678	918,810,156	4,559,522
厚生費	219,603,432	222,417,549	△ 2,814,117
退職給付費用	100,272,538	98,404,850	1,867,688
医師依頼費	349,720,160	347,346,630	2,373,530
雑給	476,079,718	483,967,679	△ 7,887,961
委託費	247,344,441	205,310,253	42,034,188
行事費	2,888,419	3,070,091	△ 181,672
広報費	19,847,426	17,507,369	2,340,057
交通費	19,636,743	20,052,331	△ 415,588
通信費	83,815,748	82,515,728	1,300,020
減価償却費	249,698,235	275,876,837	△ 26,178,602
備品費	7,850,211	5,798,215	2,051,996
消耗品費	23,369,611	23,573,741	△ 204,130
薬品材料費	217,886,047	213,639,167	4,246,880
印刷費	38,560,161	31,717,962	6,842,199
修繕費	72,462,549	66,627,974	5,834,575
光熱水料費	45,286,656	44,620,015	666,641
渉外費	402,851	140,079	262,772
研修参加費	5,568,064	5,756,508	△ 188,444
賃借料	29,559,820	29,757,416	△ 197,596
施設費	28,287,702	26,921,213	1,366,489
保険料	3,899,150	5,635,200	△ 1,736,050
租税公課	30,265,859	31,212,228	△ 946,369
賞与引当金繰入額	68,863,723	68,681,090	182,633
雑費	30,668,655	30,603,986	64,669
貸倒引当金繰入額	230,918	164,886	66,032

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[90,281,145]	[94,296,925]	[△ 4,015,780]
役員報酬	18,851,698	19,431,528	△ 579,830
給料手当	19,723,179	21,064,178	△ 1,340,999
厚生費	4,025,318	4,539,134	△ 513,816
退職給付費用	1,837,990	2,008,262	△ 170,272
委託費	9,717,326	9,761,203	△ 43,877
会議費	288,983	280,717	8,266
旅費	314,647	400,859	△ 86,212
減価償却費	3,288,831	3,633,636	△ 344,805
備品費	188,230	490,180	△ 301,950
消耗品費	4,205,673	3,504,190	701,483
修繕費	4,297,818	3,847,929	449,889
光熱水料費	503,694	496,279	7,415
渉外費	248,593	256,399	△ 7,806
研修参加費	102,062	117,480	△ 15,418
施設費	314,626	299,427	15,199
保険料	2,629,950	2,670,410	△ 40,460
租税公課	52,220	52,310	△ 90
賞与引当金繰入額	1,405,382	1,544,973	△ 139,591
支払利息	4,837,765	5,339,301	△ 501,536
雑費	13,307,160	14,428,530	△ 1,121,370
支払寄付金	140,000	130,000	10,000
經常費用計	3,413,386,073	3,375,392,083	37,993,990
当期經常増減額	83,965,992	57,947,084	26,018,908
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[1,749,637]	[0]	[1,749,637]
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637
雑収益	[554,453]	[716,162]	[△ 161,709]
過年度修正益	554,453	716,162	△ 161,709
經常外収益計	2,304,090	716,162	1,587,928
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	[278,196]	[108,590]	[169,606]
設備除却損	278,196	108,588	169,608
車両除却損	0	2	△ 2
雑損失	[1,173,111]	[13,078,997]	[△ 11,905,886]
貸倒損失	0	223,560	△ 223,560
過年度修正損	1,173,111	12,855,437	△ 11,682,326
經常外費用計	1,451,307	13,187,587	△ 11,736,280
当期經常外増減額	852,783	△ 12,471,425	13,324,208
当期一般正味財産増減額	84,818,775	45,475,659	39,343,116
一般正味財産期首残高	2,329,128,155	2,283,652,496	45,475,659
一般正味財産期末残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
II 指定正味財産増減の部			
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	[1,531]	[5,683]	[△ 4,152]
特定資産受取利息	1,531	5,683	△ 4,152
一般正味財産への振替額	[△ 13,660,066]	[△ 22,230,999]	[8,570,933]
一般正味財産への振替額	△ 13,660,066	△ 22,230,999	8,570,933
当期指定正味財産増減額	△ 13,058,535	△ 21,625,316	8,566,781
指定正味財産期首残高	147,631,567	169,256,883	△ 21,625,316
指定正味財産期末残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
III 正味財産期末残高	2,548,519,962	2,476,759,722	71,760,240

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 〕	〔 78,609 〕	〔 78,609 〕	
特定資産受取利息	0	78,609	78,609	
事業収益	〔 3,390,537,280 〕	〔 90,014,152 〕	〔 3,480,551,432 〕	
施設健診収益	873,354,025	23,186,361	896,540,386	
出張健診収益	2,045,572,389	54,307,164	2,099,879,553	
検査収益	376,928,390	10,006,936	386,935,326	
健康づくり収益	94,682,476	2,513,691	97,196,167	
受取補助金等	〔 371,689 〕	〔 0 〕	〔 371,689 〕	
受取補助金等振替額	371,689	0	371,689	
受取寄付金	〔 10,000 〕	〔 0 〕	〔 10,000 〕	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
固定資産受贈益	〔 12,688,001 〕	〔 0 〕	〔 12,688,001 〕	
固定資産受贈振替額	12,688,001	0	12,688,001	
雑収益	〔 2,699,064 〕	〔 188,384 〕	〔 2,887,448 〕	
受取利息	0	163,606	163,606	
雑収益	2,699,064	24,778	2,723,842	
引当金戻入額	〔 164,886 〕	〔 0 〕	〔 164,886 〕	
貸倒引当金戻入額	164,886	0	164,886	
経常収益計	3,407,070,920	90,281,145	3,497,352,065	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,323,104,928 〕	〔 0 〕	〔 3,323,104,928 〕	
役員報酬	27,666,413	0	27,666,413	
給料手当	923,369,678	0	923,369,678	
厚生費	219,603,432	0	219,603,432	
退職給付費用	100,272,538	0	100,272,538	
医師依頼費	349,720,160	0	349,720,160	
雑給	476,079,718	0	476,079,718	
委託費	247,344,441	0	247,344,441	
行事費	2,888,419	0	2,888,419	
広報費	19,847,426	0	19,847,426	
交通費	19,636,743	0	19,636,743	
通信費	83,815,748	0	83,815,748	
減価償却費	249,698,235	0	249,698,235	
備品費	7,850,211	0	7,850,211	
消耗品費	23,369,611	0	23,369,611	
薬品材料費	217,886,047	0	217,886,047	
印刷費	38,560,161	0	38,560,161	
修繕費	72,462,549	0	72,462,549	
光熱水料費	45,286,656	0	45,286,656	
渉外費	402,851	0	402,851	
研修参加費	5,568,064	0	5,568,064	
賃借料	29,559,820	0	29,559,820	
施設費	28,287,702	0	28,287,702	
保険料	3,899,150	0	3,899,150	
租税公課	30,265,859	0	30,265,859	
賞与引当金繰入額	68,863,723	0	68,863,723	
雑費	30,668,655	0	30,668,655	
貸倒引当金繰入額	230,918	0	230,918	

(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]	[90,281,145]	[90,281,145]	
役員報酬	0	18,851,698	18,851,698	
給料手当	0	19,723,179	19,723,179	
厚生費	0	4,025,318	4,025,318	
退職給付費用	0	1,837,990	1,837,990	
委託費	0	9,717,326	9,717,326	
会議費	0	288,983	288,983	
旅費	0	314,647	314,647	
減価償却費	0	3,288,831	3,288,831	
備品費	0	188,230	188,230	
消耗品費	0	4,205,673	4,205,673	
修繕費	0	4,297,818	4,297,818	
光熱水料費	0	503,694	503,694	
渉外費	0	248,593	248,593	
研修参加費	0	102,062	102,062	
施設費	0	314,626	314,626	
保険料	0	2,629,950	2,629,950	
租税公課	0	52,220	52,220	
賞与引当金繰入額	0	1,405,382	1,405,382	
支払利息	0	4,837,765	4,837,765	
雑費	0	13,307,160	13,307,160	
支払寄付金	0	140,000	140,000	
経常費用計	3,323,104,928	90,281,145	3,413,386,073	
当期経常増減額	83,965,992	0	83,965,992	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[1,749,637]	[0]	[1,749,637]	
車両売却益	1,749,637	0	1,749,637	
雑収益	[456,333]	[98,120]	[554,453]	
過年度修正益	456,333	98,120	554,453	
経常外収益計	2,205,970	98,120	2,304,090	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[278,196]	[0]	[278,196]	
設備除却損	278,196	0	278,196	
雑損失	[1,173,111]	[0]	[1,173,111]	
過年度修正損	1,173,111	0	1,173,111	
経常外費用計	1,451,307	0	1,451,307	
当期経常外増減額	754,663	98,120	852,783	
当期一般正味財産増減額	84,720,655	98,120	84,818,775	
一般正味財産期首残高	1,686,833,806	642,294,349	2,329,128,155	
一般正味財産期末残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
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]	[1,531]	[1,531]	
特定資産受取利息	0	1,531	1,531	
一般正味財産への振替額	[△ 13,659,690]	[△ 376]	[△ 13,660,066]	
一般正味財産への振替額	△ 13,659,690	△ 376	△ 13,660,066	
当期指定正味財産増減額	△ 13,059,690	1,155	△ 13,058,535	
指定正味財産期首残高	132,296,452	15,335,115	147,631,567	
指定正味財産期末残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
III 正味財産期末残高	1,890,791,223	657,728,739	2,548,519,962	

財務諸表に対する注記

平成29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、企業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	△ 40,231,991	0	317,998	△ 40,549,989
車両	229,197,069	0	5,637,069	223,560,000
車両減価償却累計額	△ 196,339,061	5,637,068	13,256,999	△ 203,958,992
退職積立金	325,000,000	340,000,000	315,000,000	350,000,000
奨学金積立金	3,074,634	3,074,937	3,074,634	3,074,937
渡邊基金	3,818,292	3,818,668	3,818,292	3,818,668
前島賞基金	11,712,667	11,713,822	11,712,667	11,713,822
小計	376,781,610	364,244,495	352,817,659	388,208,446
合計	632,760,610	364,244,495	352,817,659	644,187,446

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	△ 40,549,989	△ 19,755,986	△ 20,794,003	(0)
車両	223,560,000	(113,917,330)	(109,642,670)	(0)
車両減価償却累計額	△ 203,958,992	△ 94,680,578	△ 109,278,414	(0)
退職積立金	350,000,000	(0)	(0)	(350,000,000)
奨学金積立金	3,074,937	(0)	(3,074,937)	(0)
渡邊基金	3,818,668	(3,772,389)	(46,279)	(0)
前島賞基金	11,713,822	(11,563,881)	(149,941)	(0)
小計	388,208,446	(34,573,032)	(3,635,414)	(350,000,000)
合計	644,187,446	(134,573,032)	(159,614,414)	(350,000,000)

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937,949,277円(帳簿価額)は、長期借入金629,966,000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	40,549,989	11
車両	223,560,000	203,958,992	19,601,008
その他の固定資産			
建物	2,020,923,128	630,529,059	1,390,394,069
構築物	76,805,479	39,829,535	36,975,944
設備	981,629,963	830,864,157	150,765,806
車両	506,123,810	455,610,103	50,513,707
リース資産	150,204,000	109,185,900	41,018,100
合計	3,999,796,380	2,310,527,735	1,689,268,645

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	104,104,500	4,104,500
合計	100,000,000	104,104,500	4,104,500

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	409,500		204,750	204,750	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	121,015		121,010	5	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金	国	45,934		45,929	5	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	31,720,001		12,688,000	19,032,001	指定正味財産
合計		32,296,451	0	13,059,689	19,236,762	

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	164,886	230,918	-	164,886	230,918
賞与引当金	70,226,063	70,269,105	70,226,063	-	70,269,105
退職給付引当金	888,654,833	53,689,840	29,232,441	-	913,112,232

(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	376
29年度減価償却費分(胃部検診車21号)	204,750
29年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	121,010
29年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	45,929
29年度減価償却費分(胸部検診車56号)	12,688,000
胸部検診車53号車指定解除分	1
合計	13,660,066

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等	554,453
合計	554,453
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正等	1,173,111
合計	1,173,111

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 1,429,019,394 円
 (ロ)企業年金基金から支給される額 148,302,700 円
 (ハ)特定退職金共済から支給される額 367,604,462 円
 (ニ)退職給付引当金 913,112,232 円
- ③退職給付費用に関する事項
 (イ)勤務費用 56,210,032 円
 (ロ)企業年金基金への拠出額 12,060,496 円
 (ハ)特定退職金共済への拠出額 33,840,000 円
 退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ) 102,110,528 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 | 6,130,440 | 8,748,460 | 14,878,900 |

- (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30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	1,879,369	
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	842,883,397	
	兵庫県医療信用組合	運転資金	3,738,122	
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	635,623	
	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)	1,131,150	
	京都銀行六甲道支店	運転資金	1,513,297	
	みなと銀行住吉支店	運転資金	226,171	
	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)	3,696,310	
	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)	32,000	
	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)	3,927,420	
	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)	112,800	
	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	290,527	
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	729,322,303	
未収金貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 230,918	
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	3,097,574	
仮払金		入出金機引渡分等	360,112	
職員貸付金		職員9名に対する貸付金	7,920,000	
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	12,347,801	
流動資産合計			1,712,883,058	
(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	11	
車両	胃部・胸部X線及び乳がん検診車5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	19,601,008	
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150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		180,000,000	
	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	3,074,937	
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	3,818,668	
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	11,713,822	
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:1,099,546,815円 管理:22,439,731円 ②公益:17,672,564円 管理:360,665円 ③公益:242,493,746円 管理:4,948,852円 ④公益:2,873,062円 管理:58,634円	1,121,986,546 18,033,229 247,442,598 2,931,696	

(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 ③その他構築物	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:35,833,350円 管理:731,293円 ②公益:8円 管理:0円 ③公益:403,067円 管理:8,226円	36,564,643	
			8	
			411,293	
	設備	健診・検査用機器類等479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:147,750,490円 管理:3,015,316円	150,765,806
	車両	胃部及び胸部等検診車17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	50,513,707
	リース資産	業務用車両5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	41,018,100
	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		
ソフトウェア仮勘定	健診基幹システム要件定義作業料	公益目的保有財産である健診基幹システム更新にかかるソフトウェア仮勘定資産であり、資産取得資金として管理している	37,362,000	
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他140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:42,326,422円 管理:863,805円	43,190,227	
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	自動車リサイクル料金等19件	リサイクル料金	870,050	
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			2,913,910,157	
資産合計			4,626,793,215	
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	300,509,184	
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30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	12,905,300	
預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	34,809,318	
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	8,964,950	
仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	66,719,064	
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30年度に返済する部分	27,086,800	
賞与引当金		賞与要支給職員162名にかかる賞与の引当金	70,269,105	
流動負債合計			561,271,721	
(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31年度以降に返済する部分	442,437,000	
	京都銀行六甲道支店		147,521,000	
退職給付引当金		退職金要支給職員150名に対する退職給付債務の引当金	913,112,232	
長期リース債務		業務用車両等のリース債務のうち、平成31年度以降に返済する部分	13,931,300	
固定負債合計			1,517,001,532	
負債合計			2,078,273,253	
正味財産			2,548,519,962	