

貸 借 対 照 表

平成31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	500,000	0
小口現金	1,241,046	1,379,369	△ 138,323
普通預金	829,178,258	857,896,290	△ 28,718,032
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
郵便切手	231,427	290,527	△ 59,100
未収金	885,182,072	729,322,303	155,859,769
貸倒引当金	△ 173,292	△ 230,918	57,626
前払金	1,107,372	3,097,574	△ 1,990,202
仮払金	2,443,101	360,112	2,082,989
職員貸付金	6,310,000	7,920,000	△ 1,610,000
棚卸資産	15,651,177	12,347,801	3,303,376
流動資産合計	1,841,671,161	1,712,883,058	128,788,103
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	1	11	△ 10
車両	11,419,209	19,601,008	△ 8,181,799
退職積立金	375,000,000	350,000,000	25,000,000
奨学金積立金	3,075,244	3,074,937	307
渡邊基金	3,819,049	3,818,668	381
前島賞基金	11,716,164	11,713,822	2,342
特定資産合計	405,029,667	388,208,446	16,821,221
(3) その他固定資産			
建物	1,317,878,973	1,390,394,069	△ 72,515,096
構築物	33,046,261	36,975,944	△ 3,929,683
設備	177,780,715	150,765,806	27,014,909
車両	38,671,894	50,513,707	△ 11,841,813
リース資産	51,419,900	41,018,100	10,401,800
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	70,853,991	43,190,227	27,663,764
ソフトウェア仮勘定	52,672,600	37,362,000	15,310,600
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	870,050	870,050	0
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,261,827,192	2,269,722,711	△ 7,895,519
固定資産合計	2,922,835,859	2,913,910,157	8,925,702
資産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

(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	407,340,539	300,509,184	106,831,355
1年内返済予定長期借入金	43,342,000	40,008,000	3,334,000
未払消費税等	11,946,200	12,905,300	△ 959,100
預り金	35,956,043	34,809,318	1,146,725
公金預り金	7,803,700	8,964,950	△ 1,161,250
仮受金	43,395,787	66,719,064	△ 23,323,277
未払リース債務	15,417,600	27,086,800	△ 11,669,200
賞与引当金	69,596,599	70,269,105	△ 672,506
流動負債合計	634,798,468	561,271,721	73,526,747
2. 固定負債			
長期借入金	546,616,000	589,958,000	△ 43,342,000
退職給付引当金	924,468,159	913,112,232	11,355,927
長期リース債務	36,002,300	13,931,300	22,071,000
固定負債合計	1,507,086,459	1,517,001,532	△ 9,915,073
負債合計	2,141,884,927	2,078,273,253	63,611,674
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	10	△ 9
公益団体補助金	1	204,751	△ 204,750
寄付金	115,338,612	115,336,270	2,342
受贈車両	11,419,201	19,032,001	△ 7,612,800
指定正味財産合計	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
(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)	(26,757,815)	(34,573,032)	(△ 7,815,217)
2. 一般正味財産	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
(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)	(3,271,852)	(3,635,414)	(△ 363,562)
正味財産合計	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131
負債及び正味財産合計	4,764,507,020	4,626,793,215	137,713,805

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	[87,688]	[78,609]	[9,079]
特定資産受取利息	87,688	78,609	9,079
事業収益	[3,453,646,479]	[3,480,551,432]	[△ 26,904,953]
施設健診収益	936,162,181	896,540,386	39,621,795
出張健診収益	2,130,388,951	2,099,879,553	30,509,398
検査収益	387,095,347	386,935,326	160,021
健康づくり収益	0	97,196,167	△ 97,196,167
受取補助金等	[204,759]	[371,689]	[△ 166,930]
受取補助金等振替額	204,759	371,689	△ 166,930
受取寄付金	[1,000,000]	[10,000]	[990,000]
受取寄付金	1,000,000	10,000	990,000
固定資産受贈益	[7,612,800]	[12,688,001]	[△ 5,075,201]
固定資産受贈振替額	7,612,800	12,688,001	△ 5,075,201
雑収益	[2,339,928]	[2,887,448]	[△ 547,520]
受取利息	158,629	163,606	△ 4,977
雑収益	2,181,299	2,723,842	△ 542,543
引当金戻入額	[230,918]	[164,886]	[66,032]
貸倒引当金戻入額	230,918	164,886	66,032
経常収益計	3,465,722,572	3,497,352,065	△ 31,629,493
(2) 経常費用			
事業費	[3,297,818,697]	[3,323,104,928]	[△ 25,286,231]
役員報酬	30,968,940	27,666,413	3,302,527
給料手当	930,955,578	923,369,678	7,585,900
厚生費	223,867,898	219,603,432	4,264,466
退職給付費用	105,073,536	100,272,538	4,800,998
医師依頼費	360,059,980	349,720,160	10,339,820
雑給	476,323,159	476,079,718	243,441
委託費	248,619,070	247,344,441	1,274,629
行事費	2,625,361	2,888,419	△ 263,058
広報費	8,184,721	19,847,426	△ 11,662,705
交通費	20,702,712	19,636,743	1,065,969
通信費	83,471,588	83,815,748	△ 344,160
減価償却費	223,469,557	249,698,235	△ 26,228,678
備品費	4,811,008	7,850,211	△ 3,039,203
消耗品費	23,719,977	23,369,611	350,366
薬品材料費	218,812,388	217,886,047	926,341
印刷費	35,684,319	38,560,161	△ 2,875,842
修繕費	78,655,614	72,462,549	6,193,065
光熱水料費	22,805,814	45,286,656	△ 22,480,842
渉外費	208,822	402,851	△ 194,029
研修参加費	5,968,295	5,568,064	400,231
賃借料	36,726,796	29,559,820	7,166,976
施設費	28,757,703	28,287,702	470,001
保険料	2,607,780	3,899,150	△ 1,291,370
租税公課	31,047,170	30,265,859	781,311
賞与引当金繰入額	68,483,053	68,863,723	△ 380,670
雑費	25,014,566	30,668,655	△ 5,654,089
支払寄付金	20,000	0	20,000
貸倒引当金繰入額	173,292	230,918	△ 57,626

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[88,822,330]	[90,281,145]	[△ 1,458,815]
役員報酬	20,405,978	18,851,698	1,554,280
給料手当	18,909,512	19,723,179	△ 813,667
厚生費	4,335,872	4,025,318	310,554
退職給付費用	2,035,063	1,837,990	197,073
委託費	12,397,037	9,717,326	2,679,711
会議費	214,652	288,983	△ 74,331
旅費	145,923	314,647	△ 168,724
減価償却費	2,714,205	3,288,831	△ 574,626
備品費	175,400	188,230	△ 12,830
消耗品費	3,625,898	4,205,673	△ 579,775
修繕費	1,441,450	4,297,818	△ 2,856,368
光熱水料費	347,297	503,694	△ 156,397
渉外費	266,900	248,593	18,307
研修参加費	115,594	102,062	13,532
施設費	437,935	314,626	123,309
保険料	2,533,576	2,629,950	△ 96,374
租税公課	123,630	52,220	71,410
賞与引当金繰入額	1,113,546	1,405,382	△ 291,836
支払利息	4,610,027	4,837,765	△ 227,738
雑費	12,782,835	13,307,160	△ 524,325
支払寄付金	90,000	140,000	△ 50,000
経常費用計	3,386,641,027	3,413,386,073	△ 26,745,046
当期経常増減額	79,081,545	83,965,992	△ 4,884,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[9,995]	[1,749,637]	[△ 1,739,642]
設備売却益	9,995	0	9,995
車両売却益	0	1,749,637	△ 1,749,637
雑収益	[6,270,384]	[554,453]	[5,715,931]
過年度修正益	6,270,384	554,453	5,715,931
経常外収益計	6,280,379	2,304,090	3,976,289
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]
設備売却損	49,107		49,107
固定資産除却損	[1,839,674]	[278,196]	[1,561,478]
設備除却損	1,839,674	278,196	1,561,478
雑損失	[1,555,795]	[1,173,111]	[382,684]
貸倒損失	235,828	0	235,828
過年度修正損	1,319,967	1,173,111	146,856
経常外費用計	3,444,576	1,451,307	1,993,269
当期経常外増減額	2,835,803	852,783	1,983,020
当期一般正味財産増減額	81,917,348	84,818,775	△ 2,901,427
一般正味財産期首残高	2,413,946,930	2,329,128,155	84,818,775
一般正味財産期末残高	2,495,864,278	2,413,946,930	81,917,348
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	[2,723]	[1,531]	[1,192]
特定資産受取利息	2,723	1,531	1,192
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,940]	[△ 13,660,066]	[5,242,126]
一般正味財産への振替額	△ 8,417,940	△ 13,660,066	5,242,126
当期指定正味財産増減額	△ 7,815,217	△ 13,058,535	5,243,318
指定正味財産期首残高	134,573,032	147,631,567	△ 13,058,535
指定正味財産期末残高	126,757,815	134,573,032	△ 7,815,217
III 正味財産期末残高	2,622,622,093	2,548,519,962	74,102,131

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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]	[87,688]	[87,688]	
特定資産受取利息	0	87,688	87,688	
事業収益	[3,365,088,800]	[88,557,679]	[3,453,646,479]	
施設健診収益	912,157,307	24,004,874	936,162,181	
出張健診収益	2,075,761,964	54,626,987	2,130,388,951	
検査収益	377,169,529	9,925,818	387,095,347	
受取補助金等	[204,759]	[0]	[204,759]	
受取補助金等振替額	204,759	0	204,759	
受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産受贈益	[7,612,800]	[0]	[7,612,800]	
固定資産受贈振替額	7,612,800	0	7,612,800	
雑収益	[2,162,965]	[176,963]	[2,339,928]	
受取利息	0	158,629	158,629	
雑収益	2,162,965	18,334	2,181,299	
引当金戻入額	[230,918]	[0]	[230,918]	
貸倒引当金戻入額	230,918	0	230,918	
経常収益計	3,376,900,242	88,822,330	3,465,722,572	
(2) 経常費用				
事業費	[3,297,818,697]	[0]	[3,297,818,697]	
役員報酬	30,968,940	0	30,968,940	
給料手当	930,955,578	0	930,955,578	
厚生費	223,867,898	0	223,867,898	
退職給付費用	105,073,536	0	105,073,536	
医師依頼費	360,059,980	0	360,059,980	
雑給	476,323,159	0	476,323,159	
委託費	248,619,070	0	248,619,070	
行事費	2,625,361	0	2,625,361	
広報費	8,184,721	0	8,184,721	
交通費	20,702,712	0	20,702,712	
通信費	83,471,588	0	83,471,588	
減価償却費	223,469,557	0	223,469,557	
備品費	4,811,008	0	4,811,008	
消耗品費	23,719,977	0	23,719,977	
薬品材料費	218,812,388	0	218,812,388	
印刷費	35,684,319	0	35,684,319	
修繕費	78,655,614	0	78,655,614	
光熱水料費	22,805,814	0	22,805,814	
渉外費	208,822	0	208,822	
研修参加費	5,968,295	0	5,968,295	
賃借料	36,726,796	0	36,726,796	
施設費	28,757,703	0	28,757,703	
保険料	2,607,780	0	2,607,780	
租税公課	31,047,170	0	31,047,170	
賞与引当金繰入額	68,483,053	0	68,483,053	
雑費	25,014,566	0	25,014,566	
支払寄付金	20,000	0	20,000	
貸倒引当金繰入額	173,292	0	173,292	

(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]	[88,822,330]	[88,822,330]	
役員報酬	0	20,405,978	20,405,978	
給料手当	0	18,909,512	18,909,512	
厚生費	0	4,335,872	4,335,872	
退職給付費用	0	2,035,063	2,035,063	
委託費	0	12,397,037	12,397,037	
会議費	0	214,652	214,652	
旅費	0	145,923	145,923	
減価償却費	0	2,714,205	2,714,205	
備品費	0	175,400	175,400	
消耗品費	0	3,625,898	3,625,898	
修繕費	0	1,441,450	1,441,450	
光熱水料費	0	347,297	347,297	
渉外費	0	266,900	266,900	
研修参加費	0	115,594	115,594	
施設費	0	437,935	437,935	
保険料	0	2,533,576	2,533,576	
租税公課	0	123,630	123,630	
賞与引当金繰入額	0	1,113,546	1,113,546	
支払利息	0	4,610,027	4,610,027	
雑費	0	12,782,835	12,782,835	
支払寄付金	0	90,000	90,000	
経常費用計	3,297,818,697	88,822,330	3,386,641,027	
当期経常増減額	79,081,545	0	79,081,545	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[9,995]	[0]	[9,995]	
設備売却益	9,995	0	9,995	
雑収益	[6,262,244]	[8,140]	[6,270,384]	
過年度修正益	6,262,244	8,140	6,270,384	
経常外収益計	6,272,239	8,140	6,280,379	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	[49,107]	[0]	[49,107]	
設備売却損	49,107	0	49,107	
固定資産除却損	[1,839,674]	[0]	[1,839,674]	
設備除却損	1,839,674	0	1,839,674	
雑損失	[1,555,795]	[0]	[1,555,795]	
貸倒損失	235,828	0	235,828	
過年度修正損	1,319,967	0	1,319,967	
経常外費用計	3,444,576	0	3,444,576	
当期経常外増減額	2,827,663	8,140	2,835,803	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
当期一般正味財産増減額	81,909,208	8,140	81,917,348	
一般正味財産期首残高	1,771,554,461	642,392,469	2,413,946,930	
一般正味財産期末残高	1,853,463,669	642,400,609	2,495,864,278	
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]	[2,723]	[2,723]	
特定資産受取利息	0	2,723	2,723	
一般正味財産への振替額	[△ 8,417,559]	[△ 381]	[△ 8,417,940]	
一般正味財産への振替額	△ 8,417,559	△ 381	△ 8,417,940	
当期指定正味財産増減額	△ 7,817,559	2,342	△ 7,815,217	
指定正味財産期首残高	119,236,762	15,336,270	134,573,032	
指定正味財産期末残高	111,419,203	15,338,612	126,757,815	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,964,882,872	657,739,221	2,622,622,093	

財務諸表に対する注記

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及び平成28年4月1日以降に取得した構築物については、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
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	17,500,000	23,050,000
設備減価償却累計額	△ 40,549,989	17,499,994	4	△ 23,049,999
車両	223,560,000	0	0	223,560,000
車両減価償却累計額	△ 203,958,992	0	8,181,799	△ 212,140,791
退職積立金	350,000,000	365,000,000	340,000,000	375,000,000
奨学金積立金	3,074,937	3,075,244	3,074,937	3,075,244
渡邊基金	3,818,668	3,819,049	3,818,668	3,819,049
前島賞基金	11,713,822	11,716,164	11,713,822	11,716,164
小 計	388,208,446	401,110,451	384,289,230	405,029,667
合 計	644,187,446	401,110,451	384,289,230	661,008,667

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	23,050,000	(12,102,996)	(10,947,004)	(0)
設備減価償却累計額	△ 23,049,999	△ 12,102,995	△ 10,947,004	(0)
車両	223,560,000	(113,917,330)	(109,642,670)	(0)
車両減価償却累計額	△ 212,140,791	△ 102,498,128	△ 109,642,663	(0)
退職積立金	375,000,000	(0)	(0)	(375,000,000)
奨学金積立金	3,075,244	(0)	(3,075,244)	(0)
渡邊基金	3,819,049	(3,772,389)	(46,660)	(0)
前島賞基金	11,716,164	(11,566,223)	(149,941)	(0)
小 計	405,029,667	(26,757,815)	(3,271,852)	(375,000,000)
合 計	661,008,667	(126,757,815)	(159,250,852)	(375,000,000)

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917,215,483円(帳簿価額)は、長期借入金589,958,000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	23,050,000	23,049,999	1
車両	223,560,000	212,140,791	11,419,209
その他の固定資産			
建物	2,020,923,128	703,044,155	1,317,878,973
構築物	77,937,479	44,891,218	33,046,261
設備	1,035,744,527	857,963,812	177,780,715
車両	516,923,810	478,251,916	38,671,894
リース資産	182,328,000	130,908,100	51,419,900
合 計	4,080,466,944	2,450,249,991	1,630,216,953

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	104,013,500	4,013,500
合 計	100,000,000	104,013,500	4,013,500

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	204,750		204,750	0	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金難	国	5		4	1	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	5		5	0	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	19,032,001		7,612,800	11,419,201	指定正味財産
合 計		19,236,762	0	7,817,559	11,419,203	

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	
貸倒引当金	230,918	173,292	-	230,918	173,292
賞与引当金	70,269,105	69,596,599	70,269,105	-	69,596,599
退職給付引当金	913,112,232	59,570,780	48,214,853	-	924,468,159

(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	381
30年度減価償却費分(胃部検診車21号)	204,750
30年度減価償却費分(乳房X線撮影装置)	4
30年度除却分(乳房X線撮影装置)	5
30年度減価償却費分(乳がん検診車56号)	7,612,800
合 計	8,417,940

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	6,270,384
合 計	6,270,384
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正等	1,319,967
合 計	1,319,967

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、企業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 1,460,315,855 円
(ロ) 企業年金基金から支給される額 149,948,540 円
(ハ) 特定退職金共済から支給される額 385,899,156 円
(ニ) 退職給付引当金 924,468,159 円
③退職給付費用に関する事項
(イ) 勤務費用 60,614,646 円
(ロ) 企業年金基金への拠出額 13,253,952 円
(ハ) 特定退職金共済への拠出額 33,240,000 円
退職給付費用(イ) + (ロ) + (ハ) 107,108,598 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	6,754,040	12,146,320	18,900,360

(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31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	1,741,046
預金	三井住友銀行御影支店	運転資金	770,888,960
	兵庫県医療信用組合	運転資金	36,666,723
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	639,197
	京都銀行六甲道支店	運転資金	12,846,131
	みなと銀行住吉支店	運転資金	226,741
	三井住友銀行御影支店	運転資金	125,820
	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)	4,109,566
	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)	97,600
	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)	3,334,320
	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)	216,000
	郵便振替口座(芦屋市公金口座)	芦屋市大腸がん検診自己負担金(公金)	27,200
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	231,427
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	885,182,072
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 173,292
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	1,107,372
仮払金		入出金機引渡分等	2,443,101
職員貸付金		職員8名に対する貸付金	6,310,000
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	15,651,177
流動資産合計			1,841,671,161
(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1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
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	11,419,209
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149名の退職金支払いに備えた積立資産である	185,000,000
	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	3,075,244
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	3,819,049
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	11,716,164
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:1,049,447,462円 管理:21,417,296円 ②公益:17,130,800円 管理:349,608円 ③公益:222,323,725円 管理:4,537,219円 ④公益:2,619,406円 管理:53,457円	1,070,864,758 17,480,408 226,860,944 2,672,863

(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:30,973,233円 管理:632,107円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:1,412,099円 管理:28,818円	31,605,340 4 1,440,917
	設備	健診・検査用機器類等515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:174,225,101円 管理:3,555,614円	177,780,715
	車両	胃部及び胸部等検診車12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	38,671,894
	リース資産	業務用車両4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	51,419,900
	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	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153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:69,436,911円 管理:1,417,080円	70,853,991
	ソフトウェア仮勘定	健診基幹システム要件定義作業料等	公益目的保有財産である健診基幹システム更新等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。	52,672,600
	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				2,922,835,859
資産合計				4,764,507,020
(流動負債)				
	未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	407,340,539
	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、2019年度に返済する部分	32,513,000
		京都銀行六甲道支店		10,829,000
	未払消費税等		消費税等の未払額	11,946,200
	預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	35,956,043
	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	7,803,700
	仮受金		銀行入金分のうち内訳内容等確認が必要なもの	43,395,787
	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、2019年度に返済する部分	15,417,600
	賞与引当金		賞与要支給職員170名にかかる賞与の引当金	69,596,599
流動負債合計				634,798,468
(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、2020年度以降に返済する部分	409,924,000
		京都銀行六甲道支店		136,692,000
	退職給付引当金		退職金要支給職員149名に対する退職給付債務の引当金	924,468,159
	長期リース債務		業務用車両等のリース債務のうち、2020年度以降に返済する部分	36,002,300
固定負債合計				1,507,086,459
負債合計				2,141,884,927
正味財産				2,622,622,093