

貸借対照表

2024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			
現預金	1,307,470,255	1,363,070,336	△ 55,600,081
未収金	786,060,677	812,265,388	△ 26,204,711
貸倒引当金	△ 410,798	△ 102,816	△ 307,982
前払金	3,066,938	4,566,640	△ 1,499,702
仮払金	3,375,449	4,397,527	△ 1,022,078
職員貸付金	2,385,000	3,000,000	△ 615,000
棚卸資産	14,200,530	18,013,153	△ 3,812,623
流動資産合計	2,116,148,051	2,205,210,228	△ 89,062,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000	155,979,000	0
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			
車両	48,668,405	81,114,004	△ 32,445,599
退職積立金	360,000,000	400,000,000	△ 40,000,000
基幹システム更新積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
奨学金積立金	3,076,783	3,076,475	308
渡邊基金	1,820,961	3,820,578	△ 1,999,617
前島賞基金	11,727,908	11,725,557	2,351
特定資産合計	425,294,057	549,736,614	△ 124,442,557
(3) その他固定資産			
建物	1,046,450,804	1,094,158,063	△ 47,707,259
構築物	13,258,844	14,607,256	△ 1,348,412
設備	293,910,584	167,818,323	126,092,261
車両	27,129,196	29,373,015	△ 2,243,819
リース資産	11,138,400	14,439,400	△ 3,301,000
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	260,827,656	60,846,188	199,981,468
ソフトウェア仮勘定	0	37,362,000	△ 37,362,000
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	888,970	888,970	0
投資有価証券	230,000	230,000	0
その他固定資産合計	2,172,237,262	1,938,126,023	234,111,239
固定資産合計	2,853,510,319	2,743,841,637	109,668,682
資産合計	4,969,658,370	4,949,051,865	20,606,505

(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	441,673,185	255,519,983	186,153,202
1年内返済予定長期借入金	79,630,000	63,362,000	16,268,000
未払消費税等	9,635,300	9,893,900	△ 258,600
預り金	43,092,016	28,467,798	14,624,218
仮受金	0	54,214,942	△ 54,214,942
未払リース債務	10,840,400	10,565,400	275,000
賞与引当金	73,717,629	76,553,663	△ 2,836,034
流動負債合計	658,588,530	498,577,686	160,010,844
2. 固定負債			
長期借入金	437,044,000	516,674,000	△ 79,630,000
退職給付引当金	853,943,498	904,092,543	△ 50,149,045
長期リース債務	298,000	3,874,000	△ 3,576,000
固定負債合計	1,291,285,498	1,424,640,543	△ 133,355,045
負債合計	1,949,874,028	1,923,218,229	26,655,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公益団体補助金	7,979,622	13,299,368	△ 5,319,746
寄付金	113,350,356	115,348,005	△ 1,997,649
受贈車両	34,160,002	56,933,335	△ 22,773,333
指定正味財産合計	155,489,980	185,580,708	△ 30,090,728
(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)	(55,489,980)	(85,580,708)	(△ 30,090,728)
2. 一般正味財産	2,864,294,362	2,840,252,928	24,041,434
(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)	(9,804,077)	(64,155,906)	(△ 54,351,829)
正味財産合計	3,019,784,342	3,025,833,636	△ 6,049,294
負債及び正味財産合計	4,969,658,370	4,949,051,865	20,606,505

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024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	〔 707,869 〕	〔 52,889 〕	〔 654,980 〕
特定資産受取利息	707,869	52,889	654,980
事業収益	〔 3,424,907,936 〕	〔 3,460,791,641 〕	〔 △ 35,883,705 〕
施設健診収益	1,036,165,215	1,016,489,535	19,675,680
出張健診収益	2,027,986,809	2,081,678,873	△ 53,692,064
検査収益	360,755,912	362,623,233	△ 1,867,321
受取補助金等	〔 6,988,667 〕	〔 11,635,214 〕	〔 △ 4,646,547 〕
受取国庫補助金	1,468,921	3,435,581	△ 1,966,660
受取地方公共団体補助金	200,000	0	200,000
受取公益団体補助金	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等振替額	5,319,746	7,699,633	△ 2,379,887
受取寄付金	〔 2,050,000 〕	〔 0 〕	〔 2,050,000 〕
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金等振替額	2,000,000	0	2,000,000
固定資産受贈益	〔 22,773,333 〕	〔 4,066,666 〕	〔 18,706,667 〕
固定資産受贈振替額	22,773,333	4,066,666	18,706,667
雑収益	〔 7,857,498 〕	〔 3,690,533 〕	〔 4,166,965 〕
受取利息	539,972	134,167	405,805
雑収益	7,317,526	3,556,366	3,761,160
引当金戻入額	〔 102,816 〕	〔 167,007 〕	〔 △ 64,191 〕
貸倒引当金戻入額	102,816	167,007	△ 64,191
経常収益計	3,465,988,119	3,481,003,950	△ 15,015,831
(2) 経常費用			
事業費	〔 3,365,955,145 〕	〔 3,334,145,853 〕	〔 31,809,292 〕
役員報酬	25,922,802	25,003,478	919,324
給料手当	932,670,210	906,343,345	26,326,865
厚生費	235,980,286	233,189,214	2,791,072
退職給付費用	100,924,489	94,734,544	6,189,945
医師依頼費	411,526,420	424,992,860	△ 13,466,440
雑給	483,058,078	502,476,741	△ 19,418,663
委託費	259,776,816	224,516,274	35,260,542
行事費	2,969,827	4,800,548	△ 1,830,721
広報費	7,396,026	7,078,376	317,650
交通費	20,037,727	19,917,256	120,471
通信費	79,895,083	80,925,794	△ 1,030,711
減価償却費	228,753,560	207,844,278	20,909,282
備品費	10,157,462	5,575,641	4,581,821
消耗品費	27,274,810	26,570,154	704,656
薬品材料費	201,353,721	223,206,978	△ 21,853,257
印刷費	35,467,497	36,941,686	△ 1,474,189
修繕費	65,638,865	69,742,571	△ 4,103,706
光熱水料費	26,388,651	30,847,692	△ 4,459,041
渉外費	183,954	169,484	14,470
研修参加費	4,021,138	3,703,932	317,206
賃借料	36,751,274	36,488,201	263,073
施設費	30,402,654	30,225,740	176,914
保険料	2,694,660	2,457,760	236,900
租税公課	32,662,794	31,677,438	985,356
賞与引当金繰入額	72,833,017	75,558,465	△ 2,725,448
雑費	28,322,526	26,724,587	1,597,939
支払寄付金	2,480,000	2,330,000	150,000
貸倒引当金繰入額	410,798	102,816	307,982

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[80,549,983]	[80,509,499]	[40,484]
役員報酬	16,610,345	15,861,296	749,049
給料手当	18,222,563	17,882,199	340,364
厚生費	3,593,608	3,791,695	△ 198,087
退職給付費用	1,536,921	1,540,399	△ 3,478
委託費	10,691,437	9,939,275	752,162
会議費	769	749	20
旅費	53,973	57,947	△ 3,974
減価償却費	2,778,383	2,524,424	253,959
備品費	216,600	814,356	△ 597,756
消耗品費	3,521,879	3,920,704	△ 398,825
修繕費	4,863,645	4,852,945	10,700
光熱水料費	401,858	469,762	△ 67,904
渉外費	50,480	122,000	△ 71,520
研修参加費	61,236	60,227	1,009
施設費	462,985	460,290	2,695
保険料	2,870,216	3,302,266	△ 432,050
租税公課	19,930	13,730	6,200
賞与引当金繰入額	884,612	995,198	△ 110,586
支払利息	3,820,550	3,721,297	99,253
雑費	9,707,993	10,118,740	△ 410,747
支払寄付金	180,000	60,000	120,000
經常費用計	3,446,505,128	3,414,655,352	31,849,776
当期經常増減額	19,482,991	66,348,598	△ 46,865,607
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[5,997]	[678,743]	[△ 672,746]
設備売却益	5,997	0	5,997
車両売却益	0	678,743	△ 678,743
雑収益	[6,827,378]	[94,028,251]	[△ 87,200,873]
過年度修正益	6,827,378	94,028,251	△ 87,200,873
經常外収益計	6,833,375	94,706,994	△ 87,873,619
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	[0]	[1,543,001]	[△ 1,543,001]
設備売却損	0	1,543,001	△ 1,543,001
固定資産除却損	[768,072]	[35]	[768,037]
設備除却損	234,625	32	234,593
車両除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	533,447	0	533,447
雑損失	[1,506,860]	[1,812,302]	[△ 305,442]
過年度修正損	1,506,860	1,812,302	△ 305,442
經常外費用計	2,274,932	3,355,338	△ 1,080,406
当期經常外増減額	4,558,443	91,351,656	△ 86,793,213
当期一般正味財産増減額	24,041,434	157,700,254	△ 133,658,820
一般正味財産期首残高	2,840,252,928	2,682,552,674	157,700,254
一般正味財産期末残高	2,864,294,362	2,840,252,928	24,041,434
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[20,999,000]	[△ 20,999,000]
受取公益団体補助金	0	20,999,000	△ 20,999,000
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	[2,734]	[2,726]	[8]
特定資産受取利息	2,734	2,726	8
一般正味財産への振替額	[△ 30,693,462]	[△ 12,366,681]	[△ 18,326,781]
一般正味財産への振替額	△ 30,693,462	△ 12,366,681	△ 18,326,781
当期指定正味財産増減額	△ 30,090,728	70,235,045	△ 100,325,773
指定正味財産期首残高	185,580,708	115,345,663	70,235,045
指定正味財産期末残高	155,489,980	185,580,708	△ 30,090,728
III 正味財産期末残高	3,019,784,342	3,025,833,636	△ 6,049,294

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	〔 125,342 〕	〔 582,527 〕	〔 707,869 〕	
特定資産受取利息	125,342	582,527	707,869	
事業収益	〔 3,348,265,315 〕	〔 76,642,621 〕	〔 3,424,907,936 〕	
施設健診収益	1,012,977,900	23,187,315	1,036,165,215	
出張健診収益	1,982,604,502	45,382,307	2,027,986,809	
検査収益	352,682,913	8,072,999	360,755,912	
受取補助金等	〔 6,269,746 〕	〔 718,921 〕	〔 6,988,667 〕	
受取国庫補助金	750,000	718,921	1,468,921	
受取地方公共団体補助金	200,000	0	200,000	
受取補助金等振替額	5,319,746	0	5,319,746	
受取寄付金	〔 0 〕	〔 2,050,000 〕	〔 2,050,000 〕	
受取寄付金	0	50,000	50,000	
受取寄付金等振替額	0	2,000,000	2,000,000	
固定資産受贈益	〔 22,773,333 〕	〔 0 〕	〔 22,773,333 〕	
固定資産受贈振替額	22,773,333	0	22,773,333	
雑収益	〔 7,301,584 〕	〔 555,914 〕	〔 7,857,498 〕	
受取利息	0	539,972	539,972	
雑収益	7,301,584	15,942	7,317,526	
引当金戻入額	〔 102,816 〕	〔 0 〕	〔 102,816 〕	
貸倒引当金戻入額	102,816	0	102,816	
経常収益計	3,385,438,136	80,549,983	3,465,988,119	
(2) 経常費用				
事業費	〔 3,365,955,145 〕	〔 0 〕	〔 3,365,955,145 〕	
役員報酬	25,922,802	0	25,922,802	
給料手当	932,670,210	0	932,670,210	
厚生費	235,980,286	0	235,980,286	
退職給付費用	100,924,489	0	100,924,489	
医師依頼費	411,526,420	0	411,526,420	
雑給	483,058,078	0	483,058,078	
委託費	259,776,816	0	259,776,816	
行事費	2,969,827	0	2,969,827	
広報費	7,396,026	0	7,396,026	
交通費	20,037,727	0	20,037,727	
通信費	79,895,083	0	79,895,083	
減価償却費	228,753,560	0	228,753,560	
備品費	10,157,462	0	10,157,462	
消耗品費	27,274,810	0	27,274,810	
薬品材料費	201,353,721	0	201,353,721	
印刷費	35,467,497	0	35,467,497	
修繕費	65,638,865	0	65,638,865	
光熱水料費	26,388,651	0	26,388,651	
渉外費	183,954	0	183,954	
研修参加費	4,021,138	0	4,021,138	
賃借料	36,751,274	0	36,751,274	
施設費	30,402,654	0	30,402,654	
保険料	2,694,660	0	2,694,660	
租税公課	32,662,794	0	32,662,794	
賞与引当金繰入額	72,833,017	0	72,833,017	
雑費	28,322,526	0	28,322,526	
支払寄付金	2,480,000	0	2,480,000	
貸倒引当金繰入額	410,798	0	410,798	

(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]	[80,549,983]	[80,549,983]	
役員報酬	0	16,610,345	16,610,345	
給料手当	0	18,222,563	18,222,563	
厚生費	0	3,593,608	3,593,608	
退職給付費用	0	1,536,921	1,536,921	
委託費	0	10,691,437	10,691,437	
会議費	0	769	769	
旅費	0	53,973	53,973	
減価償却費	0	2,778,383	2,778,383	
備品費	0	216,600	216,600	
消耗品費	0	3,521,879	3,521,879	
修繕費	0	4,863,645	4,863,645	
光熱水料費	0	401,858	401,858	
渉外費	0	50,480	50,480	
研修参加費	0	61,236	61,236	
施設費	0	462,985	462,985	
保険料	0	2,870,216	2,870,216	
租税公課	0	19,930	19,930	
賞与引当金繰入額	0	884,612	884,612	
支払利息	0	3,820,550	3,820,550	
雑費	0	9,707,993	9,707,993	
支払寄付金	0	180,000	180,000	
経常費用計	3,365,955,145	80,549,983	3,446,505,128	
当期経常増減額	19,482,991	0	19,482,991	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	[5,997]	[0]	[5,997]	
設備売却益	5,997	0	5,997	
雑収益	[6,827,378]	[0]	[6,827,378]	
過年度修正益	6,827,378	0	6,827,378	
経常外収益計	6,833,375	0	6,833,375	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[768,072]	[0]	[768,072]	
設備除却損	234,625	0	234,625	
車両除却損	533,447	0	533,447	
雑損失	[1,506,860]	[0]	[1,506,860]	
過年度修正損	1,506,860	0	1,506,860	
経常外費用計	2,274,932	0	2,274,932	
当期経常外増減額	4,558,443	0	4,558,443	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	24,041,434	0	24,041,434	
当期一般正味財産増減額	24,041,434	0	24,041,434	
一般正味財産期首残高	2,198,023,216	642,229,712	2,840,252,928	
一般正味財産期末残高	2,222,064,650	642,229,712	2,864,294,362	
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]	[2,734]	[2,734]	
特定資産受取利息	0	2,734	2,734	
一般正味財産への振替額	[△ 28,693,079]	[△ 2,000,383]	[△ 30,693,462]	
一般正味財産への振替額	△ 28,693,079	△ 2,000,383	△ 30,693,462	
当期指定正味財産増減額	△ 28,093,079	△ 1,997,649	△ 30,090,728	
指定正味財産期首残高	170,232,703	15,348,005	185,580,708	
指定正味財産期末残高	142,139,624	13,350,356	155,489,980	
III 正味財産期末残高	2,364,204,274	655,580,068	3,019,784,342	

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。

(単位:円)

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
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				
車両	229,740,000	0	0	229,740,000
車両減価償却累計額	△148,625,996	△ 32,445,599	0	△181,071,595
退職積立金	400,000,000	0	40,000,000	360,000,000
基幹システム更新積立金	50,000,000	0	50,000,000	0
奨学金積立金	3,076,475	308	0	3,076,783
渡邊基金	3,820,578	383	2,000,000	1,820,961
前島賞基金	11,725,557	2,351	0	11,727,908
小計	549,736,614	△ 32,442,557	92,000,000	425,294,057
合計	805,715,614	△ 32,442,557	92,000,000	681,273,057

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。

(単位:円)

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)	—
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				
車両	229,740,000	(160,441,330)	(69,298,670)	(0)
車両減価償却累計額	△181,071,595	△118,301,706	△62,769,889	(0)
退職積立金	360,000,000	(0)	(0)	(360,000,000)
奨学金積立金	3,076,783	(0)	(3,076,783)	(0)
渡邊基金	1,820,961	(1,772,389)	(48,572)	(0)
前島賞基金	11,727,908	(11,577,967)	(149,941)	(0)
小計	425,294,057	(55,489,980)	(9,804,077)	(360,000,000)
合計	681,273,057	(155,489,980)	(165,783,077)	(360,000,000)

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813,546,513円(帳簿価額)は、長期借入金389,918,000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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
車両	229,740,000	181,071,595	48,668,405
その他の固定資産			
建物	2,027,406,878	980,956,074	1,046,450,804
構築物	77,752,479	64,493,635	13,258,844
設備	1,127,158,773	833,248,189	293,910,584
車両	560,973,810	533,844,614	27,129,196
リース資産	81,754,800	70,616,400	11,138,400
土地	517,553,338	—	517,553,338
ソフトウェア	760,952,084	500,124,428	260,827,656
合計	5,383,292,162	3,164,354,935	2,218,937,227

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。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	100,220,300	220,300
令和4年度第2回神戸市公募公債	50,000,000	46,640,000	△ 3,360,000
令和5年度第8回神戸市公募公債	10,000,000	10,019,000	19,000
大和証券グループ本社第42回無担保社債	30,000,000	29,964,000	△ 36,000
ソフトバンク株式会社第24回無担保社債	50,000,000	49,570,000	△ 430,000
合計	240,000,000	236,413,300	△ 3,586,700

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。

(単位:円)

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
胸部検診車16号整備補助金	中央労働災害防止協会	1	0	0	1	一般正味財産
胸部検診車17号整備補助金	JKA	1	0	0	1	指定正味財産
乳がん検診車56号整備助成分	日本宝くじ協会	1	0	0	1	指定正味財産
胸部検診車7号整備補助金	JKA	13,299,367	0	5,319,746	7,979,621	指定正味財産
胃がん検診車25号整備助成分	日本宝くじ協会	56,933,334	0	22,773,333	34,160,001	指定正味財産
令和4年度医療機関等原油・物価高騰対策支援金(灘)	兵庫県	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
令和4年度医療機関等原油・物価高騰対策支援金(ライフ)	兵庫県	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
令和5年度医療機関等原油・物価高騰対策支援金(灘)	兵庫県	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
令和5年度医療機関等原油・物価高騰対策支援金(ライフ)	兵庫県	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
オンライン資格確認システム導入補助金(灘)	医療情報化支援基金	0	321,000	321,000	0	一般正味財産
オンライン資格確認システム導入補助金(ライフ)	医療情報化支援基金	0	429,000	429,000	0	一般正味財産
トライアル雇用助成金	職業安定局	0	120,000	120,000	0	一般正味財産
小学校休業等助成金(雇用保険被保険者分)	職業安定局	0	71,730	71,730	0	一般正味財産
小学校休業等助成金(雇用保険被保険者以外分)	兵庫労働局	0	112,860	112,860	0	一般正味財産
小学校休業等助成金(雇用保険被保険者以外分)	兵庫労働局	0	13,580	13,580	0	一般正味財産
小学校休業等助成金(雇用保険被保険者分)	職業安定局	0	337,366	337,366	0	一般正味財産
小学校休業等助成金(雇用保険被保険者以外分)	兵庫労働局	0	63,385	63,385	0	一般正味財産
一般寄付金	個人	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
合計		70,232,704	1,718,921	29,812,000	42,139,625	

8. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

	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	102,816	410,798	-	102,816	410,798
賞与引当金	76,553,663	73,717,629	76,553,663	-	73,717,629
退職給付引当金	904,092,543	41,275,103	91,424,148	-	853,943,498

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻りである。

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。

(単位:円)

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
2023年度減価償却費分(胸部検診車7号)	5,319,746
2023年度減価償却費分(胃がん検診車25号)	22,773,333
渡邊基金 定期預金 利息	383
渡邊基金 予防医学フォーラム経費分	2,000,000
合計	30,693,462

10. 過年度修正損益の内訳

(単位:円)

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	6,827,378
合計	6,827,378
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正等	1,506,860
合計	1,506,860

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

1,446,514,045 円

(ロ) 企業年金基金の掛金累計額

171,556,571 円

(ハ) 特定退職金共済から支給される額

421,013,976 円

(ニ) 退職給付引当金

853,943,498 円

③ 退職給付費用に関する事項

(イ) 勤務費用

55,489,690 円

(ロ) 企業年金基金への拠出額

13,671,720 円

(ハ) 特定退職金共済への拠出額

33,300,000 円

退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ)

102,461,410 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:健康・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

(単位:円)

	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	8,606,570	9,555,780	18,162,350

(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

2024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)			
現預金	手元現金	運転資金	2,977,693
	三井住友銀行御影支店	運転資金	995,213,815
	兵庫県医療信用組合	運転資金	127,186,568
	尼崎信用金庫神戸東支店	運転資金	7,548,902
	京都銀行六甲道支店	運転資金	58,622,568
	みなと銀行住吉支店	運転資金	227,161
	三井住友銀行御影支店(神戸市公金口座)	神戸市がん検診等自己負担金(公金)	5,477,630
	三井住友銀行御影支店(芦屋市公金口座)	芦屋市がん検診等自己負担金(公金)	21,600
	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)	42,500
	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)	31,200
	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)	16,800
	兵庫県医療信用組合	定期預金	100,000,000
	みなと銀行住吉支店	定期預金	10,000,000
	郵便切手	検査結果等発送用	103,818
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	786,060,677
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 410,798
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	3,066,938
仮払金		入出金機引渡分等	3,375,449
職員貸付金		職員4名に対する貸付金	2,385,000
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	14,200,530
流動資産合計			2,116,148,051
(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
投資有価証券	令和5年度第5回兵庫県公募公債(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			
車両	胃部・胸部X線及びび乳がん検診車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	48,668,405
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146名の退職金支払いに備えた積立資産である	170,000,000
	京都銀行六甲道支店 定期預金		50,000,000
	令和4年度第2回 神戸市公募公債(20年)		50,000,000
	令和5年度第8回 神戸市公募公債(5年)		10,000,000
	大和証券グループ本社第42回無担保社債(3年)		30,000,000
	ソフトバンク株式会社第24回無担保社債(7年)	50,000,000	
奨学金積立金	兵庫県医療信用組合 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	3,076,783
渡邊基金	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、予防医学思想啓蒙のために当協会が主催する行事及び予防医学の研究並びに職員の資質向上等に寄与するための事業推進のための原資とする資産で、現状は運用益を管理運営の財源としている	1,820,961
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	11,727,908
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:852,834,221円 管理:17,404,781円 ②公益:14,421,977円 管理:294,326円 ③公益:147,353,544円 管理:3,007,215円 ④公益:10,912,045円 管理:222,695円	870,239,002
	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		14,716,303
	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		150,360,759
	④その他建物付帯設備等		11,134,740
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:12,042,217円 管理:245,760円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:951,446円 管理:19,417円	12,287,977
	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		4
	③その他構築物		970,863

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	設備	健診・検査用機器類等594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:288,032,372円 管理:5,878,212円	293,910,584
	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	27,129,196
	リース資産	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	11,138,400
	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壤汚染措置工事		20,370,000
ソフトウェア	健診情報処理用プログラム他255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:255,611,103円 管理:5,216,553円	260,827,656	
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	888,970	
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				2,853,510,319
資産合計				4,969,658,370
(流動負債)				
未払金			職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	441,673,185
1年内返済予定長期借入金	兵庫県医療信用組合 京都銀行六甲道支店 福祉医療機構 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、2024年度に返済する部分	32,513,000
			新型コロナウイルスの影響に伴う運転資金借入のうち、2024年度に返済する部分	20,688,000
				15,600,000
				15,600,000
未払消費税等			消費税等の未払額(2月分)と、税務申告後に還付を受ける額の差引	9,635,300
預り金	預り金		職員等の社会保険料・源泉所得税等	37,033,416
	公金預り金		がん検診等の自己負担金等公金	6,058,600
未払リース債務			MR装置等のリース債務のうち、2024年度に返済する部分	10,840,400
賞与引当金			賞与要支給職員175名にかかる賞与の引当金	73,717,629
流動負債合計				658,588,530
(固定負債)				
長期借入金	兵庫県医療信用組合 京都銀行六甲道支店 兵庫県医療信用組合 福祉医療機構		健診センター建設にかかる借入金のうち、2025年度以降に返済する部分	259,864,000
				86,712,000
			新型コロナウイルスの影響に伴う運転資金借入のうち、2025年度以降に返済する部分	78,400,000
				12,068,000
退職給付引当金			退職金要支給職員146名に対する退職給付債務の引当金	853,943,498
長期リース債務			MR装置等のリース債務のうち、2025年度以降に返済する部分	298,000
固定負債合計				1,291,285,498
負債合計				1,949,874,028
正味財産				3,019,784,342

参考:収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
基本財産利息収入	600,000	600,000	0	
② 特定資産運用収入	[590,000]	[710,220]	[△ 120,220]	
特定資産利息収入	590,000	710,220	△ 120,220	
③ 事業収入	[3,540,619,000]	[3,424,907,936]	[115,711,064]	
施設健診収入	1,025,450,000	1,036,165,215	△ 10,715,215	
出張健診収入	2,138,665,000	2,027,986,809	110,678,191	
検査収入	376,503,000	360,755,912	15,747,088	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[6,000]	[1,668,921]	[△ 1,662,921]	
国庫補助金収入	2,000	1,468,921	△ 1,466,921	
地方公共団体補助金収入	2,000	200,000	△ 198,000	
公益団体補助金収入	2,000	0	2,000	
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[50,000]	[△ 49,000]	
寄付金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
⑥ 雑収入	[2,470,000]	[7,857,498]	[△ 5,387,498]	
受取利息収入	112,000	539,972	△ 427,972	
雑収入	2,358,000	7,317,526	△ 4,959,526	
⑦ その他収入	[1,022,000]	[8,242,378]	[△ 7,220,378]	
職員貸付金回収収入	1,020,000	1,415,000	△ 395,000	
過年度修正益収入	2,000	6,827,378	△ 6,825,378	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
法人会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	3,545,309,000	3,444,036,953	101,272,047	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[3,354,344,000]	[3,185,852,657]	[168,491,343]	
役員報酬支出	25,922,802	25,922,802	0	
給料手当支出	1,008,228,675	1,008,228,675	0	
厚生費支出	239,580,466	235,980,286	3,600,180	
退職給付支出	151,073,534	151,073,534	0	
医師依頼費支出	440,991,000	411,526,420	29,464,580	
雑給支出	547,325,523	483,058,078	64,267,445	
委託費支出	265,156,000	259,776,816	5,379,184	
行事費支出	5,813,000	2,969,827	2,843,173	
広報費支出	8,893,000	7,396,026	1,496,974	
交通費支出	21,254,000	20,037,727	1,216,273	
通信費支出	89,635,000	79,895,083	9,739,917	
備品費支出	10,157,462	10,157,462	0	
消耗品費支出	32,086,538	27,274,810	4,811,728	
薬品材料費支出	225,027,000	197,132,548	27,894,452	
印刷費支出	41,118,000	35,876,047	5,241,953	
修繕費支出	70,108,063	65,638,865	4,469,198	
光熱水料費支出	29,432,000	26,388,651	3,043,349	
渉外費支出	279,000	183,954	95,046	
研修参加費支出	8,026,000	4,021,138	4,004,862	
賃借料支出	37,467,521	36,751,274	716,247	
施設費支出	30,547,000	30,402,654	144,346	
保険料支出	2,694,660	2,694,660	0	
租税公課支出	32,662,794	32,662,794	0	
雑支出	28,334,962	28,322,526	12,436	
寄付金支出	2,530,000	2,480,000	50,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	[81,004,000]	[77,882,186]	[3,121,814]	
役員報酬支出	16,642,000	16,610,345	31,655	
給料手当支出	19,217,761	19,217,761	0	
厚生費支出	3,593,608	3,593,608	0	
退職給付支出	1,740,000	1,536,921	203,079	
委託費支出	11,002,631	10,691,437	311,194	
会議費支出	1,000	769	231	
旅費支出	66,000	53,973	12,027	
備品費支出	530,000	216,600	313,400	
消耗品費支出	3,582,000	3,521,879	60,121	
修繕費支出	6,290,784	4,863,645	1,427,139	
光熱水料費支出	448,000	401,858	46,142	
渉外費支出	240,000	50,480	189,520	
研修参加費支出	139,000	61,236	77,764	
施設費支出	465,000	462,985	2,015	
保険料支出	2,870,216	2,870,216	0	
租税公課支出	70,000	19,930	50,070	
支払利息支出	3,820,550	3,820,550	0	
雑支出	10,105,450	9,707,993	397,457	
寄付金支出	180,000	180,000	0	
③ 他会計への繰入金支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
公益目的事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
④ その他支出	[3,002,000]	[2,306,860]	[1,702,000]	
職員貸付金支出	[1,006,860]	[800,000]	[1,200,000]	
貸倒支出	2,000,000	0	500,000	
過年度修正損支出	500,000	0	500,000	
雑損支出	1,006,860	1,506,860	1,000	
事業活動支出計	1,000	0	1,000	
事業活動収支差額	3,438,351,000)	3,266,041,703	173,316,157	
	1,006,860)			
	106,958,000)	177,995,250	△ 72,044,110	
	△ 1,006,860)			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	[2,000]	[0]	[2,000]	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
基本財産投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
② 特定資産取崩収入	[92,002,000]	[92,000,000]	[2,000]	
退職積立金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
基幹システム更新積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
奨学金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
渡邊基金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
前島賞基金取崩収入	1,000	0	1,000	
③ 固定資産売却収入	[14,000]	[6,000]	[8,000]	
土地売却収入	2,000	0	2,000	
建物売却収入	2,000	0	2,000	
構築物売却収入	2,000	0	2,000	
設備売却収入	2,000	6,000	△ 4,000	
車両売却収入	2,000	0	2,000	
ソフトウェア売却収入	2,000	0	2,000	
電話加入権売却収入	2,000	0	2,000	
④ 投資有価証券売却収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
⑤ 敷金・保証金戻り収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
保証金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	92,020,000	92,006,000	14,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
土地購入支出	1,000	0	1,000	
基本財産投資有価証券購入支出	1,000	0	1,000	
② 特定資産取得支出	[7,000]	[3,042]	[3,958]	
車両購入支出	1,000	0	1,000	
退職積立金取得支出	1,000	0	1,000	
奨学金積立金取得支出	1,000	308	692	
渡邊基金取得支出	1,000	383	617	
前島賞基金取得支出	3,000	2,351	649	
③ 固定資産取得支出	[463,618,000]	[426,040,858]	[37,577,142]	
建物建設支出	200,000	0	200,000	
設備購入支出	214,495,942	214,495,942	0	
車両購入支出	11,800,000	11,800,000	0	
ソフトウェア購入支出	237,122,058	199,744,916	37,377,142	
電話加入権購入支出	0	0	0	
④ 投資有価証券取得支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
⑤ 敷金・保証金支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
保証金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	463,629,000	426,043,900	37,585,100	
投資活動収支差額	△ 371,609,000	△ 334,037,900	△ 37,571,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	[2,000]	[0]	[2,000]	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[63,363,000]	[63,362,000]	[1,000]	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	63,362,000	63,362,000	0	
② リース債務返済支出	[11,357,000]	[11,225,800]	[131,200]	
リース債務返済支出	11,357,000	11,225,800	131,200	
財務活動支出計	74,720,000	74,587,800	132,200	
財務活動収支差額	△ 74,718,000	△ 74,587,800	△ 130,200	
IV 予備費支出	55,000,000	-	53,993,140	(注)
	△ 1,006,860			
当期収支差額	△ 394,369,000	△ 230,630,450	△ 163,738,550	
前期繰越収支差額	1,836,203,268	1,836,203,268	0	
次期繰越収支差額	1,441,834,268	1,605,572,818	△ 163,738,550	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収金、未収消費税等、前払金、仮払金、未払金、未払消費税等、前受金、預り金、仮受金を含んでいる。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現預金	1,363,070,336	1,307,470,255
未収金	812,265,388	786,060,677
未収消費税等	0	0
前払金	4,566,640	3,066,938
仮払金	4,397,527	3,375,449
合計	2,184,299,891	2,099,973,319
未払金	255,519,983	441,673,185
未払消費税等	9,893,900	9,635,300
前受金	0	0
預り金	28,467,798	43,092,016
仮受金	54,214,942	0
合計	348,096,623	494,400,501
次期繰越収支差額	1,836,203,268	1,605,572,818

3. 科目間の流用及び予備費の仕様について

(1)科目間の流用

予算科目のうち予算額を超過する科目について、下記のとおり流用した。

①疾病予防及び健康増進事業会計

(単位:円)

流用先科目	流用前予算	流用額	流用後予算	流用元科目	流用前予算	流用額	流用後予算
事業費 役員報酬支出	25,785,000	137,802	25,922,802	事業費 雑給支出	547,495,000	△ 137,802	547,357,198
事業費 給料手当支出	1,008,197,000	31,675	1,008,228,675	事業費 雑給支出	547,357,198	△ 31,675	547,325,523
事業費 退職給付支出	146,900,000	4,173,534	151,073,534	事業費 厚生費支出	243,754,000	△ 4,173,534	239,580,466
事業費 備品費支出	10,135,000	22,462	10,157,462	事業費 消耗品費支出	32,109,000	△ 22,462	32,086,538
事業費 保険料支出	2,623,000	71,660	2,694,660	事業費 修繕費支出	71,006,000	△ 71,660	70,934,340
事業費 租税公課支出	30,692,000	597,315	31,289,315	事業費 修繕費支出	70,934,340	△ 597,315	70,337,025
事業費 租税公課支出	31,289,315	1,373,479	32,662,794	事業費 賃借料支出	38,841,000	△ 1,373,479	37,467,521
事業費 雑支出	28,106,000	228,962	28,334,962	事業費 修繕費支出	70,337,025	△ 228,962	70,108,063
設備購入支出	205,919,000	8,576,942	214,495,942	ソフトウェア購入支出	245,699,000	△ 8,576,942	237,122,058
車両購入支出	11,799,000	1,000	11,800,000	電話加入権購入支出	1,000	△ 1,000	0

②法人会計

(単位:円)

流用先科目	流用前予算	流用額	流用後予算	流用元科目	流用前予算	流用額	流用後予算
管理費 給料手当支出	17,436,000	621,392	18,057,392	管理費 厚生費支出	4,215,000	△ 621,392	3,593,608
管理費 給料手当支出	18,057,392	1,160,369	19,217,761	管理費 委託費支出	12,163,000	△ 1,160,369	11,002,631
管理費 保険料支出	2,106,000	764,216	2,870,216	管理費 修繕費支出	7,055,000	△ 764,216	6,290,784
管理費 支払利息支出	3,393,000	427,550	3,820,550	管理費 雑支出	10,653,000	△ 427,550	10,225,450
管理費 寄付金支出	60,000	120,000	180,000	管理費 雑支出	10,225,450	△ 120,000	10,105,450

(2)予備費の使用

予備費△1,006,860 円は下記のとおりに充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

①疾病予防及び健康増進事業会計

(単位:円)

充当科目	充当前予算	充当額	充当後予算
過年度修正損支出	500,000	1,006,860	1,506,860