

# 貸借対照表

2025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	1,130,437,033	1,307,470,255	△ 177,033,222
未収金	788,427,472	786,060,677	2,366,795
貸倒引当金	△ 600,776	△ 410,798	△ 189,978
前払金	1,958,842	3,066,938	△ 1,108,096
仮払金	3,700,640	3,375,449	325,191
職員貸付金	2,195,000	2,385,000	△ 190,000
棚卸資産	24,469,499	14,200,530	10,268,969
流動資産合計	1,950,587,710	2,116,148,051	△ 165,560,341
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	29,201,045	48,668,405	△ 19,467,360
退職積立金	350,000,000	360,000,000	△ 10,000,000
奨学金積立金	3,079,772	3,076,783	2,989
渡邊基金	1,822,729	1,820,961	1,768
前島賞基金	11,735,780	11,727,908	7,872
特定資産合計	395,839,326	425,294,057	△ 29,454,731
(3) その他固定資産			
建物	999,959,439	1,046,450,804	△ 46,491,365
構築物	11,931,537	13,258,844	△ 1,327,307
設備	197,584,233	293,910,584	△ 96,326,351
車両	25,513,217	27,129,196	△ 1,615,979
リース資産	136,576,564	11,138,400	125,438,164
土地	517,553,338	517,553,338	0
ソフトウェア	211,097,505	260,827,656	△ 49,730,151
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	2,102,184,273	2,172,237,262	△ 70,052,989
固定資産合計	2,754,002,599	2,853,510,319	△ 99,507,720
資産合計	4,704,590,309	4,969,658,370	△ 265,068,061

(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	311,013,270	441,673,185	△ 130,659,915
1年内返済予定長期借入金	66,476,000	79,630,000	△ 13,154,000
未払消費税等	42,025,600	9,635,300	32,390,300
預り金	27,837,720	43,092,016	△ 15,254,296
未払リース債務	30,187,344	10,840,400	19,346,944
賞与引当金	73,732,633	73,717,629	15,004
流動負債合計	551,272,567	658,588,530	△ 107,315,963
2. 固定負債			
長期借入金	370,568,000	437,044,000	△ 66,476,000
退職給付引当金	659,397,207	853,943,498	△ 194,546,291
長期リース債務	106,389,220	298,000	106,091,220
固定負債合計	1,136,354,427	1,291,285,498	△ 154,931,071
負債合計	1,687,626,994	1,949,874,028	△ 262,247,034
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公益団体補助金	4,787,774	7,979,622	△ 3,191,848
寄付金	113,358,228	113,350,356	7,872
受贈車両	20,496,002	34,160,002	△ 13,664,000
指定正味財産合計	138,642,004	155,489,980	△ 16,847,976
(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)	( 38,642,004 )	( 55,489,980 )	( △ 16,847,976 )
2. 一般正味財産	2,878,321,311	2,864,294,362	14,026,949
(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)	( 7,197,322 )	( 9,804,077 )	( △ 2,606,755 )
正味財産合計	3,016,963,315	3,019,784,342	△ 2,821,027
負債及び正味財産合計	4,704,590,309	4,969,658,370	△ 265,068,061

**正味財産増減計算書**  
2024年4月1日から2025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	[ 815,000 ]	[ 600,000 ]	[ 215,000 ]
基本財産受取利息	815,000	600,000	215,000
特定資産運用益	[ 1,714,297 ]	[ 707,869 ]	[ 1,006,428 ]
特定資産受取利息	1,714,297	707,869	1,006,428
事業収益	[ 3,325,804,303 ]	[ 3,424,907,936 ]	[ △ 99,103,633 ]
施設健診収益	988,587,224	1,036,165,215	△ 47,577,991
出張健診収益	1,991,220,903	2,027,986,809	△ 36,765,906
検査収益	345,996,176	360,755,912	△ 14,759,736
受取補助金等	[ 3,532,608 ]	[ 6,988,667 ]	[ △ 3,456,059 ]
受取国庫補助金	240,760	1,468,921	△ 1,228,161
受取地方公共団体補助金	100,000	200,000	△ 100,000
受取補助金等振替額	3,191,848	5,319,746	△ 2,127,898
受取寄付金	[ 30,000 ]	[ 2,050,000 ]	[ △ 2,020,000 ]
受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
受取寄付金等振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産受贈益	[ 13,664,000 ]	[ 22,773,333 ]	[ △ 9,109,333 ]
固定資産受贈振替額	13,664,000	22,773,333	△ 9,109,333
雑収益	[ 1,891,242 ]	[ 7,857,498 ]	[ △ 5,966,256 ]
受取利息	358,894	539,972	△ 181,078
雑収益	1,532,348	7,317,526	△ 5,785,178
引当金戻入額	[ 410,798 ]	[ 102,816 ]	[ 307,982 ]
貸倒引当金戻入額	410,798	102,816	307,982
経常収益計	3,347,862,248	3,465,988,119	△ 118,125,871
(2) 経常費用			
事業費	[ 3,330,382,017 ]	[ 3,365,955,145 ]	[ △ 35,573,128 ]
役員報酬	34,745,076	25,922,802	8,822,274
給料手当	917,360,423	932,670,210	△ 15,309,787
厚生費	233,284,723	235,980,286	△ 2,695,563
退職給付費用	0	100,924,489	△ 100,924,489
医師依頼費	389,464,960	411,526,420	△ 22,061,460
雑給	482,017,702	483,058,078	△ 1,040,376
委託費	241,291,840	259,776,816	△ 18,484,976
行事費	3,552,971	2,969,827	583,144
広報費	8,011,929	7,396,026	615,903
交通費	20,555,813	20,037,727	518,086
通信費	89,420,764	79,895,083	9,525,681
減価償却費	318,032,634	228,753,560	89,279,074
備品費	4,397,873	10,157,462	△ 5,759,589
消耗品費	34,614,662	27,274,810	7,339,852
薬品材料費	194,554,043	201,353,721	△ 6,799,678
印刷費	36,100,839	35,467,497	633,342
修繕費	87,075,508	65,638,865	21,436,643
光熱水料費	30,881,573	26,388,651	4,492,922
渉外費	162,226	183,954	△ 21,728
研修参加費	4,528,547	4,021,138	507,409
賃借料	36,730,284	36,751,274	△ 20,990
施設費	32,012,785	30,402,654	1,610,131
保険料	2,982,380	2,694,660	287,720
租税公課	32,480,794	32,662,794	△ 182,000
賞与引当金繰入額	72,847,841	72,833,017	14,824
雑費	20,193,051	28,322,526	△ 8,129,475
支払寄付金	2,480,000	2,480,000	0
貸倒引当金繰入額	600,776	410,798	189,978

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増△減
管理費	[ 83,552,359 ]	[ 80,549,983 ]	[ 3,002,376 ]
役員報酬	19,366,789	16,610,345	2,756,444
給料手当	17,954,650	18,222,563	△ 267,913
厚生費	3,552,559	3,593,608	△ 41,049
退職給付費用	0	1,536,921	△ 1,536,921
委託費	9,781,060	10,691,437	△ 910,377
会議費	769	769	0
旅費	33,857	53,973	△ 20,116
減価償却費	3,862,744	2,778,383	1,084,361
備品費	12,000	216,600	△ 204,600
消耗品費	2,897,014	3,521,879	△ 624,865
修繕費	5,182,215	4,863,645	318,570
光熱水料費	470,278	401,858	68,420
渉外費	123,300	50,480	72,820
研修参加費	68,963	61,236	7,727
施設費	487,504	462,985	24,519
保険料	3,391,956	2,870,216	521,740
租税公課	1,657,660	19,930	1,637,730
賞与引当金繰入額	884,792	884,612	180
支払利息	4,024,607	3,820,550	204,057
雑費	9,749,642	9,707,993	41,649
支払寄付金	50,000	180,000	△ 130,000
経常費用計	3,413,934,376	3,446,505,128	△ 32,570,752
当期経常増減額	△ 66,072,128	19,482,991	△ 85,555,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 5,997 ]	[ △ 5,997 ]
設備売却益	0	5,997	△ 5,997
雑収益	[ 81,365,827 ]	[ 6,827,378 ]	[ 74,538,449 ]
過年度修正益	1,842,837	6,827,378	△ 4,984,541
退職給付引当金戻入額	79,522,990	0	79,522,990
経常外収益計	81,365,827	6,833,375	74,532,452
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 445,092 ]	[ 768,072 ]	[ △ 322,980 ]
設備除却損	279,798	234,625	45,173
ソフトウェア除却損	165,294	533,447	△ 368,153
雑損失	[ 821,658 ]	[ 1,506,860 ]	[ △ 685,202 ]
過年度修正損	821,658	1,506,860	△ 685,202
経常外費用計	1,266,750	2,274,932	△ 1,008,182
当期経常外増減額	80,099,077	4,558,443	75,540,634
当期一般正味財産増減額	14,026,949	24,041,434	△ 10,014,485
一般正味財産期首残高	2,864,294,362	2,840,252,928	24,041,434
一般正味財産期末残高	2,878,321,311	2,864,294,362	14,026,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 815,000 ]	[ 600,000 ]	[ 215,000 ]
基本財産受取利息	815,000	600,000	215,000
特定資産運用益	[ 9,640 ]	[ 2,734 ]	[ 6,906 ]
特定資産受取利息	9,640	2,734	6,906
一般正味財産への振替額	[ △ 17,672,616 ]	[ △ 30,693,462 ]	[ 13,020,846 ]
一般正味財産への振替額	△ 17,672,616	△ 30,693,462	13,020,846
当期指定正味財産増減額	△ 16,847,976	△ 30,090,728	13,242,752
指定正味財産期首残高	155,489,980	185,580,708	△ 30,090,728
指定正味財産期末残高	138,642,004	155,489,980	△ 16,847,976
III 正味財産期末残高	3,016,963,315	3,019,784,342	△ 2,821,027

# 正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	[ 815,000 ]	[ 0 ]	[ 815,000 ]	
基本財産受取利息	815,000	0	815,000	
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 1,714,297 ]	[ 1,714,297 ]	
特定資産受取利息	0	1,714,297	1,714,297	
事業収益	[ 3,244,592,010 ]	[ 81,212,293 ]	[ 3,325,804,303 ]	
施設健診収益	964,447,068	24,140,156	988,587,224	
出張健診収益	1,942,597,592	48,623,311	1,991,220,903	
検査収益	337,547,350	8,448,826	345,996,176	
受取補助金等	[ 3,292,608 ]	[ 240,000 ]	[ 3,532,608 ]	
受取国庫補助金	760	240,000	240,760	
受取地方公共団体補助金	100,000	0	100,000	
受取補助金等振替額	3,191,848	0	3,191,848	
受取寄付金	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	
受取寄付金	30,000	0	30,000	
固定資産受贈益	[ 13,664,000 ]	[ 0 ]	[ 13,664,000 ]	
固定資産受贈振替額	13,664,000	0	13,664,000	
雑収益	[ 1,505,473 ]	[ 385,769 ]	[ 1,891,242 ]	
受取利息	0	358,894	358,894	
雑収益	1,505,473	26,875	1,532,348	
引当金戻入額	[ 410,798 ]	[ 0 ]	[ 410,798 ]	
貸倒引当金戻入額	410,798	0	410,798	
経常収益計	3,264,309,889	83,552,359	3,347,862,248	
(2) 経常費用				
事業費	[ 3,330,382,017 ]	[ 0 ]	[ 3,330,382,017 ]	
役員報酬	34,745,076	0	34,745,076	
給料手当	917,360,423	0	917,360,423	
厚生費	233,284,723	0	233,284,723	
退職給付費用	0	0	0	
医師依頼費	389,464,960	0	389,464,960	
雑給	482,017,702	0	482,017,702	
委託費	241,291,840	0	241,291,840	
行事費	3,552,971	0	3,552,971	
広報費	8,011,929	0	8,011,929	
交通費	20,555,813	0	20,555,813	
通信費	89,420,764	0	89,420,764	
減価償却費	318,032,634	0	318,032,634	
備品費	4,397,873	0	4,397,873	
消耗品費	34,614,662	0	34,614,662	
薬品材料費	194,554,043	0	194,554,043	
印刷費	36,100,839	0	36,100,839	
修繕費	87,075,508	0	87,075,508	
光熱水料費	30,881,573	0	30,881,573	
渉外費	162,226	0	162,226	
研修参加費	4,528,547	0	4,528,547	
賃借料	36,730,284	0	36,730,284	
施設費	32,012,785	0	32,012,785	
保険料	2,982,380	0	2,982,380	
租税公課	32,480,794	0	32,480,794	
賞与引当金繰入額	72,847,841	0	72,847,841	
雑費	20,193,051	0	20,193,051	
支払寄付金	2,480,000	0	2,480,000	
貸倒引当金繰入額	600,776	0	600,776	

(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 ]	[ 83,552,359 ]	[ 83,552,359 ]
役員報酬	0	0	19,366,789	19,366,789
給料手当	0	0	17,954,650	17,954,650
厚生費	0	0	3,552,559	3,552,559
退職給付費用	0	0	0	0
委託費	0	0	9,781,060	9,781,060
会議費	0	0	769	769
旅費	0	0	33,857	33,857
減価償却費	0	0	3,862,744	3,862,744
備品費	0	0	12,000	12,000
消耗品費	0	0	2,897,014	2,897,014
修繕費	0	0	5,182,215	5,182,215
光熱水料費	0	0	470,278	470,278
渉外費	0	0	123,300	123,300
研修参加費	0	0	68,963	68,963
施設費	0	0	487,504	487,504
保険料	0	0	3,391,956	3,391,956
租税公課	0	0	1,657,660	1,657,660
賞与引当金繰入額	0	0	884,792	884,792
支払利息	0	0	4,024,607	4,024,607
雑費	0	0	9,749,642	9,749,642
支払寄付金	0	0	50,000	50,000
経常費用計	3,330,382,017	3,330,382,017	83,552,359	3,413,934,376
当期経常増減額	△ 66,072,128	△ 66,072,128	0	△ 66,072,128
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[ 81,365,827 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 81,365,827 ]
過年度修正益	1,842,837	0	0	1,842,837
退職給付引当金戻入額	79,522,990	0	0	79,522,990
経常外収益計	81,365,827	0	0	81,365,827
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 445,092 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 445,092 ]
設備除却損	279,798	0	0	279,798
ソフトウェア除却損	165,294	0	0	165,294
雑損失	[ 821,658 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 821,658 ]
過年度修正損	821,658	0	0	821,658
経常外費用計	1,266,750	0	0	1,266,750
当期経常外増減額	80,099,077	0	0	80,099,077
他会計振替前期一般正味財産増減額	14,026,949	0	0	14,026,949
当期一般正味財産増減額	14,026,949	0	0	14,026,949
一般正味財産期首残高	2,222,064,650	642,229,712	642,229,712	2,864,294,362
一般正味財産期末残高	2,236,091,599	642,229,712	642,229,712	2,878,321,311
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 815,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 815,000 ]
基本財産受取利息	815,000	0	0	815,000
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 9,640 ]	[ 9,640 ]	[ 9,640 ]
特定資産受取利息	0	9,640	9,640	9,640
一般正味財産への振替額	[ △ 17,670,848 ]	[ △ 1,768 ]	[ △ 1,768 ]	[ △ 17,672,616 ]
一般正味財産への振替額	△ 17,670,848	△ 1,768	△ 1,768	△ 17,672,616
当期指定正味財産増減額	△ 16,855,848	7,872	7,872	△ 16,847,976
指定正味財産期首残高	142,139,624	13,350,356	13,350,356	155,489,980
指定正味財産期末残高	125,283,776	13,358,228	13,358,228	138,642,004
III 正味財産期末残高	2,361,375,375	655,587,940	655,587,940	3,016,963,315

## 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。

(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	△ 181,071,595	△ 19,467,360	0	△ 200,538,955
退職積立金	360,000,000	0	10,000,000	350,000,000
奨学金積立金	3,076,783	2,989	0	3,079,772
渡邊基金	1,820,961	1,768	0	1,822,729
前島賞基金	11,727,908	7,872	0	11,735,780
小計	425,294,057	△ 19,454,731	10,000,000	395,839,326
合計	681,273,057	△ 19,454,731	10,000,000	651,818,326

### 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	△ 200,538,955	(△ 135,157,554)	(△ 65,381,401)	( 0)
退職積立金	350,000,000	( 0)	( 0)	( 350,000,000)
奨学金積立金	3,079,772	( 0)	( 3,079,772)	( 0)
渡邊基金	1,822,729	( 1,772,389)	( 50,340)	( 0)
前島賞基金	11,735,780	( 11,585,839)	( 149,941)	( 0)
小計	395,839,326	( 38,642,004)	( 7,197,322)	( 350,000,000)
合計	651,818,326	( 138,642,004)	( 163,176,322)	( 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792,812,719円(帳簿価額)は、長期借入金346,576,000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	200,538,955	29,201,045
その他の固定資産			
建物	2,028,606,878	1,028,647,439	999,959,439
構築物	77,752,479	65,820,942	11,931,537
設備	1,082,838,940	885,254,707	197,584,233
車両	572,773,810	547,260,593	25,513,217
リース資産	240,950,208	104,373,644	136,576,564
土地	517,553,338	—	517,553,338
ソフトウェア	769,758,290	558,660,785	211,097,505
合計	5,519,973,943	3,390,557,065	2,129,416,878

### 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回兵庫県公募債	100,000,000	94,743,100	△ 5,256,900
令和4年度第2回神戸市公募債	50,000,000	41,440,000	△ 8,560,000
令和5年度第8回神戸市公募債	10,000,000	9,777,000	△ 223,000
大和証券グループ本社第42回無担保社債	30,000,000	29,685,000	△ 315,000
ソフトバンク株式会社第24回無担保社債	50,000,000	47,930,000	△ 2,070,000
三井住友フィナンシャルグループ第3回無担保社債	100,072,843	100,000,000	△ 72,843
光通信第48回無担保社債	20,000,000	19,444,000	△ 556,000
合計	360,072,843	343,019,100	△ 17,053,743

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	7,979,621	0	3,191,848	4,787,773	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	34,160,001	0	13,664,000	20,496,001	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
マイナ保険証利用奨励取組支援金	社会保険診療報酬支払基金	0	760	760	0	一般正味財産
トライアル雇用助成金	職業安定局	0	240,000	240,000	0	一般正味財産
一般寄付金	個人	0	30,000	30,000	0	一般正味財産
合計		42,139,625	370,760	17,226,608	25,283,777	

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	410,798	600,776	-	410,798	600,776
賞与引当金	73,717,629	73,732,633	73,717,629	-	73,732,633
退職給付引当金	853,943,498	0	63,181,788	131,364,503	659,397,207

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻り入れである。

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。

(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	407,500
基本財産引当有価証券利付国債利息	407,500
2023年度減価償却費分(胸部検診車7号)	3,191,848
2023年度減価償却費分(胃部検診車25号)	13,664,000
渡邊基金 定期預金 利息	1,768
合計	17,672,616

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	1,842,837
合計	1,842,837
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正等	821,658
合計	821,658

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

1,240,852,898 円

(ロ) 企業年金基金の掛金累計額

169,274,063 円

(ハ) 特定退職金共済から支給される額

412,181,628 円

(ニ) 退職給付引当金

659,397,207 円

③ 退職給付費用に関する事項

(イ) 勤務費用

△ 45,417,576 円

(ロ) 企業年金基金への拠出額

13,827,576 円

(ハ) 特定退職金共済への拠出額

31,590,000 円

退職給付費用(イ)+(ロ)+(ハ)

0 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

(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	7,526,610	8,398,270	15,924,880

(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  
2025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 三井住友銀行御影支店① 兵庫県医療信用組合 尼崎信用金庫神戸東支店 京都銀行六甲道支店 三井住友銀行御影支店② 三井住友銀行御影支店(神戸市公金口座) 三井住友銀行御影支店(芦屋市公金口座) 郵便振替口座(神戸市公金口座) 郵便振替口座(伊丹市公金口座) 郵便振替口座(芦屋市公金口座) 兵庫県医療信用組合 京都銀行六甲道支店 大和ネクスト銀行 三井住友フィナンシャルグループ第3回社債 郵便切手	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 神戸市がん検診等自己負担金(公金) 芦屋市がん検診等自己負担金(公金) 神戸市大腸がん検診自己負担金(公金) 伊丹市大腸がん検診自己負担金(公金) 芦屋市大腸がん検診自己負担金(公金) 定期預金 定期預金 定期預金 2025年度に満期を迎える有価証券 検査結果等発送用	2,387,415 592,449,162 75,994,761 7,554,439 46,847,834 100,044,931 4,857,430 44,800 26,000 36,000 17,600 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,072,843 103,818
未収金		健診・検査事業の売掛未収金	788,427,472
貸倒引当金		未収金にかかる貸倒引当金	△ 600,776
前払金		年間購読料、保険料等の前払金	1,958,842
仮払金		入出金機引渡分等	3,700,640
職員貸付金		職員4名に対する貸付金	2,195,000
棚卸資産		健診・検査事業用薬品材料等	24,469,499
流動資産合計			1,950,587,710
(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	29,201,045
退職積立金	兵庫県医療信用組合 定期預金① 兵庫県医療信用組合 定期預金② 令和4年度第2回 神戸市公募公債(20年) 令和5年度第8回 神戸市公募公債(5年) 大和証券グループ本社第42回無担保社債(3年) ソフトバンク株式会社第24回無担保社債(7年) 株式会社光通信第48回無担保社債	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 20,000,000 50,000,000 10,000,000 30,000,000 50,000,000 20,000,000
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	3,079,772
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、予防医学思想啓発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	1,822,729
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	11,735,780
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:820,016,163円 管理:16,735,024円 ②公益:13,880,212円 管理:283,270円 ③公益:134,639,154円 管理:2,747,738円 ④公益:11,424,720円 管理:233,158円	836,751,187 14,163,482 137,386,892 11,657,878

(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:10,817,622円 管理:220,768円 ②公益:4円 管理:0円 ③公益:875,280円 管理:17,863円	11,038,390	
			4	
			893,143	
	設備	健診・検査用機器類等595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:193,632,548円 管理:3,951,685円	197,584,233
	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	25,513,217
	リース資産	臨床検査機器等	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	136,576,564
	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		
ソフトウェア	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	
	健診情報処理用プログラム他270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:206,875,555円 管理:4,221,950円	211,097,505	
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			2,754,002,599	
資産合計			4,704,590,309	
(流動負債)				
未払金		職員人件費、健診・検査材料費等の未払額	311,013,270	
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、2025年度に返済する部分	30,012,000	
	京都銀行六甲道支店		9,996,000	
	福祉医療機構		12,068,000	
	兵庫県医療信用組合		14,400,000	
未払消費税等		消費税等の未払額	42,025,600	
預り金	預り金	職員等の社会保険料・源泉所得税等	22,427,820	
	公金預り金	神戸市がん検診等の受診者自己負担金(公金)	5,409,900	
未払リース債務		臨床検査機器等のリース債務のうち、2025年度に返済する部分	30,187,344	
賞与引当金		賞与要支給職員178名にかかる賞与の引当金	73,732,633	
流動負債合計			551,272,567	
(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、2026年度以降に返済する部分	229,852,000	
	京都銀行六甲道支店		76,716,000	
	兵庫県医療信用組合		64,000,000	
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	659,397,207	
長期リース債務		臨床検査機器等のリース債務のうち、2026年度以降に返済する部分	106,389,220	
固定負債合計			1,136,354,427	
負債合計			1,687,626,994	
正味財産			3,016,963,315	

参考:収支計算書

2024年4月1日から2025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	[ 815,000 ]	[ 815,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	815,000	815,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 1,413,000 ]	[ 1,722,169 ]	[ △ 309,169 ]	
特定資産利息収入	1,413,000	1,722,169	△ 309,169	
③ 事業収入	[ 3,450,899,000 ]	[ 3,325,804,303 ]	[ 125,094,697 ]	
施設健診収入	1,057,895,000	988,587,224	69,307,776	
出張健診収入	2,041,728,000	1,991,220,903	50,507,097	
検査収入	351,275,000	345,996,176	5,278,824	
その他収入	1,000	0	1,000	
④ 補助金等収入	[ 6,000 ]	[ 340,760 ]	[ △ 334,760 ]	
国庫補助金収入	2,000	240,760	△ 238,760	
地方公共団体補助金収入	2,000	100,000	△ 98,000	
公益団体補助金収入	2,000	0	2,000	
⑤ 寄付金収入	[ 1,000 ]	[ 30,000 ]	[ △ 29,000 ]	
寄付金収入	1,000	30,000	△ 29,000	
⑥ 雑収入	[ 2,191,000 ]	[ 1,891,242 ]	[ 299,758 ]	
受取利息収入	91,000	358,894	△ 267,894	
雑収入	2,100,000	1,532,348	567,652	
⑦ その他収入	[ 962,000 ]	[ 3,032,837 ]	[ △ 2,070,837 ]	
職員貸付金回収収入	960,000	1,190,000	△ 230,000	
過年度修正益収入	2,000	1,842,837	△ 1,840,837	
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	3,456,288,000	3,333,636,311	122,651,689	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 3,297,360,000 ]	[ 3,137,026,053 ]	[ 160,333,947 ]	
役員報酬支出	34,964,000	34,745,076	218,924	
給料手当支出	1,004,774,859	990,193,440	14,581,419	
厚生費支出	244,662,000	233,284,723	11,377,277	
退職給付支出	115,023,301	115,023,301	0	
医師依頼費支出	418,607,000	389,464,960	29,142,040	
雑給支出	524,798,000	482,017,702	42,780,298	
委託費支出	241,291,840	241,291,840	0	
行事費支出	5,311,000	3,552,971	1,758,029	
広報費支出	8,739,000	8,011,929	727,071	
交通費支出	22,017,000	20,555,813	1,461,187	
通信費支出	97,205,000	89,420,764	7,784,236	
備品費支出	8,887,000	4,397,873	4,489,127	
消耗品費支出	34,614,662	34,614,662	0	
薬品材料費支出	208,959,830	204,497,882	4,461,948	
印刷費支出	39,737,000	36,425,969	3,311,031	
修繕費支出	87,075,508	87,075,508	0	
光熱水料費支出	33,717,000	30,881,573	2,835,427	
渉外費支出	251,000	162,226	88,774	
研修参加費支出	8,835,000	4,528,547	4,306,453	
賃借料支出	64,274,000	36,730,284	27,543,716	
施設費支出	32,194,000	32,012,785	181,215	
保険料支出	3,301,000	2,982,380	318,620	
租税公課支出	32,480,794	32,480,794	0	
雑支出	23,010,206	20,193,051	2,817,155	
寄付金支出	2,630,000	2,480,000	150,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
② 管理費支出	[ 88,437,000 ]	[ 79,689,435 ]	[ 8,747,565 ]	
役員報酬支出	19,538,000	19,366,789	171,211	
給料手当支出	18,839,262	18,839,262	0	
厚生費支出	3,978,000	3,552,559	425,441	
退職給付支出	1,423,000	0	1,423,000	
委託費支出	10,986,738	9,781,060	1,205,678	
会議費支出	1,000	769	231	
旅費支出	80,000	33,857	46,143	
備品費支出	530,000	12,000	518,000	
消耗品費支出	3,964,000	2,897,014	1,066,986	
修繕費支出	8,776,000	5,182,215	3,593,785	
光熱水料費支出	513,000	470,278	42,722	
渉外費支出	240,000	123,300	116,700	
研修参加費支出	144,000	68,963	75,037	
施設費支出	490,000	487,504	2,496	
保険料支出	3,391,956	3,391,956	0	
租税公課支出	1,657,660	1,657,660	0	
支払利息支出	4,024,607	4,024,607	0	
雑支出	9,799,777	9,749,642	50,135	
寄付金支出	60,000	50,000	10,000	
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 ]	[ 1,821,658 ]	[ 1,180,342 ]	
職員貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
貸倒支出	178,342	0	178,342	
過年度修正損支出	822,658	821,658	1,000	
雑損支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	3,388,800,000	3,218,537,146	170,262,854	
事業活動収支差額	67,488,000	115,099,165	△ 47,611,165	
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	[ 10,003,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 3,000 ]	
退職積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
奨学金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
渡邊基金取崩収入	1,000	0	1,000	
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 ]	[ 0 ]	[ 14,000 ]	
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	0	2,000	
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	10,021,000	10,000,000	21,000	

(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	[ 8,000 ]	[ 12,629 ]	[ 3,000 ]	
	[ 7,629 ]			
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			
	1,989	2,989	0	
渡邊基金取得支出	1,000			
	768	1,768	0	
施設整備積立金取得支出	1,000	0	1,000	
前島賞基金取得支出	3,000			
	4,872	7,872	0	
③ 固定資産取得支出	[ 70,684,000 ]	[ 73,624,713 ]	[ 0 ]	
	[ 2,940,713 ]			
建物建設支出	1,200,000	1,200,000	0	
設備購入支出	39,936,867	39,936,867	0	
車両購入支出	11,800,000	11,800,000	0	
ソフトウェア購入支出	17,747,133			
	2,940,713	20,687,846	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	70,696,000			
	2,948,342	73,637,342	7,000	
投資活動収支差額	△ 60,675,000			
	△ 2,948,342	△ 63,637,342	14,000	
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	[ 79,631,000 ]	[ 79,630,000 ]	[ 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	79,630,000	79,630,000	0	
② リース債務返済支出	[ 12,101,000 ]	[ 33,757,244 ]	[ 0 ]	
	[ 21,656,244 ]			
リース債務返済支出	12,101,000	33,757,244	0	
	21,656,244			
財務活動支出計	91,732,000			
	21,656,244	113,387,244	1,000	
財務活動収支差額	△ 91,730,000			
	△ 21,656,244	△ 113,387,244	1,000	
Ⅳ 予備費支出	55,000,000			
	△ 24,604,586	-	30,395,414	
当期収支差額	△ 139,917,000	△ 61,925,421	△ 77,991,579	
前期繰越収支差額	1,605,572,818	1,605,572,818	0	
次期繰越収支差額	1,465,655,818	1,543,647,397	△ 77,991,579	

## 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	1,307,470,255	1,130,437,033
未収金	786,060,677	788,427,472
未収消費税等	0	0
前払金	3,066,938	1,958,842
仮払金	3,375,449	3,700,640
合計	2,099,973,319	1,924,523,987
未払金	441,673,185	311,013,270
未払消費税等	9,635,300	42,025,600
前受金	0	0
預り金	43,092,016	27,837,720
仮受金	0	0
合計	494,400,501	380,876,590
次期繰越収支差額	1,605,572,818	1,543,647,397

### 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 退職給付支出	109,307,000	5,716,301	115,023,301	事業費 給料手当支出	1,013,327,000	△ 5,716,301	1,007,610,699
事業費 委託費支出	238,456,000	2,835,840	241,291,840	事業費 給料手当支出	1,007,610,699	△ 2,835,840	1,004,774,859
事業費 消耗品費支出	31,941,000	2,673,662	34,614,662	事業費 薬品材料費支出	218,354,000	△ 2,673,662	215,680,338
事業費 修繕費支出	80,355,000	6,720,508	87,075,508	事業費 薬品材料費支出	215,680,338	△ 6,720,508	208,959,830
事業費 租税公課支出	30,869,000	1,611,794	32,480,794	事業費 雑支出	24,622,000	△ 1,611,794	23,010,206
過年度修正損支出	500,000	321,658	821,658	貸倒支出	500,000	△ 321,658	178,342
建物購入支出	0	1,200,000	1,200,000	設備購入支出	42,184,000	△ 1,200,000	40,984,000
ソフトウェア購入支出	16,700,000	1,047,133	17,747,133	設備購入支出	40,984,000	△ 1,047,133	39,936,867

#### 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	16,477,000	2,362,262	18,839,262	管理費 委託費支出	13,349,000	△ 2,362,262	10,986,738
管理費 保険料支出	2,177,000	1,214,956	3,391,956	管理費 雑支出	12,651,000	△ 1,214,956	11,436,044
管理費 租税公課支出	70,000	1,587,660	1,657,660	管理費 雑支出	11,436,044	△ 1,587,660	9,848,384
管理費 支払利息支出	3,976,000	48,607	4,024,607	管理費 雑支出	9,848,384	△ 48,607	9,799,777

#### (2)予備費の使用

予備費△24,604,586 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
ソフトウェア購入支出	17,747,133	2,940,713	20,687,846
リース債務返済支出	12,101,000	21,656,244	33,757,244
奨学金積立金支出	1,000	1,989	2,989
渡邊基金取得支出	1,000	768	1,768
前島賞基金取得支出	3,000	4,872	7,872