

貸借対照表

平成27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			
現金預金	280,475,766	309,342,557	△ 28,866,791
棚卸資産	6,671,853	11,628,145	△ 4,956,292
未収金	319,852,875	255,218,891	64,633,984
前払金	1,686,960	2,412,506	△ 725,546
流動資産合計	608,687,454	578,602,099	30,085,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	64,300,000	64,300,000	0
基本財産合計	64,300,000	64,300,000	0
(2) 特定資産			
車両	37,490,000	47,270,000	△ 9,780,000
退職給付積立資産	298,780,620	280,231,273	18,549,347
減価償却積立資産	867,004,571	801,379,962	65,624,609
がん医療機器購入積立資産	17,994,305	17,157,767	836,538
会館建設積立資産	0	21,387,840	△ 21,387,840
献血運用財産積立資産	9,874,842	9,874,842	0
腎臓移植推進積立資産	20,915,000	20,915,000	0
骨髄移植推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0
献血推進等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
臓器移植推進積立資産	122,932	22,932	100,000
結核予防推進積立資産	4,052,570	2,098,245	1,954,325
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	6,393,327	0
特定資産合計	1,282,628,167	1,226,731,188	55,896,979
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,123,054,873	1,152,769,447	△ 29,714,574
車両	46,681,779	27,133,144	19,548,635
備品	157,112,042	157,030,976	81,066
コンピューターソフト料	11,741,675	10,460,491	1,281,184
水道施設利用権	160,956	174,841	△ 13,885
電話加入権	1,473,815	1,473,815	0
保証金	110,000	100,000	10,000
その他固定資産合計	1,340,335,140	1,349,142,714	△ 8,807,574
固定資産合計	2,687,263,307	2,640,173,902	47,089,405
資産合計	3,295,950,761	3,218,776,001	77,174,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,181,748	227,907,929	△ 70,726,181
短期借入金(一年以内返済長期借入金)	0	52,248,000	△ 52,248,000
未払消費税等	56,076,357	1,415,215	54,661,142
前受金	523,000	688,000	△ 165,000
預り金	10,195,784	9,300,992	894,792
賞与引当金	40,857,694	34,358,407	6,499,287
流動負債合計	264,834,583	325,918,543	△ 61,083,960
2. 固定負債			
長期未払金	374,746	466,930	△ 92,184
退職給付引当金	298,780,620	280,231,273	18,549,347
固定負債合計	299,155,366	280,698,203	18,457,163
負債合計	563,989,949	606,616,746	△ 42,626,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	51,050,000	53,150,000	△ 2,100,000
寄付金	94,126,783	92,835,304	1,291,479
指定正味財産合計	145,176,783	145,985,304	△ 808,521
(うち基本財産への充当額)	(46,300,000)	(46,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(98,876,783)	(99,685,304)	(△808,521)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(884,970,764)	(846,814,611)	(38,156,153)
正味財産合計	2,731,960,812	2,612,159,255	119,801,557
負債及び正味財産合計	3,295,950,761	3,218,776,001	77,174,760

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益	(1,129,690)	(1,129,690)	(0)
基本財産受取利息	1,129,690	1,129,690	0
② 特定資産運用益	(4,663,605)	(4,902,194)	(△ 238,589)
特定資産受取利息	4,663,605	4,902,194	△ 238,589
③ 事業収益	(2,615,519,990)	(2,590,778,874)	(24,741,116)
施設健診収益	551,280,429	550,086,536	1,193,893
出張健診収益	1,911,919,896	1,896,195,730	15,724,166
健康指導事業収益	34,996,825	27,834,198	7,162,627
施設運営収益	87,368,584	74,645,721	12,722,863
幹旋物収益	577,578	713,689	△ 136,111
受託事業収益	29,376,678	41,303,000	△ 11,926,322
④ 受取補助金等	(91,786,789)	(84,272,930)	(7,513,859)
受取地方公共団体補助金	87,844,269	83,156,364	4,687,905
受取民間助成金	1,842,520	766,566	1,075,954
受取民間補助金振替額	2,100,000	350,000	1,750,000
⑤ 受取負担金	(5,149,527)	(3,885,103)	(1,264,424)
受取負担金	5,149,527	3,885,103	1,264,424
⑥ 受取寄付金	(8,961,505)	(7,610,342)	(1,351,163)
受取寄付金振替額	8,961,505	7,610,342	1,351,163
⑦ 雑収益	(2,363,329)	(5,700,970)	(△ 3,337,641)
受取利息	1,320	1,128	192
雑収益	2,362,009	5,699,842	△ 3,337,833
経常収益計	2,729,574,435	2,698,280,103	31,294,332
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,507,827,361)	(2,501,528,672)	(6,298,689)
給料手当	892,643,367	859,888,177	32,755,190
臨時雇賃金	361,843,060	379,376,369	△ 17,533,309
退職給付費用	28,701,914	29,825,722	△ 1,123,808
福利厚生費	133,918,985	127,311,673	6,607,312
旅費交通費	15,092,984	15,483,119	△ 390,135
通信運搬費	30,971,447	29,083,647	1,887,800
減価償却費	106,434,851	95,185,664	11,249,187
消耗什器備品費	5,730,130	11,494,626	△ 5,764,496
消耗品費	22,117,334	25,051,090	△ 2,933,756
修繕費	28,357,573	44,956,890	△ 16,599,317
印刷製本費	13,766,198	14,699,164	△ 932,966
燃料費	4,836,959	4,955,778	△ 118,819
光熱水料費	26,741,162	25,891,008	850,154
賃借料	37,214,226	36,639,652	574,574
保険料	4,040,587	3,972,684	67,903
諸謝金	3,034,762	3,062,620	△ 27,858
租税公課	19,933,213	21,837,443	△ 1,904,230
支払負担金	282,409	257,144	25,265
支払助成金	5,123,760	5,163,620	△ 39,860
委託費	633,288,256	630,529,838	2,758,418
材料費	98,125,168	100,616,722	△ 2,491,554
衛生費	14,186,840	14,631,936	△ 445,096
諸会費	2,894,100	2,953,600	△ 59,500
交際費	30,000	10,000	20,000
広告宣伝費	2,060,885	3,371,299	△ 1,310,414
支払手数料	2,998,893	2,803,500	195,393
ドック諸費	9,200,768	8,074,826	1,125,942
出版物等購入費	461,969	571,152	△ 109,183
除却損失	1,935,298	1,484,361	450,937
未収金回収不能額	310,055	9,332	300,723
支払利息	530,475	1,386,909	△ 856,434
雑費	1,019,733	949,107	70,626

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(101,136,996)	(109,568,869)	(△ 8,431,873)
役員報酬	5,315,633	16,854,258	△ 11,538,625
給料手当	55,341,231	50,786,917	4,554,314
退職給付費用	2,908,123	3,611,185	△ 703,062
福利厚生費	11,723,873	10,805,673	918,200
会議費	25,210	46,851	△ 21,641
旅費交通費	254,500	141,768	112,732
通信運搬費	2,142,230	2,973,592	△ 831,362
減価償却費	4,144,675	3,633,796	510,879
消耗什器備品費	488,720	1,604,089	△ 1,115,369
消耗品費	3,785,135	4,436,707	△ 651,572
修繕費	41,960	433,035	△ 391,075
印刷製本費	1,078,248	952,623	125,625
燃料費	138,988	179,460	△ 40,472
光熱水料費	1,190,302	1,151,993	38,309
賃借料	1,876,397	1,454,855	421,542
保険料	126,537	156,802	△ 30,265
諸謝金	3,177	4,407	△ 1,230
租税公課	1,491,502	1,343,882	147,620
委託費	6,932,492	6,398,601	533,891
諸会費	322,650	494,612	△ 171,962
交際費	20,000	80,000	△ 60,000
広告宣伝費	452,600	329,646	122,954
支払手数料	1,210,403	1,307,208	△ 96,805
除却損失	54,776	27,727	27,049
支払利息	57,634	150,682	△ 93,048
雑費	10,000	208,500	△ 198,500
経常費用計	2,608,964,357	2,611,097,541	△ 2,133,184
評価損益等調整前当期経常増減額	120,610,078	87,182,562	33,427,516
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	120,610,078	87,182,562	33,427,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	120,610,078	87,182,562	33,427,516
一般正味財産期首残高	2,466,173,951	2,378,991,389	87,182,562
一般正味財産期末残高	2,586,784,029	2,466,173,951	120,610,078
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(10,500,000)	(△ 10,500,000)
受取民間補助金	0	10,500,000	△ 10,500,000
受取寄付金	(10,252,984)	(9,883,975)	(369,009)
受取寄付金	10,252,984	9,883,975	369,009
一般正味財産への振替額	(△ 11,061,505)	(△ 7,960,342)	(△ 3,101,163)
一般正味財産への振替額	△ 11,061,505	△ 7,960,342	△ 3,101,163
当期指定正味財産増減額	△ 808,521	12,423,633	△ 13,232,154
指定正味財産期首残高	145,985,304	133,561,671	12,423,633
指定正味財産期末残高	145,176,783	145,985,304	△ 808,521
III 正味財産期末残高	2,731,960,812	2,612,159,255	119,801,557

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(0)	(1,129,690)		(1,129,690)
基本財産受取利息		1,129,690		1,129,690
② 特定資産運用益	(4,572,287)	(91,318)		(4,663,605)
特定資産受取利息	4,572,287	91,318		4,663,605
③ 事業収益	(2,528,626,018)	(86,893,972)		(2,615,519,990)
施設健診収益	551,280,429			551,280,429
出張健診収益	1,825,025,924	86,893,972		1,911,919,896
健康指導事業収益	34,996,825			34,996,825
施設運営収益	87,368,584			87,368,584
斡旋物収益	577,578			577,578
受託事業収益	29,376,678			29,376,678
④ 受取補助金等	(78,775,859)	(13,010,930)		(91,786,789)
受取地方公共団体補助金	74,833,339	13,010,930		87,844,269
受取民間助成金	1,842,520			1,842,520
受取民間補助金振替額	2,100,000			2,100,000
⑤ 受取負担金	(5,149,527)	(0)		(5,149,527)
受取負担金	5,149,527			5,149,527
⑥ 受取寄付金	(8,961,505)	(0)		(8,961,505)
受取寄付金振替額	8,961,505			8,961,505
⑦ 雑収益	(2,352,243)	(11,086)		(2,363,329)
受取利息		1,320		1,320
雑収益	2,352,243	9,766		2,362,009
経常収益計	2,628,437,439	101,136,996		2,729,574,435
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,507,827,361)	(0)		(2,507,827,361)
給料手当	892,643,367			892,643,367
臨時雇賃金	361,843,060			361,843,060
退職給付費用	28,701,914			28,701,914
福利厚生費	133,918,985			133,918,985
旅費交通費	15,092,984			15,092,984
通信運搬費	30,971,447			30,971,447
減価償却費	106,434,851			106,434,851
消耗什器備品費	5,730,130			5,730,130
消耗品費	22,117,334			22,117,334
修繕費	28,357,573			28,357,573
印刷製本費	13,766,198			13,766,198
燃料費	4,836,959			4,836,959
光熱水料費	26,741,162			26,741,162
賃借料	37,214,226			37,214,226
保険料	4,040,587			4,040,587
諸謝金	3,034,762			3,034,762
租税公課	19,933,213			19,933,213
支払負担金	282,409			282,409
支払助成金	5,123,760			5,123,760
委託費	633,288,256			633,288,256
材料費	98,125,168			98,125,168
衛生費	14,186,840			14,186,840
諸会費	2,894,100			2,894,100
交際費	30,000			30,000
広告宣伝費	2,060,885			2,060,885
支払手数料	2,998,893			2,998,893
ドック諸費	9,200,768			9,200,768
出版物等購入費	461,969			461,969
除却損失	1,935,298			1,935,298
未収金回収不能額	310,055			310,055
支払利息	530,475			530,475
雑費	1,019,733			1,019,733

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業			
② 管理費	(0)	(101,136,996)		(101,136,996)
役員報酬		5,315,633		5,315,633
給料手当		55,341,231		55,341,231
退職給付費用		2,908,123		2,908,123
福利厚生費		11,723,873		11,723,873
会議費		25,210		25,210
旅費交通費		254,500		254,500
通信運搬費		2,142,230		2,142,230
減価償却費		4,144,675		4,144,675
消耗什器備品費		488,720		488,720
消耗品費		3,785,135		3,785,135
修繕費		41,960		41,960
印刷製本費		1,078,248		1,078,248
燃料費		138,988		138,988
光熱水料費		1,190,302		1,190,302
賃借料		1,876,397		1,876,397
保険料		126,537		126,537
諸謝金		3,177		3,177
租税公課		1,491,502		1,491,502
委託費		6,932,492		6,932,492
諸会費		322,650		322,650
交際費		20,000		20,000
広告宣伝費		452,600		452,600
支払手数料		1,210,403		1,210,403
除却損失		54,776		54,776
支払利息		57,634		57,634
雑費		10,000		10,000
經常費用計	2,507,827,361	101,136,996		2,608,964,357
評価損益等調整前当期經常増減額	120,610,078	0		120,610,078
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期經常増減額	120,610,078	0		120,610,078
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0		0
当期經常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	120,610,078	0		120,610,078
一般正味財産期首残高	2,319,069,164	147,104,787		2,466,173,951
一般正味財産期末残高	2,439,679,242	147,104,787		2,586,784,029
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(0)	(0)		(0)
受取民間補助金				0
受取寄付金	(10,252,984)	(0)		(10,252,984)
受取寄付金	10,252,984			10,252,984
一般正味財産への振替額	(△ 11,061,505)	(0)		(△ 11,061,505)
一般正味財産への振替額	△ 11,061,505			△ 11,061,505
当期指定正味財産増減額	△ 808,521	0		△ 808,521
指定正味財産期首残高	99,685,304	46,300,000		145,985,304
指定正味財産期末残高	98,876,783	46,300,000		145,176,783
Ⅲ 正味財産期末残高	2,538,556,025	193,404,787		2,731,960,812

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・・・・・・償却原価法を採用している。ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては償却原価法を適用していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用書籍及び検診事業用材料・・・・・・最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
償却方法は、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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				
基本財産積立資産	64,300,000	0	0	64,300,000
小 計	64,300,000	0	0	64,300,000
特定資産				
車両	47,270,000		9,780,000	37,490,000
退職給付積立資産	280,231,273	28,874,037	10,324,690	298,780,620
減価償却積立資産	801,379,962	142,217,000	76,592,391	867,004,571
がん医療機器購入積立資産	17,157,767	836,538		17,994,305
会館建設積立資産	21,387,840		21,387,840	0
献血運用財産積立資産	9,874,842			9,874,842
腎臓移植推進積立資産	20,915,000			20,915,000
骨髄移植推進積立資産	10,000,000			10,000,000
献血推進等積立資産	10,000,000			10,000,000
臓器移植推進積立資産	22,932	100,000		122,932
複十字シール運動募金益金積立資産	0			0
結核予防推進積立資産	2,098,245	1,954,325		4,052,570
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,226,731,188	173,981,900	118,084,921	1,282,628,167
合 計	1,291,031,188	173,981,900	118,084,921	1,346,928,167

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				
基本財産積立資産	64,300,000	(46,300,000)	(18,000,000)	－
小 計	64,300,000	(46,300,000)	(18,000,000)	－
特定資産				
車両	37,490,000	(14,180,976)	(23,309,024)	－
退職給付積立資産	298,780,620	(0)	(0)	(298,780,620)
減価償却積立資産	867,004,571	(21,611,000)	(845,393,571)	－
がん医療機器購入積立資産	17,994,305	(17,994,305)	(0)	－
会館建設積立資産	0	(0)	(0)	－
献血運用財産積立資産	9,874,842	(0)	(9,874,842)	－
腎臓移植推進積立資産	20,915,000	(20,915,000)	(0)	－
骨髄移植推進積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	－
献血推進等積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	－
臓器移植推進積立資産	122,932	(122,932)	(0)	－
複十字シール運動募金益金積立資産	0	(0)	(0)	－
結核予防推進積立資産	4,052,570	(4,052,570)	(0)	－
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	(0)	(6,393,327)	－
小 計	1,282,628,167	(98,876,783)	(884,970,764)	(298,780,620)
合 計	1,346,928,167	(145,176,783)	(902,970,764)	(298,780,620)

4. 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
車両（特定資産）	48,900,000	11,410,000	37,490,000
建物及び附属設備	1,554,361,310	431,306,437	1,123,054,873
車両	324,639,883	277,958,104	46,681,779
備品	543,310,054	386,198,012	157,112,042
コンピューターソフト料	215,532,549	203,790,874	11,741,675
水道施設利用権	207,239	46,283	160,956
合 計	2,686,951,035	1,310,709,710	1,376,241,325

5. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県債（平成18年11月16日発行）	9,996,000	10,307,000	311,000
兵庫県債（平成20年12月23日発行）	99,990,000	105,791,000	5,801,000
兵庫県債（平成26年1月22日発行）	49,965,000	51,405,000	1,440,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	49,953,000	△ 47,000
兵庫県住宅供給公社債（平成26年3月31日発行）	129,000,000	129,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債（平成27年3月31日発行）	123,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債（平成27年3月31日発行）	200,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債（平成27年3月31日発行）	298,000,000	—	—
合 計	959,951,000	346,456,000	7,505,000

6. 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
補助金						
健康ひょうご21大作戦 推進事業補助金	兵庫県	0	34,292,000	34,292,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県		1,860,000	1,860,000	0	—
健康財団施設 整備費補助金	兵庫県	0	31,448,269	31,448,269	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	19,454,000	19,454,000	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	790,000	790,000	0	—
胸部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	10,150,000	0	2,100,000	8,050,000	指定正味財産
助成金						
がん征圧月間 活動助成金	(公財) 日本対がん協会	0	50,000	50,000	0	—
近畿地区結核予防婦人 団体幹部講習会助成金	(公社) 全国結核予防婦人 団体連絡協議会ほか	0	1,150,000	1,150,000	0	—
複十字ｼｰﾙ運動募金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	642,520	642,520	0	—
合 計		10,150,000	89,686,789	91,786,789	8,050,000	

7. 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	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	7,362,121
減価償却費計上による振替額	3,699,384
経常外収益への振替額	0
合 計	11,061,505

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	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	
(流動負債)					
賞与引当金	34,358,407	40,857,694	34,358,407	0	40,857,694
(固定負債)					
退職給付引当金	280,231,273	28,874,037	10,324,690	0	298,780,620

財 産 目 録

平成27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	手許保管	運転資金	3,387,679
預金	普通預金	運転資金	(277,088,087)
	みなと銀行兵庫支店		203,119,866
	三井住友銀行兵庫支店①		66,430,635
	三井住友銀行兵庫支店②		62,699
	三井住友銀行洲本支店		26,646
	姫路信用金庫湊川支店		7,266,549
	但馬銀行八鹿支店		63,937
	淡陽信用組合都志支店		15,642
	三井住友信託銀行神戸支店		48,552
	ゆうちょ銀行①		16,819
	ゆうちょ銀行②		22,348
	ゆうちょ銀行③		6,783
	ゆうちょ銀行④		7,611
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	6,671,853
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	319,852,875
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	1,686,960
流動資産合計			608,687,454
(固定資産)			
基本財産			
基本財産積立資産		満期保有目的で運用し、運用益を管理費の財源に充当している。	(64,300,000)
	平成18年度第10回兵庫県債		9,996,000
	平成20年度第14回兵庫県債		54,304,000
特定資産			
車両		公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	(37,490,000)
	胸部検診車1台		37,490,000
退職給付積立資産		職員64名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(298,780,620)
	第20回兵庫県住宅供給公社債		128,440,725
	平成20年度第14回兵庫県債		45,686,000
	三井住友信託銀行神戸支店		10,000,000
	みなと銀行兵庫支店		114,653,895
減価償却積立資産		固定資産の更新に備えた資産であり、資産取得資金として管理している。	(867,004,571)
	第18回兵庫県住宅供給公社債		129,000,000
	第19回兵庫県住宅供給公社債		99,890,858
	第20回兵庫県住宅供給公社債		71,559,275
	第21回兵庫県住宅供給公社債		297,152,226
	平成26年度第17回兵庫県債		50,000,000
	三井住友銀行兵庫支店		50,000,000
	みなと銀行兵庫支店		169,402,212
がん医療機器購入積立資産		がん検診に係る医療機器購入の財源に充当するための資産である。	(17,994,305)
	第19回兵庫県住宅供給公社債		16,715,815
	みなと銀行兵庫支店		1,278,490
献血運用財産積立資産		献血促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(9,874,842)
	第21回兵庫県住宅供給公社債		824,842
	平成25年度第14回兵庫県債		9,050,000
腎臓移植推進積立資産		腎臓移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(20,915,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		20,915,000
骨髄移植推進積立資産		骨髄移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(10,000,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
献血推進等積立資産		献血促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(10,000,000)
	平成25年度第14回兵庫県債		10,000,000
臓器移植推進積立資産		臓器移植促進に関する事業費の財源に充当するための資産である。	(122,932)
	第21回兵庫県住宅供給公社債		22,932
結核予防推進積立資産	みなと銀行兵庫支店	結核予防に関する知識の普及、啓発、相談及び指導に関する事業費や結核検診に係る医療機器の購入財源に充当するための資産である。	100,000
	みなと銀行兵庫支店		(4,052,570)
健康道場運営財政調整基金積立資産		健康道場の管理運営に係る事業費の財源に充当するための資産である。	4,052,570
	第19回兵庫県住宅供給公社債		(6,393,327)
その他固定資産			6,393,327
建物及び附属設備			(1,123,054,873)
	荒田本部	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	719,310,028
	神戸市兵庫区荒田町2-1-12 3,418.06㎡		
	神戸西事務所	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	338,722,576
	神戸市西区学園西町6-3-1 2,436.20㎡		
	但馬支所	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。	53,972,230
	養父市八鹿町八鹿115-46 331.82㎡		
	健康道場	洲本市より無償貸与を受けている建物について設置した浴場用電気温水器等を附属設備として計上したもので、公益目的保有財産である。	11,050,039
車両	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
			(46,681,779)
	検診車 計14台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	38,083,356
	渉外用車両 計18台	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	8,598,423
備品			(157,112,042)
コンピューターソフト料	健診用医療機器等 計411点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	157,112,042
			(11,741,675)
水道施設利用権	健診結果処理ソフト等 計25点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	11,741,675
			(160,956)
電話加入権	但馬支所	公益目的保有財産であり、但馬支所に係る水道施設の利用権である。	160,956
			(1,473,815)
保証金	078-579-1300等 計21本	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	1,473,815
			(110,000)
	協同組合ケー・シー・エス入会保証金	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	10,000
	荒田本部施設警備委託保証金	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	50,000
	但馬支所施設警備委託保証金	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	50,000
固定資産合計			2,687,263,307
資産合計			3,295,950,761
(流動負債)			
未払金		職員人件費、健診事業材料費、検査委託費等	157,181,748
未払消費税等		預り消費税のうち、税務申告時に納付するもの	56,076,357
前受金		健康道場への入所予約金	523,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	10,195,784
賞与引当金		職員79名に対する賞与の支払いに備えたもの	40,857,694
流動負債合計			264,834,583
(固定負債)			
長期未払金		リース契約に係る消費税のうち、平成28年度以降に返済する部分	374,746
退職給付引当金	職員に係るもの	職員64名に対する退職金の支払いに備えたもの	298,780,620
固定負債合計			299,155,366
負債合計			563,989,949
正味財産			2,731,960,812