

貸借対照表

平成28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	322,926,528	280,475,766	42,450,762
棚卸資産	7,603,345	6,671,853	931,492
未収金	268,985,786	319,852,875	△ 50,867,089
前払金	3,223,101	1,686,960	1,536,141
流動資産合計	602,738,760	608,687,454	△ 5,948,694
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	64,781,667	37,490,000	27,291,667
退職給付積立資産	280,439,270	298,780,620	△ 18,341,350
減価償却積立資産	947,266,541	867,004,571	80,261,970
がん医療機器購入積立資産	18,625,841	17,994,305	631,536
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	122,932	0
結核予防推進積立資産	5,585,484	4,052,570	1,532,914
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	1,374,004,904	1,282,628,167	91,376,737
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,083,829,266	1,123,054,873	△ 39,225,607
車両	32,545,072	46,681,779	△ 14,136,707
備品	154,376,032	157,112,042	△ 2,736,010
コンピューターソフト料	18,378,855	11,741,675	6,637,180
水道施設利用権	147,071	160,956	△ 13,885
電話加入権	1,473,815	1,473,815	0
保証金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	1,290,860,111	1,340,335,140	△ 49,475,029
固定資産合計	2,729,165,015	2,687,263,307	41,901,708
資産合計	3,331,903,775	3,295,950,761	35,953,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,811,222	157,181,748	58,629,474
未払消費税等	9,275,308	56,076,357	△ 46,801,049
前受金	333,000	523,000	△ 190,000
預り金	10,076,321	10,195,784	△ 119,463
賞与引当金	43,767,359	40,857,694	2,909,665
流動負債合計	279,263,210	264,834,583	14,428,627
2. 固定負債			
長期未払金	566,968	374,746	192,222
退職給付引当金	280,439,270	298,780,620	△ 18,341,350
固定負債合計	281,006,238	299,155,366	△ 18,149,128
負債合計	560,269,448	563,989,949	△ 3,720,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	48,950,000	51,050,000	△ 2,100,000
寄付金	109,441,849	94,126,783	15,315,066
指定正味財産合計	158,391,849	145,176,783	13,215,066
(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)	(112,091,849)	(98,876,783)	(13,215,066)
2. 一般正味財産	2,613,242,478	2,586,784,029	26,458,449
(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)	(981,473,785)	(884,970,764)	(96,503,021)
正味財産合計	2,771,634,327	2,731,960,812	39,673,515
負債及び正味財産合計	3,331,903,775	3,295,950,761	35,953,014

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	(3,670,812)	(4,663,605)	(△ 992,793)
特定資産受取利息	3,670,812	4,663,605	△ 992,793
③ 事業収益	(2,633,651,178)	(2,615,519,990)	(18,131,188)
施設健診収益	547,857,728	551,280,429	△ 3,422,701
出張健診収益	1,961,167,757	1,911,919,896	49,247,861
健康指導事業収益	18,772,794	34,996,825	△ 16,224,031
施設運営収益	85,820,214	87,368,584	△ 1,548,370
幹旋物収益	409,534	577,578	△ 168,044
受託事業収益	19,623,151	29,376,678	△ 9,753,527
④ 受取補助金等	(58,127,058)	(91,786,789)	(△ 33,659,731)
受取地方公共団体補助金	55,455,000	87,844,269	△ 32,389,269
受取民間助成金	572,058	1,842,520	△ 1,270,462
受取民間補助金振替額	2,100,000	2,100,000	0
⑤ 受取負担金	(3,908,337)	(5,149,527)	(△ 1,241,190)
受取負担金	3,908,337	5,149,527	△ 1,241,190
⑥ 受取寄付金	(8,278,998)	(8,961,505)	(△ 682,507)
受取寄付金振替額	8,278,998	8,961,505	△ 682,507
⑦ 雑収益	(693,617)	(2,363,329)	(△ 1,669,712)
受取利息	1,539	1,320	219
雑収益	692,078	2,362,009	△ 1,669,931
経常収益計	2,709,459,690	2,729,574,435	△ 20,114,745
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,572,818,012)	(2,507,827,361)	(64,990,651)
給料手当	912,574,964	892,643,367	19,931,597
臨時雇賃金	367,614,552	361,843,060	5,771,492
退職給付費用	49,476,487	28,701,914	20,774,573
福利厚生費	137,909,917	133,918,985	3,990,932
旅費交通費	15,180,757	15,092,984	87,773
通信運搬費	30,001,550	30,971,447	△ 969,897
減価償却費	113,647,515	106,434,851	7,212,664
消耗什器備品費	12,616,917	5,730,130	6,886,787
消耗品費	28,613,240	22,117,334	6,495,906
修繕費	25,031,932	28,357,573	△ 3,325,641
印刷製本費	14,540,094	13,766,198	773,896
燃料費	3,134,405	4,836,959	△ 1,702,554
光熱水料費	23,802,646	26,741,162	△ 2,938,516
賃借料	37,363,651	37,214,226	149,425
保険料	4,970,323	4,040,587	929,736
諸謝金	3,127,734	3,034,762	92,972
租税公課	19,426,207	19,933,213	△ 507,006
支払負担金	250,001	282,409	△ 32,408
支払助成金	5,238,980	5,123,760	115,220
委託費	640,764,664	633,288,256	7,476,408
材料費	94,484,226	98,125,168	△ 3,640,942
衛生費	13,887,866	14,186,840	△ 298,974
諸会費	2,810,770	2,894,100	△ 83,330
交際費	20,000	30,000	△ 10,000
広告宣伝費	2,298,758	2,060,885	237,873
支払手数料	3,293,000	2,998,893	294,107
ドック諸費	9,297,263	9,200,768	96,495
出版物等購入費	327,485	461,969	△ 134,484
除却損失	594,458	1,935,298	△ 1,340,840
未収金回収不能額	85,176	310,055	△ 224,879
支払利息	0	530,475	△ 530,475
雑費	432,474	1,019,733	△ 587,259

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(110,183,229)	(101,136,996)	(9,046,233)
役員報酬	3,301,857	5,315,633	△ 2,013,776
給料手当	61,531,674	55,341,231	6,190,443
退職給付費用	4,714,627	2,908,123	1,806,504
福利厚生費	12,986,667	11,723,873	1,262,794
会議費	48,437	25,210	23,227
旅費交通費	391,085	254,500	136,585
通信運搬費	3,247,784	2,142,230	1,105,554
減価償却費	4,173,030	4,144,675	28,355
消耗什器備品費	1,247,065	488,720	758,345
消耗品費	4,218,069	3,785,135	432,934
修繕費	326,245	41,960	284,285
印刷製本費	816,705	1,078,248	△ 261,543
燃料費	111,189	138,988	△ 27,799
光熱水料費	1,050,812	1,190,302	△ 139,490
賃借料	1,780,091	1,876,397	△ 96,306
保険料	162,487	126,537	35,950
諸謝金	3,174	3,177	△ 3
租税公課	1,341,416	1,491,502	△ 150,086
委託費	6,735,650	6,932,492	△ 196,842
諸会費	322,650	322,650	0
交際費	20,000	20,000	0
広告宣伝費	331,400	452,600	△ 121,200
支払手数料	1,271,947	1,210,403	61,544
除却損失	17,168	54,776	△ 37,608
支払利息	0	57,634	△ 57,634
雑費	32,000	10,000	22,000
經常費用計	2,683,001,241	2,608,964,357	74,036,884
評価損益等調整前当期經常増減額	26,458,449	120,610,078	△ 94,151,629
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	26,458,449	120,610,078	△ 94,151,629
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,458,449	120,610,078	△ 94,151,629
一般正味財産期首残高	2,586,784,029	2,466,173,951	120,610,078
一般正味財産期末残高	2,613,242,478	2,586,784,029	26,458,449
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(23,594,064)	(10,252,984)	(13,341,080)
受取寄付金	23,594,064	10,252,984	13,341,080
一般正味財産への振替額	(△ 10,378,998)	(△ 11,061,505)	(682,507)
一般正味財産への振替額	△ 10,378,998	△ 11,061,505	682,507
当期指定正味財産増減額	13,215,066	△ 808,521	14,023,587
指定正味財産期首残高	145,176,783	145,985,304	△ 808,521
指定正味財産期末残高	158,391,849	145,176,783	13,215,066
III 正味財産期末残高	2,771,634,327	2,731,960,812	39,673,515

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	(3,609,728)	(61,084)		(3,670,812)
特定資産受取利息	3,609,728	61,084		3,670,812
③ 事業収益	(2,532,945,707)	(100,705,471)		(2,633,651,178)
施設健診収益	547,857,728			547,857,728
出張健診収益	1,860,462,286	100,705,471		1,961,167,757
健康指導事業収益	18,772,794			18,772,794
施設運営収益	85,820,214			85,820,214
斡旋物収益	409,534			409,534
受託事業収益	19,623,151			19,623,151
④ 受取補助金等	(49,847,058)	(8,280,000)		(58,127,058)
受取地方公共団体補助金	47,175,000	8,280,000		55,455,000
受取民間助成金	572,058			572,058
受取民間補助金振替額	2,100,000			2,100,000
⑤ 受取負担金	(3,908,337)	(0)		(3,908,337)
受取負担金	3,908,337			3,908,337
⑥ 受取寄付金	(8,278,998)	(0)		(8,278,998)
受取寄付金振替額	8,278,998			8,278,998
⑦ 雑収益	(686,633)	(6,984)		(693,617)
受取利息		1,539		1,539
雑収益	686,633	5,445		692,078
経常収益計	2,599,276,461	110,183,229		2,709,459,690
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,572,818,012)	(0)		(2,572,818,012)
給料手当	912,574,964			912,574,964
臨時雇賃金	367,614,552			367,614,552
退職給付費用	49,476,487			49,476,487
福利厚生費	137,909,917			137,909,917
旅費交通費	15,180,757			15,180,757
通信運搬費	30,001,550			30,001,550
減価償却費	113,647,515			113,647,515
消耗什器備品費	12,616,917			12,616,917
消耗品費	28,613,240			28,613,240
修繕費	25,031,932			25,031,932
印刷製本費	14,540,094			14,540,094
燃料費	3,134,405			3,134,405
光熱水料費	23,802,646			23,802,646
賃借料	37,363,651			37,363,651
保険料	4,970,323			4,970,323
諸謝金	3,127,734			3,127,734
租税公課	19,426,207			19,426,207
支払負担金	250,001			250,001
支払助成金	5,238,980			5,238,980
委託費	640,764,664			640,764,664
材料費	94,484,226			94,484,226
衛生費	13,887,866			13,887,866
諸会費	2,810,770			2,810,770
交際費	20,000			20,000
広告宣伝費	2,298,758			2,298,758
支払手数料	3,293,000			3,293,000
ドック諸費	9,297,263			9,297,263
出版物等購入費	327,485			327,485
除却損失	594,458			594,458
未収金回収不能額	85,176			85,176
支払利息	0			0
雑費	432,474			432,474

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)	(110,183,229)		(110,183,229)
役員報酬		3,301,857		3,301,857
給料手当		61,531,674		61,531,674
退職給付費用		4,714,627		4,714,627
福利厚生費		12,986,667		12,986,667
会議費		48,437		48,437
旅費交通費		391,085		391,085
通信運搬費		3,247,784		3,247,784
減価償却費		4,173,030		4,173,030
消耗什器備品費		1,247,065		1,247,065
消耗品費		4,218,069		4,218,069
修繕費		326,245		326,245
印刷製本費		816,705		816,705
燃料費		111,189		111,189
光熱水料費		1,050,812		1,050,812
賃借料		1,780,091		1,780,091
保険料		162,487		162,487
諸謝金		3,174		3,174
租税公課		1,341,416		1,341,416
委託費		6,735,650		6,735,650
諸会費		322,650		322,650
交際費		20,000		20,000
広告宣伝費		331,400		331,400
支払手数料		1,271,947		1,271,947
除却損失		17,168		17,168
支払利息		0		0
雑費		32,000		32,000
經常費用計	2,572,818,012	110,183,229		2,683,001,241
評価損益等調整前当期經常増減額	26,458,449	0		26,458,449
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	26,458,449	0		26,458,449
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	26,458,449	0		26,458,449
一般正味財産期首残高	2,439,679,242	147,104,787		2,586,784,029
一般正味財産期末残高	2,466,137,691	147,104,787		2,613,242,478
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	(23,594,064)	(0)		(23,594,064)
受取寄付金	23,594,064			23,594,064
一般正味財産への振替額	(△ 10,378,998)	(0)		(△ 10,378,998)
一般正味財産への振替額	△ 10,378,998			△ 10,378,998
当期指定正味財産増減額	13,215,066	0		13,215,066
指定正味財産期首残高	98,876,783	46,300,000		145,176,783
指定正味財産期末残高	112,091,849	46,300,000		158,391,849
III 正味財産期末残高	2,578,229,540	193,404,787		2,771,634,327

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	37,490,000	37,700,000	10,408,333	64,781,667
退職給付積立資産	298,780,620	51,539,114	69,880,464	280,439,270
減価償却積立資産	867,004,571	136,700,030	56,438,060	947,266,541
がん医療機器購入積立資産	17,994,305	15,631,536	15,000,000	18,625,841
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	122,932			122,932
結核予防推進積立資産	4,052,570	1,532,914		5,585,484
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,282,628,167	243,103,594	151,726,857	1,374,004,904
合 計	1,346,928,167	243,103,594	151,726,857	1,438,304,904

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	64,781,667	(25,231,592)	(39,550,075)	-
退職給付積立資産	280,439,270	(0)	(0)	(280,439,270)
減価償却積立資産	947,266,541	(21,611,000)	(925,655,541)	-
がん医療機器購入積立資産	18,625,841	(18,625,841)	(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)	-
結核予防推進積立資産	5,585,484	(5,585,484)	(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	1,374,004,904	(112,091,849)	(981,473,785)	(280,439,270)
合 計	1,438,304,904	(158,391,849)	(999,473,785)	(280,439,270)

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)	86,600,000	21,818,333	64,781,667
建物及び附属設備	1,555,521,310	471,692,044	1,083,829,266
車両	324,132,003	291,586,931	32,545,072
備品	522,501,124	368,125,092	154,376,032
コンピューターソフト料	226,477,349	208,098,494	18,378,855
水道施設利用権	207,239	60,168	147,071
合 計	2,715,439,025	1,361,381,062	1,354,057,963

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	10,117,000	121,000
兵庫県債（平成20年12月23日発行）	99,990,000	104,578,000	4,588,000
兵庫県債（平成26年1月22日発行）	49,965,000	52,550,000	2,585,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	51,560,000	1,560,000
福岡市債（平成28年3月28日発行）	100,000,000	99,750,000	△ 250,000
兵庫県住宅供給公社債（平成26年3月31日発行）	129,000,000	129,219,300	219,300
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	—	—
兵庫県住宅供給公社債（平成28年3月31日発行）	23,000,000	—	—
合 計	959,951,000	447,774,300	8,823,300

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	29,596,000	29,596,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県		1,860,000	1,860,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,358,000	2,358,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	20,681,000	20,681,000	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	960,000	960,000	0	—
胸部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	8,050,000	0	2,100,000	5,950,000	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	—
複十字シールド運動券金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	522,058	522,058	0	—
合 計		8,050,000	56,027,058	58,127,058	5,950,000	

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	6,429,614
減価償却費計上による振替額	3,949,384
経常外収益への振替額	0
合 計	10,378,998

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	40,857,694	43,767,359	40,857,694	0	43,767,359
(固定負債)					
退職給付引当金	298,780,620	51,539,114	69,880,464	0	280,439,270

財 産 目 録

平成28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	1,861,478
預金	普通預金	運転資金	(321,065,050)
	みなと銀行兵庫支店		154,707,965
	三井住友銀行兵庫支店①		159,470,063
	三井住友銀行兵庫支店②		96,639
	三井住友銀行洲本支店		67,101
	姫路信用金庫湊川支店		6,523,790
	但馬銀行八鹿支店		74,573
	三井住友信託銀行神戸支店		50,838
	ゆうちょ銀行①		29,489
	ゆうちょ銀行②		18,564
	ゆうちょ銀行③		2,559
	ゆうちょ銀行④		23,469
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	7,603,345
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	268,985,786
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	3,223,101
流動資産合計			602,738,760
(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	胸部検診車2台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	(64,781,667)
退職給付積立資産		職員65名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(280,439,270)
	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		96,312,545
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。	(947,266,541)
	第18回兵庫県住宅供給公社債		129,000,000
	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
	平成27年度第8回福岡市債		100,000,000
	三井住友銀行兵庫支店		144,890,858
	みなと銀行兵庫支店		154,664,182
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。	(18,625,841)
	第24回兵庫県住宅供給公社債		16,606,673
	三井住友銀行兵庫支店		109,142
	みなと銀行兵庫支店		1,910,026
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	平成25年度第14回兵庫県債	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)
臓器移植推進積立資産	第21回兵庫県住宅供給公社債 みなと銀行兵庫支店	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。	10,000,000 122,932
結核予防推進積立資産	第24回兵庫県住宅供給公社債 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。	22,932 100,000 (5,585,484)
健康道場運営財政調整基金積立資産	第24回兵庫県住宅供給公社債	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。	5,585,484 (6,393,327)
その他固定資産			6,393,327 (1,083,829,266)
建物及び附属設備	荒田本部 神戸市兵庫区荒田町2-1-12 3,418.06㎡ 神戸西事務所 神戸市西区学園西町6-3-1 2,436.20㎡ 但馬支所 養父市八鹿町八鹿115-46 331.82㎡ 健康道場 洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡	公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。 公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。 公益目的保有財産であり、自己所有の建物である。 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。	691,495,968 328,509,810 52,370,995 11,452,493
車両	検診車 計14台 渉外用車両 計18台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。 公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	(32,545,072) 24,683,351 7,861,721
備品	健診用医療機器等 計418点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	(154,376,032)
コンピューターソフト料	健診結果処理ソフト等 計28点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	154,376,032 (18,378,855)
水道施設利用権	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。	18,378,855 (147,071)
電話加入権	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。	147,071 (1,473,815)
保証金	協同組合ケー・シー・エス入会保証金 荒田本部施設警備委託保証金 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。 公益目的保有財産であり、各事業で使用している。 公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	1,473,815 (110,000) 10,000 50,000 50,000
固定資産合計			2,729,165,015
資産合計			3,331,903,775
(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	215,811,222
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	9,275,308
前受金		健康道場への入所予約金	333,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	10,076,321
賞与引当金		職員84名に対する賞与の支払いに備えたもの	43,767,359
流動負債合計			279,263,210
(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29年度以降に返済する部分	566,968
退職給付引当金	職員に係るもの	職員65名に対する退職金の支払いに備えたもの	280,439,270
固定負債合計			281,006,238
負債合計			560,269,448
正味財産			2,771,634,327