

貸借対照表

平成29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	325,951,669	322,926,528	3,025,141
棚卸資産	10,135,170	7,603,345	2,531,825
未収金	268,528,643	268,985,786	△ 457,143
前払金	3,015,893	3,223,101	△ 207,208
流動資産合計	607,631,375	602,738,760	4,892,615
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	104,278,667	64,781,667	39,497,000
退職給付積立資産	286,894,530	280,439,270	6,455,260
減価償却積立資産	898,083,862	947,266,541	△ 49,182,679
がん医療機器購入積立資産	20,139,137	18,625,841	1,513,296
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	7,013,622	5,585,484	1,428,138
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	1,373,715,919	1,374,004,904	△ 288,985
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,105,889,759	1,083,829,266	22,060,493
車両	26,742,013	32,545,072	△ 5,803,059
備品	146,888,119	154,376,032	△ 7,487,913
コンピューターソフト料	15,345,479	18,378,855	△ 3,033,376
水道施設利用権	133,186	147,071	△ 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	1,296,582,371	1,290,860,111	5,722,260
固定資産合計	2,734,598,290	2,729,165,015	5,433,275
資産合計	3,342,229,665	3,331,903,775	10,325,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,575,918	215,811,222	△ 49,235,304
未払消費税等	4,196,552	9,275,308	△ 5,078,756
前受金	663,000	333,000	330,000
預り金	10,062,783	10,076,321	△ 13,538
賞与引当金	45,760,972	43,767,359	1,993,613
流動負債合計	227,259,225	279,263,210	△ 52,003,985
2. 固定負債			
長期未払金	772,940	566,968	205,972
退職給付引当金	286,894,530	280,439,270	6,455,260
固定負債合計	287,667,470	281,006,238	6,661,232
負債合計	514,926,695	560,269,448	△ 45,342,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	71,433,333	48,950,000	22,483,333
寄付金	107,783,899	109,441,849	△ 1,657,950
指定正味財産合計	179,217,232	158,391,849	20,825,383
(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)	(132,917,232)	(112,091,849)	(20,825,383)
2. 一般正味財産	2,648,085,738	2,613,242,478	34,843,260
(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)	(953,904,157)	(981,473,785)	(△27,569,628)
正味財産合計	2,827,302,970	2,771,634,327	55,668,643
負債及び正味財産合計	3,342,229,665	3,331,903,775	10,325,890

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	(1,219,166)	(1,129,690)	(89,476)
基本財産受取利息	1,219,166	1,129,690	89,476
② 特定資産運用益	(3,451,426)	(3,670,812)	(△ 219,386)
特定資産受取利息	3,451,426	3,670,812	△ 219,386
③ 事業収益	(2,637,715,502)	(2,633,651,178)	(4,064,324)
施設健診収益	539,801,830	547,857,728	△ 8,055,898
出張健診収益	1,991,432,716	1,961,167,757	30,264,959
健康指導事業収益	14,332,596	18,772,794	△ 4,440,198
施設運営収益	76,856,866	85,820,214	△ 8,963,348
幹旋物収益	610,938	409,534	201,404
受託事業収益	14,680,556	19,623,151	△ 4,942,595
④ 受取補助金等	(61,003,544)	(58,127,058)	(2,876,486)
受取地方公共団体補助金	57,861,000	55,455,000	2,406,000
受取民間助成金	625,877	572,058	53,819
受取民間補助金振替額	2,516,667	2,100,000	416,667
⑤ 受取負担金	(3,714,770)	(3,908,337)	(△ 193,567)
受取負担金	3,714,770	3,908,337	△ 193,567
⑥ 受取寄付金	(10,259,403)	(8,278,998)	(1,980,405)
受取寄付金振替額	10,259,403	8,278,998	1,980,405
⑦ 雑収益	(686,683)	(693,617)	(△ 6,934)
受取利息	79	1,539	△ 1,460
雑収益	686,604	692,078	△ 5,474
経常収益計	2,718,050,494	2,709,459,690	8,590,804
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,571,241,390)	(2,572,818,012)	(△ 1,576,622)
給料手当	916,222,205	912,574,964	3,647,241
臨時雇賃金	374,560,106	367,614,552	6,945,554
退職給付費用	32,771,608	49,476,487	△ 16,704,879
福利厚生費	139,540,625	137,909,917	1,630,708
旅費交通費	15,565,632	15,180,757	384,875
通信運搬費	31,253,470	30,001,550	1,251,920
減価償却費	119,677,639	113,647,515	6,030,124
消耗什器備品費	7,966,085	12,616,917	△ 4,650,832
消耗品費	22,788,701	28,613,240	△ 5,824,539
修繕費	31,769,446	25,031,932	6,737,514
印刷製本費	13,959,090	14,540,094	△ 581,004
燃料費	2,971,854	3,134,405	△ 162,551
光熱水料費	21,433,148	23,802,646	△ 2,369,498
賃借料	38,412,295	37,363,651	1,048,644
保険料	5,613,201	4,970,323	642,878
諸謝金	2,298,711	3,127,734	△ 829,023
租税公課	19,671,181	19,426,207	244,974
支払負担金	194,446	250,001	△ 55,555
支払助成金	5,288,192	5,238,980	49,212
委託費	646,367,682	640,764,664	5,603,018
材料費	90,447,766	94,484,226	△ 4,036,460
衛生費	13,364,249	13,887,866	△ 523,617
諸会費	2,755,100	2,810,770	△ 55,670
交際費	0	20,000	△ 20,000
広告宣伝費	2,947,152	2,298,758	648,394
支払手数料	2,840,352	3,293,000	△ 452,648
ドック諸費	9,257,046	9,297,263	△ 40,217
出版物等購入費	488,425	327,485	160,940
除却損失	286,325	594,458	△ 308,133
未収金回収不能額	112,326	85,176	27,150
雑費	417,332	432,474	△ 15,142

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(111,965,844)	(110,183,229)	(1,782,615)
役員報酬	8,291,008	3,301,857	4,989,151
給料手当	62,340,276	61,531,674	808,602
退職給付費用	3,600,876	4,714,627	△ 1,113,751
福利厚生費	12,865,797	12,986,667	△ 120,870
会議費	54,432	48,437	5,995
旅費交通費	551,086	391,085	160,001
通信運搬費	2,041,217	3,247,784	△ 1,206,567
減価償却費	4,244,762	4,173,030	71,732
消耗什器備品費	112,500	1,247,065	△ 1,134,565
消耗品費	5,275,369	4,218,069	1,057,300
修繕費	769,567	326,245	443,322
印刷製本費	876,057	816,705	59,352
燃料費	96,790	111,189	△ 14,399
光熱水料費	870,876	1,050,812	△ 179,936
賃借料	1,639,134	1,780,091	△ 140,957
保険料	180,560	162,487	18,073
諸謝金	19,600	3,174	16,426
租税公課	1,671,471	1,341,416	330,055
委託費	4,549,424	6,735,650	△ 2,186,226
諸会費	322,650	322,650	0
交際費	20,000	20,000	0
広告宣伝費	348,400	331,400	17,000
支払手数料	1,223,964	1,271,947	△ 47,983
除却損失	28	17,168	△ 17,140
雑費	0	32,000	△ 32,000
經常費用計	2,683,207,234	2,683,001,241	205,993
評価損益等調整前当期經常増減額	34,843,260	26,458,449	8,384,811
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	34,843,260	26,458,449	8,384,811
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	34,843,260	26,458,449	8,384,811
一般正味財産期首残高	2,613,242,478	2,586,784,029	26,458,449
一般正味財産期末残高	2,648,085,738	2,613,242,478	34,843,260
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)
受取民間補助金	25,000,000	0	25,000,000
受取寄付金	(8,601,453)	(23,594,064)	(△ 14,992,611)
受取寄付金	8,601,453	23,594,064	△ 14,992,611
一般正味財産への振替額	(△ 12,776,070)	(△ 10,378,998)	(△ 2,397,072)
一般正味財産への振替額	△ 12,776,070	△ 10,378,998	△ 2,397,072
当期指定正味財産増減額	20,825,383	13,215,066	7,610,317
指定正味財産期首残高	158,391,849	145,176,783	13,215,066
指定正味財産期末残高	179,217,232	158,391,849	20,825,383
III 正味財産期末残高	2,827,302,970	2,771,634,327	55,668,643

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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)	(1,219,166)		(1,219,166)
基本財産受取利息		1,219,166		1,219,166
② 特定資産運用益	(3,390,342)	(61,084)		(3,451,426)
特定資産受取利息	3,390,342	61,084		3,451,426
③ 事業収益	(2,540,591,232)	(97,124,270)		(2,637,715,502)
施設健診収益	539,801,830			539,801,830
出張健診収益	1,894,308,446	97,124,270		1,991,432,716
健康指導事業収益	14,332,596			14,332,596
施設運営収益	76,856,866			76,856,866
幹旋物収益	610,938			610,938
受託事業収益	14,680,556			14,680,556
④ 受取補助金等	(47,458,544)	(13,545,000)		(61,003,544)
受取地方公共団体補助金	44,316,000	13,545,000		57,861,000
受取民間助成金	625,877			625,877
受取民間補助金振替額	2,516,667			2,516,667
⑤ 受取負担金	(3,714,770)	(0)		(3,714,770)
受取負担金	3,714,770			3,714,770
⑥ 受取寄付金	(10,259,403)	(0)		(10,259,403)
受取寄付金振替額	10,259,403			10,259,403
⑦ 雑収益	(670,359)	(16,324)		(686,683)
受取利息		79		79
雑収益	670,359	16,245		686,604
経常収益計	2,606,084,650	111,965,844		2,718,050,494
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,571,241,390)	(0)		(2,571,241,390)
給料手当	916,222,205			916,222,205
臨時雇賃金	374,560,106			374,560,106
退職給付費用	32,771,608			32,771,608
福利厚生費	139,540,625			139,540,625
旅費交通費	15,565,632			15,565,632
通信運搬費	31,253,470			31,253,470
減価償却費	119,677,639			119,677,639
消耗什器備品費	7,966,085			7,966,085
消耗品費	22,788,701			22,788,701
修繕費	31,769,446			31,769,446
印刷製本費	13,959,090			13,959,090
燃料費	2,971,854			2,971,854
光熱水料費	21,433,148			21,433,148
賃借料	38,412,295			38,412,295
保険料	5,613,201			5,613,201
諸謝金	2,298,711			2,298,711
租税公課	19,671,181			19,671,181
支払負担金	194,446			194,446
支払助成金	5,288,192			5,288,192
委託費	646,367,682			646,367,682
材料費	90,447,766			90,447,766
衛生費	13,364,249			13,364,249
諸会費	2,755,100			2,755,100
交際費	0			0
広告宣伝費	2,947,152			2,947,152
支払手数料	2,840,352			2,840,352
ドック諸費	9,257,046			9,257,046
出版物等購入費	488,425			488,425
除却損失	286,325			286,325
未収金回収不能額	112,326			112,326
雑費	417,332			417,332

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)	(111,965,844)		(111,965,844)
役員報酬		8,291,008		8,291,008
給料手当		62,340,276		62,340,276
退職給付費用		3,600,876		3,600,876
福利厚生費		12,865,797		12,865,797
会議費		54,432		54,432
旅費交通費		551,086		551,086
通信運搬費		2,041,217		2,041,217
減価償却費		4,244,762		4,244,762
消耗什器備品費		112,500		112,500
消耗品費		5,275,369		5,275,369
修繕費		769,567		769,567
印刷製本費		876,057		876,057
燃料費		96,790		96,790
光熱水料費		870,876		870,876
賃借料		1,639,134		1,639,134
保険料		180,560		180,560
諸謝金		19,600		19,600
租税公課		1,671,471		1,671,471
委託費		4,549,424		4,549,424
諸会費		322,650		322,650
交際費		20,000		20,000
広告宣伝費		348,400		348,400
支払手数料		1,223,964		1,223,964
除却損失		28		28
雑費		0		0
經常費用計	2,571,241,390	111,965,844		2,683,207,234
評価損益等調整前当期經常増減額	34,843,260	0		34,843,260
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	34,843,260	0		34,843,260
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	34,843,260	0		34,843,260
一般正味財産期首残高	2,466,137,691	147,104,787		2,613,242,478
一般正味財産期末残高	2,500,980,951	147,104,787		2,648,085,738
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(25,000,000)	(0)		(25,000,000)
受取民間補助金	25,000,000			25,000,000
受取寄付金	(8,601,453)	(0)		(8,601,453)
受取寄付金	8,601,453			8,601,453
一般正味財産への振替額	(△ 12,776,070)	(0)		(△ 12,776,070)
一般正味財産への振替額	△ 12,776,070			△ 12,776,070
当期指定正味財産増減額	20,825,383	0		20,825,383
指定正味財産期首残高	112,091,849	46,300,000		158,391,849
指定正味財産期末残高	132,917,232	46,300,000		179,217,232
III 正味財産期末残高	2,633,898,183	193,404,787		2,827,302,970

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	64,781,667	57,780,000	18,283,000	104,278,667
退職給付積立資産	280,439,270	33,972,484	27,517,224	286,894,530
減価償却積立資産	947,266,541	82,695,000	131,877,679	898,083,862
がん医療機器購入積立資産	18,625,841	1,513,296		20,139,137
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	5,585,484	1,428,138		7,013,622
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,374,004,904	177,388,918	177,677,903	1,373,715,919
合 計	1,438,304,904	177,388,918	177,677,903	1,438,015,919

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	104,278,667	(43,115,541)	(61,163,126)	-
退職給付積立資産	286,894,530	(0)	(0)	(286,894,530)
減価償却積立資産	898,083,862	(21,611,000)	(876,472,862)	-
がん医療機器購入積立資産	20,139,137	(20,139,137)	(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	7,013,622	(7,013,622)	(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	1,373,715,919	(132,917,232)	(953,904,157)	(286,894,530)
合 計	1,438,015,919	(179,217,232)	(971,904,157)	(286,894,530)

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）	144,380,000	40,101,333	104,278,667
建物及び附属設備	1,619,325,331	513,435,572	1,105,889,759
車両	282,037,425	255,295,412	26,742,013
備品	477,349,199	330,461,080	146,888,119
コンピューターソフト料	228,557,349	213,211,870	15,345,479
水道施設利用権	207,239	74,053	133,186
合 計	2,751,856,543	1,352,579,320	1,399,277,223

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20年12月23日発行）	99,990,000	102,936,000	2,946,000
兵庫県債（平成26年1月22日発行）	49,965,000	52,200,000	2,235,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	51,191,000	1,191,000
福岡市債（平成28年3月28日発行）	100,000,000	100,010,000	10,000
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	—	—
兵庫県住宅供給公社債（平成29年3月31日発行）	339,000,000	—	—
合 計	959,955,000	306,337,000	6,382,000

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	22,943,000	22,943,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県		1,670,000	1,670,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,463,000	2,463,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	29,825,000	29,825,000	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	5,950,000	0	2,100,000	3,850,000	指定正味財産
胃部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	0	25,000,000	416,667	24,583,333	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 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	575,877	575,877	0	—
合 計		5,950,000	83,486,877	61,003,544	28,433,333	

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	5,660,019
減価償却費計上による振替額	7,116,051
経常外収益への振替額	0
合 計	12,776,070

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	43,767,359	45,760,972	43,767,359	0	45,760,972
(固定負債)					
退職給付引当金	280,439,270	33,972,484	27,517,224	0	286,894,530

財 産 目 録

平成29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	1,674,753
預金	普通預金	運転資金	(324,276,916)
	みなと銀行兵庫支店		252,579,685
	三井住友銀行兵庫支店①		65,349,654
	三井住友銀行兵庫支店②		92,359
	三井住友銀行洲本支店		9,074
	姫路信用金庫湊川支店		6,128,545
	但馬銀行八鹿支店		33,516
	三井住友信託銀行神戸支店		51,614
	ゆうちょ銀行①		8,039
	ゆうちょ銀行②		14,372
	ゆうちょ銀行③		3,519
	ゆうちょ銀行④		6,539
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	10,135,170
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	268,528,643
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	3,015,893
流動資産合計			607,631,375
(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20年度第14回兵庫県債		64,300,000
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。	(104,278,667)
	胸部検診車2台及び胃部検診車1台		104,278,667
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。	(286,894,530)
	第26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		35,690,000
	三井住友信託銀行神戸支店		10,000,000
	三井住友銀行兵庫支店		9,996,000
	みなと銀行兵庫支店		102,767,805
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。	(898,083,862)
	第21回兵庫県住宅供給公社債		297,152,226
	第26回兵庫県住宅供給公社債		210,559,275
	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		102,110,858
	みなと銀行兵庫支店		138,261,503
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。	(20,139,137)
	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		3,423,322
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
	みなと銀行兵庫支店		100,000
結核予防推進積立資産		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。	(7,013,622)
	みなと銀行兵庫支店		7,013,622
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。	(6,393,327)
	第24回兵庫県住宅供給公社債		6,393,327
その他固定資産			(1,105,889,759)
建物及び附属設備	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。	718,852,616
	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。	318,297,044
	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。	57,839,572
	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。	10,900,527
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(26,742,013)
	検診車 計12台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	17,283,353
	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。	9,458,660
備品			(146,888,119)
	健診用医療機器等 計410点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	146,888,119
コンピューターソフト料			(15,345,479)
	健診結果処理ソフト等 計29点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	15,345,479
水道施設利用権			(133,186)
	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。	133,186
電話加入権			(1,473,815)
	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
保証金			(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			2,734,598,290
資産合計			3,342,229,665
(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	166,575,918
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	4,196,552
前受金		健康道場への入所予約金	663,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	10,062,783
賞与引当金		職員86名に対する賞与の支払いに備えたもの	45,760,972
流動負債合計			227,259,225
(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30年度以降に返済する部分	772,940
退職給付引当金	職員に係るもの	職員70名に対する退職金の支払いに備えたもの	286,894,530
固定負債合計			287,667,470
負債合計			514,926,695
正味財産			2,827,302,970