

貸借対照表

平成31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	480,048,934	481,672,318	△ 1,623,384
棚卸資産	10,458,287	10,169,806	288,481
未収金	277,384,571	258,287,872	19,096,699
前払金	3,799,464	2,496,543	1,302,921
流動資産合計	771,691,256	752,626,539	19,064,717
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	144,380,000	144,380,000	0
車両減価償却累計額	△ 96,223,332	△ 68,977,333	△ 27,245,999
退職給付積立資産	272,890,750	286,446,932	△ 13,556,182
減価償却積立資産	994,856,649	884,898,943	109,957,706
がん医療機器購入積立資産	21,241,120	20,711,079	530,041
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	9,863,850	8,621,829	1,242,021
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	1,404,315,138	1,333,387,551	70,927,587
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,624,435,432	1,619,325,331	5,110,101
建物及び附属設備減価償却累計額	△ 602,052,338	△ 557,985,536	△ 44,066,802
車両	424,382,097	380,969,687	43,412,410
車両減価償却累計額	△ 289,035,871	△ 264,016,441	△ 25,019,430
備品	451,725,209	496,170,609	△ 44,445,400
備品減価償却累計額	△ 346,112,054	△ 363,950,220	17,838,166
コンピュータソフト	227,532,649	222,418,049	5,114,600
コンピュータソフト減価償却累計額	△ 216,362,240	△ 210,601,712	△ 5,760,528
水道施設利用権	207,239	207,239	0
水道施設利用権減価償却累計額	△ 101,823	△ 87,938	△ 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	1,276,202,115	1,324,032,883	△ 47,830,768
固定資産合計	2,744,817,253	2,721,720,434	23,096,819
資産合計	3,516,508,509	3,474,346,973	42,161,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,930,193	300,057,437	△ 50,127,244
未払消費税等	25,488,188	11,942,144	13,546,044
前受金	508,000	623,000	△ 115,000
預り金	9,085,781	9,863,758	△ 777,977
賞与引当金	50,520,883	47,751,752	2,769,131
流動負債合計	335,533,045	370,238,091	△ 34,705,046
2. 固定負債			
長期未払金	445,956	635,472	△ 189,516
退職給付引当金	272,890,750	286,446,932	△ 13,556,182
固定負債合計	273,336,706	287,082,404	△ 13,745,698
負債合計	608,869,751	657,320,495	△ 48,450,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	57,583,333	64,333,333	△ 6,750,000
寄付金	102,803,902	105,364,664	△ 2,560,762
指定正味財産合計	160,387,235	169,697,997	△ 9,310,762
(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)	(114,087,235)	(123,397,997)	(△9,310,762)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,747,251,523	2,647,328,481	99,923,042
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,017,337,153)	(923,542,622)	(93,794,531)
正味財産合計	2,907,638,758	2,817,026,478	90,612,280
負債及び正味財産合計	3,516,508,509	3,474,346,973	42,161,536

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	(1,273,303)	(1,099,640)	(173,663)
基本財産受取利息	1,273,303	1,099,640	173,663
② 特定資産運用益	(2,240,447)	(2,661,495)	(△ 421,048)
特定資産受取利息	2,240,447	2,661,495	△ 421,048
③ 事業収益	(2,837,058,092)	(2,647,154,111)	(189,903,981)
施設健診収益	570,215,810	538,085,516	32,130,294
出張健診収益	2,141,008,473	1,975,747,642	165,260,831
健康指導事業収益	19,609,634	23,096,236	△ 3,486,602
施設運営収益	77,026,239	91,264,387	△ 14,238,148
幹旋物収益	474,786	621,440	△ 146,654
受託事業収益	28,723,150	18,338,890	10,384,260
④ 受取補助金等	(60,404,578)	(67,690,610)	(△ 7,286,032)
受取地方公共団体補助金	53,226,000	60,097,000	△ 6,871,000
受取民間助成金	428,578	493,610	△ 65,032
受取民間補助金振替額	6,750,000	7,100,000	△ 350,000
⑤ 受取負担金	(3,931,106)	(4,047,868)	(△ 116,762)
受取負担金	3,931,106	4,047,868	△ 116,762
⑥ 受取寄付金	(8,808,627)	(9,350,384)	(△ 541,757)
受取寄付金振替額	8,808,627	9,350,384	△ 541,757
⑦ 雑収益	(1,759,684)	(1,414,649)	(345,035)
受取利息	56	61	△ 5
雑収益	1,759,628	1,414,588	345,040
経常収益計	2,915,475,837	2,733,418,757	182,057,080
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,679,946,393)	(2,603,801,810)	(76,144,583)
給料手当	939,173,280	929,417,588	9,755,692
臨時雇賃金	361,617,937	369,879,259	△ 8,261,322
退職給付費用	43,917,406	36,892,684	7,024,722
福利厚生費	145,237,876	141,328,948	3,908,928
旅費交通費	10,377,070	13,444,773	△ 3,067,703
通信運搬費	29,699,465	30,732,344	△ 1,032,879
減価償却費	151,703,075	135,526,801	16,176,274
消耗什器備品費	4,283,152	5,737,543	△ 1,454,391
消耗品費	22,092,670	27,694,479	△ 5,601,809
修繕費	63,027,666	35,352,409	27,675,257
印刷製本費	13,600,472	12,069,501	1,530,971
燃料費	3,379,063	3,160,858	218,205
光熱水料費	19,800,537	22,114,244	△ 2,313,707
賃借料	40,007,540	39,400,640	606,900
保険料	4,131,403	4,217,997	△ 86,594
諸謝金	1,964,237	2,126,274	△ 162,037
租税公課	19,783,604	19,526,698	256,906
支払負担金	296,297	384,261	△ 87,964
支払助成金	5,137,644	5,271,500	△ 133,856
委託費	683,965,315	652,531,467	31,433,848
材料費	84,511,335	86,749,703	△ 2,238,368
衛生費	13,959,022	14,207,711	△ 248,689
諸会費	2,733,767	2,721,100	12,667
交際費	10,000	10,000	0
広告宣伝費	3,219,994	2,063,623	1,156,371
支払手数料	2,744,450	3,219,105	△ 474,655
ドック諸費	6,413,312	6,950,627	△ 537,315
出版物等購入費	379,622	497,097	△ 117,475
除却損失	36,609	101,625	△ 65,016
未収金回収不能額	26,899	75,078	△ 48,179
雑費	2,715,674	395,873	2,319,801

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(135,606,402)	(130,374,204)	(5,232,198)
役員報酬	12,505,116	9,831,353	2,673,763
給料手当	74,274,405	73,270,108	1,004,297
退職給付費用	5,594,889	4,699,970	894,919
福利厚生費	15,459,000	17,557,366	△ 2,098,366
会議費	38,500	45,821	△ 7,321
旅費交通費	563,775	596,832	△ 33,057
通信運搬費	3,177,492	2,840,275	337,217
減価償却費	4,036,883	4,298,933	△ 262,050
消耗什器備品費	1,287,400	227,391	1,060,009
消耗品費	4,646,147	5,621,772	△ 975,625
修繕費	4,140,175	687,406	3,452,769
印刷製本費	920,571	727,289	193,282
燃料費	127,835	141,711	△ 13,876
光熱水料費	726,676	834,512	△ 107,836
賃借料	917,448	1,057,386	△ 139,938
保険料	188,275	158,083	30,192
諸謝金	18,519	0	18,519
租税公課	1,377,622	1,792,520	△ 414,898
委託費	3,544,693	3,635,631	△ 90,938
諸会費	327,650	482,150	△ 154,500
交際費	20,000	30,000	△ 10,000
広告宣伝費	240,000	241,600	△ 1,600
支払手数料	1,313,288	1,294,612	18,676
除却損失	0	1	△ 1
雑費	160,043	301,482	△ 141,439
經常費用計	2,815,552,795	2,734,176,014	81,376,781
評価損益等調整前当期經常増減額	99,923,042	△ 757,257	100,680,299
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	99,923,042	△ 757,257	100,680,299
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	99,923,042	△ 757,257	100,680,299
一般正味財産期首残高	2,647,328,481	2,648,085,738	△ 757,257
一般正味財産期末残高	2,747,251,523	2,647,328,481	99,923,042
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(6,247,865)	(6,931,149)	(△ 683,284)
受取寄付金	6,247,865	6,931,149	△ 683,284
一般正味財産への振替額	(△ 15,558,627)	(△ 16,450,384)	(891,757)
一般正味財産への振替額	△ 15,558,627	△ 16,450,384	891,757
当期指定正味財産増減額	△ 9,310,762	△ 9,519,235	208,473
指定正味財産期首残高	169,697,997	179,217,232	△ 9,519,235
指定正味財産期末残高	160,387,235	169,697,997	△ 9,310,762
III 正味財産期末残高	2,907,638,758	2,817,026,478	90,612,280

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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)	(1,273,303)		(1,273,303)
基本財産受取利息		1,273,303		1,273,303
② 特定資産運用益	(2,206,974)	(33,473)		(2,240,447)
特定資産受取利息	2,206,974	33,473		2,240,447
③ 事業収益	(2,720,380,393)	(116,677,699)		(2,837,058,092)
施設健診収益	570,215,810			570,215,810
出張健診収益	2,024,330,774	116,677,699		2,141,008,473
健康指導事業収益	19,609,634			19,609,634
施設運営収益	77,026,239			77,026,239
斡旋物収益	474,786			474,786
受託事業収益	28,723,150			28,723,150
④ 受取補助金等	(42,855,578)	(17,549,000)		(60,404,578)
受取地方公共団体補助金	35,677,000	17,549,000		53,226,000
受取民間助成金	428,578			428,578
受取民間補助金振替額	6,750,000			6,750,000
⑤ 受取負担金	(3,931,106)	(0)		(3,931,106)
受取負担金	3,931,106			3,931,106
⑥ 受取寄付金	(8,808,627)	(0)		(8,808,627)
受取寄付金振替額	8,808,627			8,808,627
⑦ 雑収益	(1,686,757)	(72,927)		(1,759,684)
受取利息		56		56
雑収益	1,686,757	72,871		1,759,628
経常収益計	2,779,869,435	135,606,402		2,915,475,837
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,679,946,393)	(0)		(2,679,946,393)
給料手当	939,173,280			939,173,280
臨時雇賃金	361,617,937			361,617,937
退職給付費用	43,917,406			43,917,406
福利厚生費	145,237,876			145,237,876
旅費交通費	10,377,070			10,377,070
通信運搬費	29,699,465			29,699,465
減価償却費	151,703,075			151,703,075
消耗什器備品費	4,283,152			4,283,152
消耗品費	22,092,670			22,092,670
修繕費	63,027,666			63,027,666
印刷製本費	13,600,472			13,600,472
燃料費	3,379,063			3,379,063
光熱水料費	19,800,537			19,800,537
賃借料	40,007,540			40,007,540
保険料	4,131,403			4,131,403
諸謝金	1,964,237			1,964,237
租税公課	19,783,604			19,783,604
支払負担金	296,297			296,297
支払助成金	5,137,644			5,137,644
委託費	683,965,315			683,965,315
材料費	84,511,335			84,511,335
衛生費	13,959,022			13,959,022
諸会費	2,733,767			2,733,767
交際費	10,000			10,000
広告宣伝費	3,219,994			3,219,994
支払手数料	2,744,450			2,744,450
ドック諸費	6,413,312			6,413,312
出版物等購入費	379,622			379,622
除却損失	36,609			36,609
未収金回収不能額	26,899			26,899
雑費	2,715,674			2,715,674

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)	(135,606,402)		(135,606,402)
役員報酬		12,505,116		12,505,116
給料手当		74,274,405		74,274,405
退職給付費用		5,594,889		5,594,889
福利厚生費		15,459,000		15,459,000
会議費		38,500		38,500
旅費交通費		563,775		563,775
通信運搬費		3,177,492		3,177,492
減価償却費		4,036,883		4,036,883
消耗什器備品費		1,287,400		1,287,400
消耗品費		4,646,147		4,646,147
修繕費		4,140,175		4,140,175
印刷製本費		920,571		920,571
燃料費		127,835		127,835
光熱水料費		726,676		726,676
賃借料		917,448		917,448
保険料		188,275		188,275
諸謝金		18,519		18,519
租税公課		1,377,622		1,377,622
委託費		3,544,693		3,544,693
諸会費		327,650		327,650
交際費		20,000		20,000
広告宣伝費		240,000		240,000
支払手数料		1,313,288		1,313,288
除却損失		0		0
雑費		160,043		160,043
經常費用計	2,679,946,393	135,606,402		2,815,552,795
評価損益等調整前当期經常増減額	99,923,042	0		99,923,042
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	99,923,042	0		99,923,042
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	99,923,042	0		99,923,042
一般正味財産期首残高	2,500,223,694	147,104,787		2,647,328,481
一般正味財産期末残高	2,600,146,736	147,104,787		2,747,251,523
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	(6,247,865)	(0)		(6,247,865)
受取寄付金	6,247,865			6,247,865
一般正味財産への振替額	(△ 15,558,627)	(0)		(△ 15,558,627)
一般正味財産への振替額	△ 15,558,627			△ 15,558,627
当期指定正味財産増減額	△ 9,310,762	0		△ 9,310,762
指定正味財産期首残高	123,397,997	46,300,000		169,697,997
指定正味財産期末残高	114,087,235	46,300,000		160,387,235
III 正味財産期末残高	2,714,233,971	193,404,787		2,907,638,758

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	75,402,667	0	27,245,999	48,156,668
退職給付積立資産	286,446,932	47,472,295	61,028,477	272,890,750
減価償却積立資産	884,898,943	177,995,883	68,038,177	994,856,649
がん医療機器購入積立資産	20,711,079	530,041	0	21,241,120
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	8,621,829	1,242,021		9,863,850
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,333,387,551	227,240,240	156,312,653	1,404,315,138
合 計	1,397,687,551	227,240,240	156,312,653	1,468,615,138

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	48,156,668	(20,333,333)	(27,823,335)	-
退職給付積立資産	272,890,750	(0)	(0)	(272,890,750)
減価償却積立資産	994,856,649	(21,611,000)	(973,245,649)	-
がん医療機器購入積立資産	21,241,120	(21,241,120)	(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	9,863,850	(9,863,850)	(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	1,404,315,138	(114,087,235)	(1,017,337,153)	(272,890,750)
合 計	1,468,615,138	(160,387,235)	(1,035,337,153)	(272,890,750)

4. 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26年1月22日発行）	49,965,000	51,750,000	1,785,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	51,286,000	1,286,000
福岡市債（平成28年3月28日発行）	100,000,000	100,030,000	30,000
兵庫県住宅供給公社債（平成29年3月31日発行）	339,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成30年3月30日発行）	233,000,000	-	- ※3年債
兵庫県住宅供給公社債（平成30年3月30日発行）	65,000,000	-	- ※10年債
兵庫県住宅供給公社債（平成31年3月29日発行）	124,000,000	-	- ※3年債
兵庫県住宅供給公社債（平成31年3月29日発行）	50,000,000	-	- ※10年債
合 計	1,010,965,000	203,066,000	3,101,000

5. 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	21,329,000	21,329,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県	0	1,350,000	1,350,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,281,000	2,281,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	27,306,000	27,306,000	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	1,750,000	0	1,750,000	0	指定正味財産
胃部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	19,583,333	0	5,000,000	14,583,333	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募金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	378,578	378,578	0	—
合 計		21,333,333	53,654,578	60,404,578	14,583,333	

6. 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	4,475,803
減価償却費計上による振替額	11,082,824
経常外収益への振替額	0
合 計	15,558,627

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	47,751,752	50,520,883	47,751,752	0	50,520,883
(固定負債)					
退職給付引当金	286,446,932	47,472,295	61,028,477	0	272,890,750

財 産 目 録

平成31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	1,290,229
預金	普通預金	運転資金	(478,758,705)
	みなと銀行兵庫支店		212,682,780
	三井住友銀行兵庫支店①		256,562,125
	三井住友銀行兵庫支店②		42,171
	三井住友銀行洲本支店		46,917
	姫路信用金庫湊川支店		9,202,350
	但馬銀行八鹿支店		70,475
	三井住友信託銀行神戸支店		51,654
	ゆうちょ銀行①		6,191
	ゆうちょ銀行②		22,485
	ゆうちょ銀行③		4,251
	ゆうちょ銀行④		67,306
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	10,458,287
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	277,384,571
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	3,799,464
流動資産合計			771,691,256
(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25年度第14回兵庫県債		14,300,000
	平成26年度第17回兵庫県債		50,000,000
特定資産			
車両	胸部検診車2台及び胃部検診車1台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	(48,156,668)
退職給付積立資産		職員67名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(272,890,750)
	第26回兵庫県住宅供給公社債		128,440,725
	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		124,454,025
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。	(994,856,649)
	第26回兵庫県住宅供給公社債		210,559,275
	第30回兵庫県住宅供給公社債		233,000,000
	第32回兵庫県住宅供給公社債		64,052,226
	第34回兵庫県住宅供給公社債		101,000,000
	第36回兵庫県住宅供給公社債		50,000,000
	平成27年度第8回福岡市債		85,700,000
	三井住友銀行兵庫支店		960,858
	みなと銀行兵庫支店		249,584,290
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。	(21,241,120)
	第34回兵庫県住宅供給公社債		16,606,673
	みなと銀行兵庫支店		4,634,447
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32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		6,615,000
	平成27年度第8回福岡市債		14,300,000
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32回兵庫県住宅供給公社債		122,932
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。	(9,863,850)
	みなと銀行兵庫支店		9,863,850
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34回兵庫県住宅供給公社債		6,393,327
その他固定資産			
建物及び附属設備			(1,022,383,094)
	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。	660,733,764
	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。	297,880,300
	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。	54,563,385
	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。	9,205,645
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(135,346,226)
	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。	124,719,510
	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。	10,626,716
備品			(105,613,155)
	健診用医療機器等 計429点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	105,613,155
コンピューターソフト料			(11,170,409)
	健診結果処理ソフト等 計35点	公益目的保有財産であり、各事業で使用している。	11,170,409
水道施設利用権			(105,416)
	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。	105,416
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			2,744,817,253
資産合計			3,516,508,509
(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	249,930,193
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	25,488,188
前受金		健康道場への入所予約金	508,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	9,085,781
賞与引当金		職員87名に対する賞与の支払いに備えたもの	50,520,883
流動負債合計			335,533,045
(固定負債)			
長期未払金		リース契約に係る消費税のうち、令和2年度以降に返済する部分	445,956
退職給付引当金	職員に係るもの	職員67名に対する退職金の支払いに備えたもの	272,890,750
固定負債合計			273,336,706
負債合計			608,869,751
正味財産			2,907,638,758