

貸借対照表

令和2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	627,445,686	480,048,934	147,396,752
棚卸資産	8,442,506	10,458,287	△ 2,015,781
未収金	236,079,148	277,384,571	△ 41,305,423
前払金	2,966,793	3,799,464	△ 832,671
流動資産合計	874,934,133	771,691,256	103,242,877
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	△ 115,319,332	△ 96,223,332	△ 19,096,000
退職給付積立資産	310,684,292	272,890,750	37,793,542
減価償却積立資産	1,067,758,899	994,856,649	72,902,250
がん医療機器購入積立資産	21,823,134	21,241,120	582,014
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	10,495,945	9,863,850	632,095
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	1,497,129,039	1,404,315,138	92,813,901
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,624,435,432	1,624,435,432	0
建物及び附属設備減価償却累計額	△ 646,490,097	△ 602,052,338	△ 44,437,759
車両	424,968,864	424,382,097	586,767
車両減価償却累計額	△ 324,729,517	△ 289,035,871	△ 35,693,646
備品	491,585,369	451,725,209	39,860,160
備品減価償却累計額	△ 369,569,291	△ 346,112,054	△ 23,457,237
コンピューターソフト	224,685,389	227,532,649	△ 2,847,260
コンピューターソフト減価償却累計額	△ 215,199,673	△ 216,362,240	1,162,567
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	△ 115,708	△ 101,823	△ 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	1,211,361,822	1,276,202,115	△ 64,840,293
固定資産合計	2,772,790,861	2,744,817,253	27,973,608
資産合計	3,647,724,994	3,516,508,509	131,216,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,011,211	249,930,193	△ 66,918,982
未払消費税等	31,081,852	25,488,188	5,593,664
前受金	523,000	508,000	15,000
預り金	9,466,877	9,085,781	381,096
賞与引当金	53,857,711	50,520,883	3,336,828
流動負債合計	277,940,651	335,533,045	△ 57,592,394
2. 固定負債			
長期未払金	391,528	445,956	△ 54,428
退職給付引当金	310,684,292	272,890,750	37,793,542
固定負債合計	311,075,820	273,336,706	37,739,114
負債合計	589,016,471	608,869,751	△ 19,853,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	52,583,333	57,583,333	△ 5,000,000
寄付金	101,018,011	102,803,902	△ 1,785,891
指定正味財産合計	153,601,344	160,387,235	△ 6,785,891
(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)	(107,301,344)	(114,087,235)	(△6,785,891)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,905,107,179	2,747,251,523	157,855,656
(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)	(1,079,143,403)	(1,017,337,153)	(61,806,250)
正味財産合計	3,058,708,523	2,907,638,758	151,069,765
負債及び正味財産合計	3,647,724,994	3,516,508,509	131,216,485

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	(334,464)	(1,273,303)	(△ 938,839)
基本財産受取利息	334,464	1,273,303	△ 938,839
② 特定資産運用益	(1,676,904)	(2,240,447)	(△ 563,543)
特定資産受取利息	1,676,904	2,240,447	△ 563,543
③ 事業収益	(2,876,154,474)	(2,837,058,092)	(39,096,382)
施設健診収益	575,001,368	570,215,810	4,785,558
出張健診収益	2,194,968,201	2,141,008,473	53,959,728
健康指導事業収益	26,566,483	19,609,634	6,956,849
施設運営収益	68,178,226	77,026,239	△ 8,848,013
幹旋物収益	439,439	474,786	△ 35,347
受託事業収益	11,000,757	28,723,150	△ 17,722,393
④ 受取補助金等	(80,383,467)	(60,404,578)	(19,978,889)
受取地方公共団体補助金	74,982,000	53,226,000	21,756,000
受取民間助成金	401,467	428,578	△ 27,111
受取民間補助金振替額	5,000,000	6,750,000	△ 1,750,000
⑤ 受取負担金	(3,856,016)	(3,931,106)	(△ 75,090)
受取負担金	3,856,016	3,931,106	△ 75,090
⑥ 受取寄付金	(6,838,009)	(8,808,627)	(△ 1,970,618)
受取寄付金振替額	6,838,009	8,808,627	△ 1,970,618
⑦ 雑収益	(430,211)	(1,759,684)	(△ 1,329,473)
受取利息	45	56	△ 11
雑収益	430,166	1,759,628	△ 1,329,462
経常収益計	2,969,673,545	2,915,475,837	54,197,708
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,675,861,252)	(2,679,946,393)	(△ 4,085,141)
給料手当	977,747,702	939,173,280	38,574,422
臨時雇賃金	351,768,132	361,617,937	△ 9,849,805
退職給付費用	37,180,933	43,917,406	△ 6,736,473
福利厚生費	149,559,250	145,237,876	4,321,374
旅費交通費	9,841,999	10,377,070	△ 535,071
通信運搬費	31,179,304	29,699,465	1,479,839
減価償却費	143,208,292	151,703,075	△ 8,494,783
消耗什器備品費	5,840,270	4,283,152	1,557,118
消耗品費	24,980,951	22,092,670	2,888,281
修繕費	36,642,282	63,027,666	△ 26,385,384
印刷製本費	15,930,724	13,600,472	2,330,252
燃料費	3,181,451	3,379,063	△ 197,612
光熱水料費	19,071,279	19,800,537	△ 729,258
賃借料	39,637,345	40,007,540	△ 370,195
保険料	3,846,928	4,131,403	△ 284,475
諸謝金	1,989,574	1,964,237	25,337
租税公課	19,815,750	19,783,604	32,146
支払負担金	179,716	296,297	△ 116,581
支払助成金	4,452,859	5,137,644	△ 684,785
委託費	683,240,021	683,965,315	△ 725,294
材料費	85,521,151	84,511,335	1,009,816
衛生費	14,005,063	13,959,022	46,041
諸会費	2,696,433	2,733,767	△ 37,334
交際費	70,000	10,000	60,000
広告宣伝費	3,248,859	3,219,994	28,865
支払手数料	3,096,778	2,744,450	352,328
ドック諸費	6,731,671	6,413,312	318,359
出版物等購入費	351,396	379,622	△ 28,226
除却損失	504,028	36,609	467,419
未収金回収不能額	218,326	26,899	191,427
雑費	122,785	2,715,674	△ 2,592,889

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(135,956,637)	(135,606,402)	(350,235)
役員報酬	13,930,270	12,505,116	1,425,154
給料手当	75,569,106	74,274,405	1,294,701
退職給付費用	5,022,169	5,594,889	△ 572,720
福利厚生費	16,017,817	15,459,000	558,817
会議費	44,499	38,500	5,999
旅費交通費	433,405	563,775	△ 130,370
通信運搬費	2,495,592	3,177,492	△ 681,900
減価償却費	3,444,971	4,036,883	△ 591,912
消耗什器備品費	413,500	1,287,400	△ 873,900
消耗品費	4,941,386	4,646,147	295,239
修繕費	166,467	4,140,175	△ 3,973,708
印刷製本費	734,546	920,571	△ 186,025
燃料費	139,092	127,835	11,257
光熱水料費	660,905	726,676	△ 65,771
賃借料	998,733	917,448	81,285
保険料	217,667	188,275	29,392
諸謝金	0	18,519	△ 18,519
租税公課	1,471,302	1,377,622	93,680
委託費	7,075,175	3,544,693	3,530,482
諸会費	292,650	327,650	△ 35,000
交際費	35,680	20,000	15,680
広告宣伝費	435,000	240,000	195,000
支払手数料	1,316,704	1,313,288	3,416
除却損失	1	0	1
雑費	100,000	160,043	△ 60,043
經常費用計	2,811,817,889	2,815,552,795	△ 3,734,906
評価損益等調整前当期經常増減額	157,855,656	99,923,042	57,932,614
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	157,855,656	99,923,042	57,932,614
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	157,855,656	99,923,042	57,932,614
一般正味財産期首残高	2,747,251,523	2,647,328,481	99,923,042
一般正味財産期末残高	2,905,107,179	2,747,251,523	157,855,656
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(5,052,118)	(6,247,865)	(△ 1,195,747)
受取寄付金	5,052,118	6,247,865	△ 1,195,747
一般正味財産への振替額	(△ 11,838,009)	(△ 15,558,627)	(3,720,618)
一般正味財産への振替額	△ 11,838,009	△ 15,558,627	3,720,618
当期指定正味財産増減額	△ 6,785,891	△ 9,310,762	2,524,871
指定正味財産期首残高	160,387,235	169,697,997	△ 9,310,762
指定正味財産期末残高	153,601,344	160,387,235	△ 6,785,891
III 正味財産期末残高	3,058,708,523	2,907,638,758	151,069,765

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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)	(334,464)		(334,464)
基本財産受取利息		334,464		334,464
② 特定資産運用益	(1,643,496)	(33,408)		(1,676,904)
特定資産受取利息	1,643,496	33,408		1,676,904
③ 事業収益	(2,760,171,199)	(115,983,275)		(2,876,154,474)
施設健診収益	575,001,368			575,001,368
出張健診収益	2,078,984,926	115,983,275		2,194,968,201
健康指導事業収益	26,566,483			26,566,483
施設運営収益	68,178,226			68,178,226
斡旋物収益	439,439			439,439
受託事業収益	11,000,757			11,000,757
④ 受取補助金等	(60,883,467)	(19,500,000)		(80,383,467)
受取地方公共団体補助金	55,482,000	19,500,000		74,982,000
受取民間助成金	401,467			401,467
受取民間補助金振替額	5,000,000			5,000,000
⑤ 受取負担金	(3,856,016)	(0)		(3,856,016)
受取負担金	3,856,016			3,856,016
⑥ 受取寄付金	(6,838,009)	(0)		(6,838,009)
受取寄付金振替額	6,838,009			6,838,009
⑦ 雑収益	(324,721)	(105,490)		(430,211)
受取利息		45		45
雑収益	324,721	105,445		430,166
経常収益計	2,833,716,908	135,956,637		2,969,673,545
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,675,861,252)	(0)		(2,675,861,252)
給料手当	977,747,702			977,747,702
臨時雇賃金	351,768,132			351,768,132
退職給付費用	37,180,933			37,180,933
福利厚生費	149,559,250			149,559,250
旅費交通費	9,841,999			9,841,999
通信運搬費	31,179,304			31,179,304
減価償却費	143,208,292			143,208,292
消耗什器備品費	5,840,270			5,840,270
消耗品費	24,980,951			24,980,951
修繕費	36,642,282			36,642,282
印刷製本費	15,930,724			15,930,724
燃料費	3,181,451			3,181,451
光熱水料費	19,071,279			19,071,279
賃借料	39,637,345			39,637,345
保険料	3,846,928			3,846,928
諸謝金	1,989,574			1,989,574
租税公課	19,815,750			19,815,750
支払負担金	179,716			179,716
支払助成金	4,452,859			4,452,859
委託費	683,240,021			683,240,021
材料費	85,521,151			85,521,151
衛生費	14,005,063			14,005,063
諸会費	2,696,433			2,696,433
交際費	70,000			70,000
広告宣伝費	3,248,859			3,248,859
支払手数料	3,096,778			3,096,778
ドック諸費	6,731,671			6,731,671
出版物等購入費	351,396			351,396
除却損失	504,028			504,028
未収金回収不能額	218,326			218,326
雑費	122,785			122,785

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)	(135,956,637)		(135,956,637)
役員報酬		13,930,270		13,930,270
給料手当		75,569,106		75,569,106
退職給付費用		5,022,169		5,022,169
福利厚生費		16,017,817		16,017,817
会議費		44,499		44,499
旅費交通費		433,405		433,405
通信運搬費		2,495,592		2,495,592
減価償却費		3,444,971		3,444,971
消耗什器備品費		413,500		413,500
消耗品費		4,941,386		4,941,386
修繕費		166,467		166,467
印刷製本費		734,546		734,546
燃料費		139,092		139,092
光熱水料費		660,905		660,905
賃借料		998,733		998,733
保険料		217,667		217,667
諸謝金		0		0
租税公課		1,471,302		1,471,302
委託費		7,075,175		7,075,175
諸会費		292,650		292,650
交際費		35,680		35,680
広告宣伝費		435,000		435,000
支払手数料		1,316,704		1,316,704
除却損失		1		1
雑費		100,000		100,000
經常費用計	2,675,861,252	135,956,637		2,811,817,889
評価損益等調整前当期經常増減額	157,855,656	0		157,855,656
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	157,855,656	0		157,855,656
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	157,855,656	0		157,855,656
一般正味財産期首残高	2,600,146,736	147,104,787		2,747,251,523
一般正味財産期末残高	2,758,002,392	147,104,787		2,905,107,179
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	(5,052,118)	(0)		(5,052,118)
受取寄付金	5,052,118			5,052,118
一般正味財産への振替額	(△ 11,838,009)	(0)		(△ 11,838,009)
一般正味財産への振替額	△ 11,838,009			△ 11,838,009
当期指定正味財産増減額	△ 6,785,891	0		△ 6,785,891
指定正味財産期首残高	114,087,235	46,300,000		160,387,235
指定正味財産期末残高	107,301,344	46,300,000		153,601,344
III 正味財産期末残高	2,865,303,736	193,404,787		3,058,708,523

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	48,156,668	0	19,096,000	29,060,668
退職給付積立資産	272,890,750	39,097,102	1,303,560	310,684,292
減価償却積立資産	994,856,649	120,688,789	47,786,539	1,067,758,899
がん医療機器購入積立資産	21,241,120	582,014	0	21,823,134
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	9,863,850	632,095		10,495,945
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,404,315,138	161,000,000	68,186,099	1,497,129,039
合 計	1,468,615,138	161,000,000	68,186,099	1,561,429,039

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	29,060,668	(12,333,333)	(16,727,335)	-
退職給付積立資産	310,684,292	(0)	(0)	(310,684,292)
減価償却積立資産	1,067,758,899	(21,611,000)	(1,046,147,899)	-
がん医療機器購入積立資産	21,823,134	(21,823,134)	(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	10,495,945	(10,495,945)	(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	1,497,129,039	(107,301,344)	(1,079,143,403)	(310,684,292)
合 計	1,561,429,039	(153,601,344)	(1,097,143,403)	(310,684,292)

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	51,255,000	1,290,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	51,031,500	1,031,500
福岡市債（平成28年3月28日発行）	100,000,000	99,930,000	△ 70,000
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
兵庫県住宅供給公社債（令和2年3月31日発行）	500,000,000	-	-
合 計	1,171,965,000	202,216,500	2,251,500

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	25,501,000	25,501,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県	0	1,242,000	1,242,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,206,000	2,206,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	45,073,000	45,073,000	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	960,000	960,000	0	—
胃部X線検診車 整備費補助金	(公財) J K A	14,583,333	0	5,000,000	9,583,333	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#運動募金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	351,467	351,467	0	—
合 計		14,583,333	75,383,467	80,383,467	9,583,333	

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	3,838,009
減価償却費計上による振替額	8,000,000
経常外収益への振替額	0
合 計	11,838,009

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	50,520,883	53,857,711	50,520,883	0	53,857,711
(固定負債)					
退職給付引当金	272,890,750	39,097,102	1,303,560	0	310,684,292

財 産 目 録

令和2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	1,660,618
預金	普通預金	運転資金	(625,785,068)
	みなと銀行兵庫支店		494,859,264
	三井住友銀行兵庫支店①		127,267,428
	三井住友銀行兵庫支店②		49,161
	三井住友銀行洲本支店		67,291
	姫路信用金庫湊川支店		3,386,535
	但馬銀行八鹿支店		66,588
	三井住友信託銀行神戸支店		50,037
	ゆうちょ銀行①		8,605
	ゆうちょ銀行②		17,087
	ゆうちょ銀行③		5,366
	ゆうちょ銀行④		7,706
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	8,442,506
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	236,079,148
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	2,966,793
流動資産合計			874,934,133
(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。	(29,060,668)
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。	(310,684,292)
	第39回兵庫県住宅供給公社債		167,537,827
	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		123,150,465
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。	(1,067,758,899)
	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
	第39回兵庫県住宅供給公社債		331,248,064
	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		201,797,751
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。	(21,823,134)
	第34回兵庫県住宅供給公社債		16,606,673
	第39回兵庫県住宅供給公社債		582,014
	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	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32回兵庫県住宅供給公社債	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)
結核予防推進積立資産	第39回兵庫県住宅供給公社債	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。	(10,495,945)
健康道場運営財政調整基金積立資産	みなと銀行兵庫支店	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。	632,095
その他固定資産	第34回兵庫県住宅供給公社債		9,863,850
建物及び附属設備			(977,945,335)
	荒田本部	自己所有の建物で、うち公益目的保有財産90%であり、各事業で使用している。	567,886,037
	神戸市兵庫区荒田町2-1-12 3,418.06㎡	うち管理運営事業に使用する財産10%	61,433,852
	神戸西事務所	自己所有の建物で、公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	287,671,932
	神戸市西区学園西町6-3-1 2,436.20㎡		
	但馬支所	自己所有の建物で、公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	52,595,310
	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。	8,358,204
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(100,239,347)
	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。	91,270,177
	渉外用車両 計18台	うち公益目的保有財産17台であり、各事業で使用している。	8,969,169
		うち管理運営事業に使用する財産1台	1
備品			(122,016,078)
	健診用医療機器、事務用機器等 計433点	うち公益目的保有財産98%であり、各事業で使用している。	119,080,789
		うち管理運営事業に使用する財産2%	2,935,289
コンピュータソフト料			(9,485,716)
	健診結果処理ソフト等 計34点	うち公益目的保有財産95%であり、各事業で使用している。	9,039,538
		うち管理運営事業に使用する財産5%	446,178
水道施設利用権			(91,531)
	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。	91,531
電話加入権			(1,473,815)
	078-579-1300等 計21本	うち公益目的保有財産91%であり、各事業で使用している。	1,345,593
		うち管理運営事業に使用する財産9%	128,222
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	うち公益目的保有財産90%であり、各事業で使用している。	45,100
		うち管理運営事業に使用する財産10%	4,900
	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			2,772,790,861
資産合計			3,647,724,994
(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	183,011,211
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	31,081,852
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	9,466,877
賞与引当金		職員94名に対する賞与の支払いに備えたもの	53,857,711
流動負債合計			277,940,651
(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3年度以降に返済する部分	391,528
退職給付引当金	職員に係るもの	職員115名に対する退職金の支払いに備えたもの	310,684,292
固定負債合計			311,075,820
負債合計			589,016,471
正味財産			3,058,708,523