

令和2年度

決 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

附 属 明 細 書

財 産 目 録

貸借対照表

令和3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	483,482,149	627,445,686	△ 143,963,537
棚卸資産	14,223,930	8,442,506	5,781,424
未収金	318,968,988	236,079,148	82,889,840
前払金	2,321,595	2,966,793	△ 645,198
流動資産合計	818,996,662	874,934,133	△ 55,937,471
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	△ 133,786,998	△ 115,319,332	△ 18,467,666
退職給付積立資産	340,286,880	310,684,292	29,602,588
減価償却積立資産	1,203,171,193	1,067,758,899	135,412,294
がん医療機器購入積立資産	22,358,421	21,823,134	535,287
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	11,144,576	10,495,945	648,631
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	6,393,327	0
ひょうご新型コロナウイルス対策支援寄付金基金積立資産	129,099,701	0	129,099,701
特定資産合計	1,773,959,874	1,497,129,039	276,830,835
(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	△ 690,927,856	△ 646,490,097	△ 44,437,759
車両	426,192,754	424,968,864	1,223,890
車両減価償却累計額	△ 351,121,724	△ 324,729,517	△ 26,392,207
備品	457,996,229	491,585,369	△ 33,589,140
備品減価償却累計額	△ 358,401,447	△ 369,569,291	11,167,844
コンピューターソフト料	227,326,483	224,685,389	2,641,094
コンピューターソフト料減価償却累計額	△ 219,128,511	△ 215,199,673	△ 3,928,838
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	△ 129,593	△ 115,708	△ 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	1,118,032,821	1,211,361,822	△ 93,329,001
固定資産合計	2,956,292,695	2,772,790,861	183,501,834
資産合計	3,775,289,357	3,647,724,994	127,564,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,910,326	183,011,211	△ 36,100,885
未払消費税等	21,605,283	31,081,852	△ 9,476,569
前受金	498,000	523,000	△ 25,000
預り金	10,621,992	9,466,877	1,155,115
賞与引当金	55,018,755	53,857,711	1,161,044
流動負債合計	234,654,356	277,940,651	△ 43,286,295
2. 固定負債			
長期未払金	227,980	391,528	△ 163,548
退職給付引当金	340,286,880	310,684,292	29,602,588
固定負債合計	340,514,860	311,075,820	29,439,040
負債合計	575,169,216	589,016,471	△ 13,847,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	47,583,333	52,583,333	△ 5,000,000
寄付金	228,551,630	101,018,011	127,533,619
指定正味財産合計	276,134,963	153,601,344	122,533,619
(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)	(229,834,963)	(107,301,344)	(122,533,619)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,923,985,178	2,905,107,179	18,877,999
(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)	(1,203,838,031)	(1,079,143,403)	(124,694,628)
正味財産合計	3,200,120,141	3,058,708,523	141,411,618
負債及び正味財産合計	3,775,289,357	3,647,724,994	127,564,363

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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)	(334,464)	(0)
基本財産受取利息	334,464	334,464	0
② 特定資産運用益	(1,899,884)	(1,676,904)	(222,980)
特定資産受取利息	1,899,884	1,676,904	222,980
③ 事業収益	(2,651,722,531)	(2,876,154,474)	(△ 224,431,943)
施設健診収益	537,074,566	575,001,368	△ 37,926,802
出張健診収益	2,048,524,894	2,194,968,201	△ 146,443,307
健康指導事業収益	11,466,250	26,566,483	△ 15,100,233
施設運営収益	43,039,866	68,178,226	△ 25,138,360
幹旋物収益	451,727	439,439	12,288
受託事業収益	11,165,228	11,000,757	164,471
④ 受取補助金等	(134,327,593)	(80,383,467)	(53,944,126)
受取国庫補助金	250,000	0	250,000
受取地方公共団体補助金	77,536,000	74,982,000	2,554,000
受取国庫助成金	51,116,987	0	51,116,987
受取民間助成金	424,606	401,467	23,139
受取民間補助金振替額	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 受取負担金	(3,275,589)	(3,856,016)	(△ 580,427)
受取負担金	3,275,589	3,856,016	△ 580,427
⑥ 受取寄付金	(492,925,975)	(6,838,009)	(486,087,966)
受取寄付金振替額	492,925,975	6,838,009	486,087,966
⑦ 雑収益	(2,170,046)	(430,211)	(1,739,835)
受取利息	42	45	△ 3
雑収益	2,170,004	430,166	1,739,838
経常収益計	3,286,656,082	2,969,673,545	316,982,537
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,646,315,954)	(2,675,861,252)	(△ 29,545,298)
給料手当	1,010,776,870	977,747,702	33,029,168
臨時雇賃金	375,316,632	351,768,132	23,548,500
退職給付費用	28,199,566	37,180,933	△ 8,981,367
福利厚生費	156,940,508	149,559,250	7,381,258
旅費交通費	6,684,416	9,841,999	△ 3,157,583
通信運搬費	28,807,761	31,179,304	△ 2,371,543
減価償却費	135,501,025	143,208,292	△ 7,707,267
消耗什器備品費	1,797,214	5,840,270	△ 4,043,056
消耗品費	22,641,019	24,980,951	△ 2,339,932
修繕費	24,957,889	36,642,282	△ 11,684,393
印刷製本費	12,639,492	15,930,724	△ 3,291,232
燃料費	2,809,801	3,181,451	△ 371,650
光熱水料費	17,657,922	19,071,279	△ 1,413,357
賃借料	38,242,612	39,637,345	△ 1,394,733
保険料	4,027,185	3,846,928	180,257
諸謝金	515,457	1,989,574	△ 1,474,117
租税公課	19,352,525	19,815,750	△ 463,225
支払負担金	309,092	179,716	129,376
支払助成金	4,735,130	4,452,859	282,271
委託費	640,800,492	683,240,021	△ 42,439,529
材料費	83,305,645	85,521,151	△ 2,215,506
衛生費	17,829,065	14,005,063	3,824,002
諸会費	3,119,600	2,696,433	423,167
交際費	0	70,000	△ 70,000
広告宣伝費	1,521,503	3,248,859	△ 1,727,356
支払手数料	1,558,771	3,096,778	△ 1,538,007
ドック諸費	5,444,399	6,731,671	△ 1,287,272
出版物等購入費	361,234	351,396	9,838
除却損失	19,498	504,028	△ 484,530
未収金回収不能額	24,903	218,326	△ 193,423
雑費	418,728	122,785	295,943

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(621,462,129)	(135,956,637)	(485,505,492)
役員報酬	13,967,730	13,930,270	37,460
給料手当	75,677,024	75,569,106	107,918
退職給付費用	3,809,022	5,022,169	△ 1,213,147
福利厚生費	16,290,375	16,017,817	272,558
会議費	46,580	44,499	2,081
旅費交通費	264,545	433,405	△ 168,860
通信運搬費	2,212,650	2,495,592	△ 282,942
減価償却費	3,922,565	3,444,971	477,594
消耗什器備品費	11,227	413,500	△ 402,273
消耗品費	4,007,908	4,941,386	△ 933,478
修繕費	311,415	166,467	144,948
印刷製本費	844,701	734,546	110,155
燃料費	66,177	139,092	△ 72,915
光熱水料費	631,020	660,905	△ 29,885
賃借料	831,859	998,733	△ 166,874
保険料	190,972	217,667	△ 26,695
租税公課	1,450,143	1,471,302	△ 21,159
支払助成金	486,650,000	0	486,650,000
委託費	8,174,532	7,075,175	1,099,357
諸会費	324,550	292,650	31,900
交際費	20,000	35,680	△ 15,680
広告宣伝費	486,000	435,000	51,000
支払手数料	1,271,133	1,316,704	△ 45,571
除却損失	1	1	0
雑費	0	100,000	△ 100,000
経常費用計	3,267,778,083	2,811,817,889	455,960,194
評価損益等調整前当期経常増減額	18,877,999	157,855,656	△ 138,977,657
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	18,877,999	157,855,656	△ 138,977,657
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	18,877,999	157,855,656	△ 138,977,657
一般正味財産期首残高	2,905,107,179	2,747,251,523	157,855,656
一般正味財産期末残高	2,923,985,178	2,905,107,179	18,877,999
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(620,459,594)	(5,052,118)	(615,407,476)
受取寄付金	620,459,594	5,052,118	615,407,476
一般正味財産への振替額	(△ 497,925,975)	(△ 11,838,009)	(△ 486,087,966)
一般正味財産への振替額	△ 497,925,975	△ 11,838,009	△ 486,087,966
当期指定正味財産増減額	122,533,619	△ 6,785,891	129,319,510
指定正味財産期首残高	153,601,344	160,387,235	△ 6,785,891
指定正味財産期末残高	276,134,963	153,601,344	122,533,619
III 正味財産期末残高	3,200,120,141	3,058,708,523	141,411,618

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	(1,855,140)	(44,744)		(1,899,884)
特定資産受取利息	1,855,140	44,744		1,899,884
③ 事業収益	(2,589,549,597)	(62,172,934)		(2,651,722,531)
施設健診収益	537,074,566			537,074,566
出張健診収益	1,986,351,960	62,172,934		2,048,524,894
健康指導事業収益	11,466,250			11,466,250
施設運営収益	43,039,866			43,039,866
幹旋物収益	451,727			451,727
受託事業収益	11,165,228			11,165,228
④ 受取補助金等	(62,435,606)	(71,891,987)		(134,327,593)
受取国庫補助金		250,000		250,000
受取地方公共団体補助金	57,011,000	20,525,000		77,536,000
受取国庫助成金		51,116,987		51,116,987
受取民間助成金	424,606			424,606
受取民間補助金振替額	5,000,000			5,000,000
⑤ 受取負担金	(3,275,589)	(0)		(3,275,589)
受取負担金	3,275,589			3,275,589
⑥ 受取寄付金	(6,230,655)	(486,695,320)		(492,925,975)
受取寄付金振替額	6,230,655	486,695,320		492,925,975
⑦ 雑収益	(1,847,366)	(322,680)		(2,170,046)
受取利息		42		42
雑収益	1,847,366	322,638		2,170,004
経常収益計	2,665,193,953	621,462,129		3,286,656,082
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,646,315,954)	(0)		(2,646,315,954)
給料手当	1,010,776,870			1,010,776,870
臨時雇賃金	375,316,632			375,316,632
退職給付費用	28,199,566			28,199,566
福利厚生費	156,940,508			156,940,508
旅費交通費	6,684,416			6,684,416
通信運搬費	28,807,761			28,807,761
減価償却費	135,501,025			135,501,025
消耗什器備品費	1,797,214			1,797,214
消耗品費	22,641,019			22,641,019
修繕費	24,957,889			24,957,889
印刷製本費	12,639,492			12,639,492
燃料費	2,809,801			2,809,801
光熱水料費	17,657,922			17,657,922
賃借料	38,242,612			38,242,612
保険料	4,027,185			4,027,185
諸謝金	515,457			515,457
租税公課	19,352,525			19,352,525
支払負担金	309,092			309,092
支払助成金	4,735,130			4,735,130
委託費	640,800,492			640,800,492
材料費	83,305,645			83,305,645
衛生費	17,829,065			17,829,065
諸会費	3,119,600			3,119,600
交際費				0
広告宣伝費	1,521,503			1,521,503
支払手数料	1,558,771			1,558,771
ドック諸費	5,444,399			5,444,399
出版物等購入費	361,234			361,234
除却損失	19,498			19,498
未収金回収不能額	24,903			24,903
雑費	418,728			418,728

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)	(621,462,129)		(621,462,129)
役員報酬		13,967,730		13,967,730
給料手当		75,677,024		75,677,024
退職給付費用		3,809,022		3,809,022
福利厚生費		16,290,375		16,290,375
会議費		46,580		46,580
旅費交通費		264,545		264,545
通信運搬費		2,212,650		2,212,650
減価償却費		3,922,565		3,922,565
消耗什器備品費		11,227		11,227
消耗品費		4,007,908		4,007,908
修繕費		311,415		311,415
印刷製本費		844,701		844,701
燃料費		66,177		66,177
光熱水料費		631,020		631,020
賃借料		831,859		831,859
保険料		190,972		190,972
租税公課		1,450,143		1,450,143
支払助成金		486,650,000		486,650,000
委託費		8,174,532		8,174,532
諸会費		324,550		324,550
交際費		20,000		20,000
広告宣伝費		486,000		486,000
支払手数料		1,271,133		1,271,133
除却損失		1		1
雑費		0		0
経常費用計	2,646,315,954	621,462,129		3,267,778,083
評価損益等調整前当期経常増減額	18,877,999	0		18,877,999
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	18,877,999	0		18,877,999
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	18,877,999	0		18,877,999
一般正味財産期首残高	2,758,002,392	147,104,787		2,905,107,179
一般正味財産期末残高	2,776,880,391	147,104,787		2,923,985,178
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	(4,664,573)	(615,795,021)		(620,459,594)
受取寄付金	4,664,573	615,795,021		620,459,594
一般正味財産への振替額	(△ 11,230,655)	(△ 486,695,320)		(△ 497,925,975)
一般正味財産への振替額	△ 11,230,655	△ 486,695,320		△ 497,925,975
当期指定正味財産増減額	△ 6,566,082	129,099,701		122,533,619
指定正味財産期首残高	107,301,344	46,300,000		153,601,344
指定正味財産期末残高	100,735,262	175,399,701		276,134,963
III 正味財産期末残高	2,877,615,653	322,504,488		3,200,120,141

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	29,060,668	0	18,467,666	10,593,002
退職給付積立資産	310,684,292	30,352,588	750,000	340,286,880
減価償却積立資産	1,067,758,899	157,091,516	21,679,222	1,203,171,193
がん医療機器購入積立資産	21,823,134	535,287	0	22,358,421
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	10,495,945	648,631	0	11,144,576
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
ひょうご新型コロナウイルス対策支援寄付金基金積立資産	0	129,099,701	0	129,099,701
小 計	1,497,129,039	317,727,723	40,896,888	1,773,959,874
合 計	1,561,429,039	317,727,723	40,896,888	1,838,259,874

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	10,593,002	(4,583,333)	(6,009,669)	-
退職給付積立資産	340,286,880	(0)	(0)	(340,286,880)
減価償却積立資産	1,203,171,193	(21,611,000)	(1,181,560,193)	-
がん医療機器購入積立資産	22,358,421	(22,358,421)	(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	11,144,576	(11,144,576)	(0)	-
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327	(0)	(6,393,327)	-
ひょうご新型コロナウイルス対策支援寄付金基金積立資産	129,099,701	(129,099,701)	(0)	-
小 計	1,773,959,874	(229,834,963)	(1,203,838,031)	(340,286,880)
合 計	1,838,259,874	(276,134,963)	(1,221,838,031)	(340,286,880)

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	51,025,000	1,060,000
兵庫県債（平成27年2月26日発行）	50,000,000	50,858,500	858,500
兵庫県住宅供給公社債（平成30年3月30日発行）	65,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成31年3月29日発行）	124,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（平成31年3月29日発行）	50,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（令和2年3月31日発行）	500,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債（令和3年3月31日発行）	233,000,000	-	-
合 計	1,071,965,000	101,883,500	1,918,500

※3年債
※10年債

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						
感染症大防止等支援補助金 (新型コロナ関連)	日本国	0	250,000	250,000	0	—
緊急包括支援交付金 (新型コロナ関連)	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	—
健康ひょうご21大作戦 推進事業補助金	兵庫県	0	23,263,000	23,263,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県	0	1,118,000	1,118,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	2,186,000	2,186,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	49,009,000	49,009,000	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) JKA	9,583,333	0	5,000,000	4,583,333	指定正味財産
助成金						
雇用調整助成金 (新型コロナ関連)	日本国	0	32,600,880	32,600,880	0	—
緊急雇用安定助成金 (新型コロナ関連)	日本国	0	10,644,750	10,644,750	0	—
家賃支援給付金 (新型コロナ関連)	日本国	0	4,566,474	4,566,474	0	—
持続化給付金 (新型コロナ関連)	日本国	0	2,000,000	2,000,000	0	—
両立支援等助成金 (新型コロナ関連)	日本国	0	1,304,883	1,304,883	0	—
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	374,606	374,606	0	—
合 計		9,583,333	129,327,593	134,327,593	4,583,333	

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	490,175,975
減価償却費計上による振替額	7,750,000
経常外収益への振替額	0
合 計	497,925,975

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	53,857,711	55,018,755	53,857,711	0	55,018,755
(固定負債)					
退職給付引当金	310,684,292	30,352,588	750,000	0	340,286,880

財 産 目 録

令和3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	1,316,707
預金	普通預金	運転資金	(482,165,442)
	みなと銀行兵庫支店		294,076,844
	三井住友銀行兵庫支店①		179,915,698
	三井住友銀行兵庫支店②		136,390
	三井住友銀行洲本支店		98,095
	姫路信用金庫湊川支店		7,841,359
	但馬銀行八鹿支店		15,119
	三井住友信託銀行神戸支店		47,656
	ゆうちょ銀行①		6,054
	ゆうちょ銀行②		16,152
	ゆうちょ銀行③		6,290
	ゆうちょ銀行④		5,785
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	14,223,930
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	318,968,988
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	2,321,595
流動資産合計			818,996,662
(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		公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	(10,593,002)
	胸部検診車2台及び胃部検診車1台		10,593,002
退職給付積立資産		職員121名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(340,286,880)
	第39回兵庫県住宅供給公社債		167,537,827
	定期預金 三井住友信託銀行神戸支店		10,000,000
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		9,996,000
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		152,753,053
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。	(1,203,171,193)
	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
	第40回兵庫県住宅供給公社債		233,000,000
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		960,858
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		422,910,045
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。	(22,358,421)
	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
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		5,169,734
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
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		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
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	(11,144,576)
健康道場運営財政調整基金積立資産	普通預金 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
ひょうご新型コロナウイルス対策支援寄付金基金積立資産	普通預金 みなと銀行兵庫支店		10,512,481
	第34回兵庫県住宅供給公社債		(6,393,327)
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所		6,393,327
	普通預金 みなと銀行本店営業部		76,695,572
	普通預金 但馬銀行神戸支店		6,024,966
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店		285,946
	普通預金 ゆうちよ銀行		870,811
	普通預金 なぎさ信用漁業協同組合連合会本店		43,384,406
その他固定資産			1,838,000
建物及び附属設備			(933,507,576)
	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。	539,515,674
	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%	58,390,340
	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。	277,463,564
	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。	50,627,235
	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。	7,510,763
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(75,071,030)
	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。	62,904,177
	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。	12,166,852
		うち管理運営事業に使用する財産1台	1
備品			(99,594,782)
	健診用医療機器、事務用機器等 計422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。	97,298,522
		うち管理運営事業に使用する財産2%	2,296,260
コンピューターソフト料			(8,197,972)
	健診結果処理ソフト等 計39点	うち公益目的保有財産93%であり、各事業で使用している。	7,653,230
		うち管理運営事業に使用する財産7%	544,742
水道施設利用権			(77,646)
	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。	77,646
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			2,956,292,695
資産合計			3,775,289,357
(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	146,910,326
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	21,605,283
前受金		健康道場への入所予約金	498,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	10,621,992
賞与引当金		職員95名に対する賞与の支払いに備えたもの	55,018,755
流動負債合計			234,654,356
(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4年度以降に返済する部分	227,980
退職給付引当金	職員に係るもの	職員121名に対する退職金の支払いに備えたもの	340,286,880
固定負債合計			340,514,860
負債合計			575,169,216
正味財産			3,200,120,141