

令和5年度

決 算 書

(令和5年4月1日～令和6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6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	509,703,357	565,640,526	△ 55,937,169
棚卸資産	11,120,229	13,999,869	△ 2,879,640
未収金	259,241,327	276,639,081	△ 17,397,754
前払金	2,963,472	3,177,528	△ 214,056
流動資産合計	783,028,385	859,457,004	△ 76,428,619
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	215,980,000	144,380,000	71,600,000
車両減価償却累計額	△ 156,313,330	△ 144,379,997	△ 11,933,333
退職給付積立資産	375,480,037	360,431,464	15,048,573
減価償却積立資産	1,313,577,090	1,257,794,396	55,782,694
がん医療機器購入積立資産	2,173,378	23,808,934	△ 21,635,556
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	473,542	12,115,045	△ 11,641,503
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	0	65,055,937	△ 65,055,937
特定資産合計	1,808,676,818	1,776,511,880	32,164,938
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,627,316,232	1,624,435,432	2,880,800
建物及び附属設備減価償却累計額	△ 824,216,372	△ 779,699,354	△ 44,517,018
車両	413,849,997	473,398,296	△ 59,548,299
車両減価償却累計額	△ 369,433,354	△ 407,167,264	37,733,910
備品	509,905,901	496,408,201	13,497,700
備品減価償却累計額	△ 380,861,317	△ 347,352,700	△ 33,508,617
コンピューターソフト	228,554,671	227,779,671	775,000
コンピューターソフト減価償却累計額	△ 224,653,868	△ 224,465,661	△ 188,207
リース資産	3,480,000	0	3,480,000
リース資産減価償却累計額	△ 232,000	0	△ 232,000
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	△ 171,248	△ 157,363	△ 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	985,329,696	1,064,970,312	△ 79,640,616
固定資産合計	2,858,306,514	2,905,782,192	△ 47,475,678
資産合計	3,641,334,899	3,765,239,196	△ 123,904,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,211,297	216,410,963	△ 52,199,666
未払消費税等	8,197,064	17,452,487	△ 9,255,423
前受金	265,000	440,000	△ 175,000
預り金	21,048,453	11,153,685	9,894,768
一年以内返済予定リース債務	765,600	0	765,600
賞与引当金	54,903,607	54,800,455	103,152
流動負債合計	249,391,021	300,257,590	△ 50,866,569
2. 固定負債			
長期未払金	539,130	574,690	△ 35,560
退職給付引当金	375,480,037	360,431,464	15,048,573
リース債務	2,934,800	0	2,934,800
固定負債合計	378,953,967	361,006,154	17,947,813
負債合計	628,344,988	661,263,744	△ 32,918,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	68,833,333	43,000,000	25,833,333
寄付金	97,762,519	166,928,848	△ 69,166,329
指定正味財産合計	166,595,852	209,928,848	△ 43,332,996
(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)	(120,295,852)	(163,628,848)	△ 43,332,996
2. 一般正味財産	2,846,394,059	2,894,046,604	△ 47,652,545
(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)	(1,312,900,929)	(1,252,451,568)	(60,449,361)
正味財産合計	3,012,989,911	3,103,975,452	△ 90,985,541
負債及び正味財産合計	3,641,334,899	3,765,239,196	△ 123,904,297

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	(354,491)	(334,464)	(20,027)
基本財産受取利息	354,491	334,464	20,027
② 特定資産運用益	(1,889,509)	(1,874,601)	(14,908)
特定資産受取利息	1,889,509	1,874,601	14,908
③ 事業収益	(2,730,190,697)	(2,737,960,663)	(△ 7,769,966)
施設健診収益	559,306,108	539,461,041	19,845,067
出張健診収益	2,092,528,513	2,124,988,116	△ 32,459,603
健康指導事業収益	23,370,721	18,582,935	4,787,786
施設運営収益	42,502,628	42,969,163	△ 466,535
斡旋物収益	0	448,253	△ 448,253
受託事業収益	12,482,727	11,511,155	971,572
④ 受取補助金等	(83,199,692)	(82,147,656)	(1,052,036)
受取国庫補助金	0	200,000	△ 200,000
受取地方公共団体補助金	77,131,000	81,466,000	△ 4,335,000
受取民間補助金	429,000	0	429,000
受取民間助成金	473,025	481,656	△ 8,631
受取民間補助金振替額	5,166,667	0	5,166,667
⑤ 受取負担金	(1,478,088)	(3,299,156)	(△ 1,821,068)
受取負担金	1,478,088	3,299,156	△ 1,821,068
⑥ 受取寄付金	(74,828,768)	(3,623,952)	(71,204,816)
受取寄付金振替額	74,828,768	3,623,952	71,204,816
⑦ 雑収益	(2,229,196)	(373,346)	(1,855,850)
受取利息	25	36	△ 11
雑収益	2,229,171	373,310	1,855,861
経常収益計	2,894,170,441	2,829,613,838	64,556,603
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,726,467,946)	(2,702,146,938)	(24,321,008)
給料手当	1,021,683,496	1,032,216,967	△ 10,533,471
臨時雇賃金	368,927,597	361,608,969	7,318,628
退職給付費用	36,164,850	41,951,055	△ 5,786,205
福利厚生費	170,381,852	166,548,587	3,833,265
旅費交通費	7,860,141	7,422,574	437,567
通信運搬費	29,895,653	29,654,029	241,624
減価償却費	119,657,855	120,817,496	△ 1,159,641
消耗什器備品費	20,866,066	5,865,082	15,000,984
消耗品費	25,338,822	24,455,577	883,245
修繕費	34,210,389	24,806,429	9,403,960
印刷製本費	13,960,339	13,693,303	267,036
燃料費	3,572,950	3,632,631	△ 59,681
光熱水料費	17,936,575	24,540,151	△ 6,603,576
賃借料	41,236,651	40,399,888	836,763
保険料	9,309,939	6,667,219	2,642,720
諸謝金	1,662,097	1,369,280	292,817
租税公課	19,275,503	19,085,118	190,385
支払負担金	261,818	145,455	116,363
支払助成金	3,595,800	3,731,530	△ 135,730
委託費	651,919,489	650,503,148	1,416,341
材料費	92,917,246	87,146,052	5,771,194
衛生費	15,540,895	15,819,620	△ 278,725
諸会費	2,509,045	2,571,000	△ 61,955
広告宣伝費	2,021,424	2,238,435	△ 217,011
支払手数料	3,829,624	2,700,413	1,129,211
ドック諸費	11,261,616	9,533,400	1,728,216
出版物等購入費	0	361,542	△ 361,542
除却損失	22,091	1,262,141	△ 1,240,050
未収金回収不能額	0	970,000	△ 970,000
雑費	648,123	429,847	218,276

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(215,355,040)	(146,254,304)	(69,100,736)
役員報酬	16,253,594	16,300,335	△ 46,741
給料手当	82,492,339	83,928,538	△ 1,436,199
退職給付費用	4,884,923	5,666,487	△ 781,564
福利厚生費	18,294,093	17,607,187	686,906
会議費	51,167	42,540	8,627
旅費交通費	457,572	538,084	△ 80,512
通信運搬費	2,623,921	2,526,342	97,579
減価償却費	3,938,003	3,950,669	△ 12,666
消耗什器備品費	2,694,169	468,000	2,226,169
消耗品費	5,260,834	1,884,527	3,376,307
修繕費	401,083	183,200	217,883
印刷製本費	756,894	917,166	△ 160,272
燃料費	96,774	80,270	16,504
光熱水料費	776,057	1,013,763	△ 237,706
賃借料	1,695,729	1,531,997	163,732
保険料	295,676	235,050	60,626
租税公課	1,258,240	1,816,296	△ 558,056
支払助成金	64,969,759	400,000	64,569,759
委託費	5,188,747	4,767,789	420,958
諸会費	627,105	612,105	15,000
交際費	0	20,000	△ 20,000
広告宣伝費	416,364	160,000	256,364
支払手数料	1,920,542	1,596,284	324,258
雑費	1,455	7,675	△ 6,220
経常費用計	2,941,822,986	2,848,401,242	93,421,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,652,545	△ 18,787,404	△ 28,865,141
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	△ 47,652,545	△ 18,787,404	△ 28,865,141
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	△ 47,652,545	△ 18,787,404	△ 28,865,141
一般正味財産期首残高	2,894,046,604	2,912,834,008	△ 18,787,404
一般正味財産期末残高	2,846,394,059	2,894,046,604	△ 47,652,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(31,000,000)	(0)	(31,000,000)
受取民間補助金	31,000,000	0	31,000,000
受取寄付金	(5,662,439)	(16,248,055)	(△ 10,585,616)
受取寄付金	5,662,439	16,248,055	△ 10,585,616
一般正味財産への振替額	(△ 79,995,435)	(△ 3,623,952)	(△ 76,371,483)
一般正味財産への振替額	△ 79,995,435	△ 3,623,952	△ 76,371,483
当期指定正味財産増減額	△ 43,332,996	12,624,103	△ 55,957,099
指定正味財産期首残高	209,928,848	197,304,745	12,624,103
指定正味財産期末残高	166,595,852	209,928,848	△ 43,332,996
III 正味財産期末残高	3,012,989,911	3,103,975,452	△ 90,985,541

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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)	(354,491)		(354,491)
基本財産受取利息		354,491		354,491
② 特定資産運用益	(1,857,743)	(31,766)		(1,889,509)
特定資産受取利息	1,857,743	31,766		1,889,509
③ 事業収益	(2,607,825,112)	(122,365,585)		(2,730,190,697)
施設健診収益	559,306,108			559,306,108
出張健診収益	1,970,162,928	122,365,585		2,092,528,513
健康指導事業収益	23,370,721			23,370,721
施設運営収益	42,502,628			42,502,628
斡旋物収益				0
受託事業収益	12,482,727			12,482,727
④ 受取補助金等	(55,832,692)	(27,367,000)		(83,199,692)
受取国庫補助金				0
受取地方公共団体補助金	49,764,000	27,367,000		77,131,000
受取民間補助金	429,000			429,000
受取民間助成金	473,025			473,025
受取民間補助金振替額	5,166,667			5,166,667
⑤ 受取負担金	(1,478,088)	(0)		(1,478,088)
受取負担金	1,478,088			1,478,088
⑥ 受取寄付金	(9,733,279)	(65,095,489)		(74,828,768)
受取寄付金振替額	9,733,279	65,095,489		74,828,768
⑦ 雑収益	(2,088,487)	(140,709)		(2,229,196)
受取利息		25		25
雑収益	2,088,487	140,684		2,229,171
経常収益計	2,678,815,401	215,355,040		2,894,170,441
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,726,467,946)	(0)		(2,726,467,946)
給料手当	1,021,683,496			1,021,683,496
臨時雇賃金	368,927,597			368,927,597
退職給付費用	36,164,850			36,164,850
福利厚生費	170,381,852			170,381,852
旅費交通費	7,860,141			7,860,141
通信運搬費	29,895,653			29,895,653
減価償却費	119,657,855			119,657,855
消耗什器備品費	20,866,066			20,866,066
消耗品費	25,338,822			25,338,822
修繕費	34,210,389			34,210,389
印刷製本費	13,960,339			13,960,339
燃料費	3,572,950			3,572,950
光熱水料費	17,936,575			17,936,575
賃借料	41,236,651			41,236,651
保険料	9,309,939			9,309,939
諸謝金	1,662,097			1,662,097
租税公課	19,275,503			19,275,503
支払負担金	261,818			261,818
支払助成金	3,595,800			3,595,800
委託費	651,919,489			651,919,489
材料費	92,917,246			92,917,246
衛生費	15,540,895			15,540,895
諸会費	2,509,045			2,509,045
広告宣伝費	2,021,424			2,021,424
支払手数料	3,829,624			3,829,624
ドック諸費	11,261,616			11,261,616
出版物等購入費				0
除却損失	22,091			22,091
未収金回収不能額				0
雑費	648,123			648,123

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)	(215,355,040)		(215,355,040)
役員報酬		16,253,594		16,253,594
給料手当		82,492,339		82,492,339
退職給付費用		4,884,923		4,884,923
福利厚生費		18,294,093		18,294,093
会議費		51,167		51,167
旅費交通費		457,572		457,572
通信運搬費		2,623,921		2,623,921
減価償却費		3,938,003		3,938,003
消耗什器備品費		2,694,169		2,694,169
消耗品費		5,260,834		5,260,834
修繕費		401,083		401,083
印刷製本費		756,894		756,894
燃料費		96,774		96,774
光熱水料費		776,057		776,057
賃借料		1,695,729		1,695,729
保険料		295,676		295,676
租税公課		1,258,240		1,258,240
支払助成金		64,969,759		64,969,759
委託費		5,188,747		5,188,747
諸会費		627,105		627,105
交際費				0
広告宣伝費		416,364		416,364
支払手数料		1,920,542		1,920,542
雑費		1,455		1,455
経常費用計	2,726,467,946	215,355,040		2,941,822,986
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,652,545	0		△ 47,652,545
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	△ 47,652,545	0		△ 47,652,545
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	△ 47,652,545	0		△ 47,652,545
一般正味財産期首残高	2,746,941,817	147,104,787		2,894,046,604
一般正味財産期末残高	2,699,289,272	147,104,787		2,846,394,059
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(31,000,000)	(0)		(31,000,000)
受取民間補助金	31,000,000			31,000,000
受取寄付金	(5,622,887)	(39,552)		(5,662,439)
受取寄付金	5,622,887	39,552		5,662,439
一般正味財産への振替額	(△ 14,899,946)	(△ 65,095,489)		(△ 79,995,435)
一般正味財産への振替額	△ 14,899,946	△ 65,095,489		△ 79,995,435
当期指定正味財産増減額	21,722,941	△ 65,055,937		△ 43,332,996
指定正味財産期首残高	98,572,911	111,355,937		209,928,848
指定正味財産期末残高	120,295,852	46,300,000		166,595,852
III 正味財産期末残高	2,819,585,124	193,404,787		3,012,989,911

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
有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法によっている。
リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする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	3	71,600,000	11,933,333	59,666,670
退職給付積立資産	360,431,464	39,897,773	24,849,200	375,480,037
減価償却積立資産	1,257,794,396	80,938,094	25,155,400	1,313,577,090
がん医療機器購入積立資産	23,808,934	1,364,444	23,000,000	2,173,378
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	12,115,045	358,497	12,000,000	473,542
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	65,055,937	39,552	65,095,489	0
小 計	1,776,511,880	194,198,360	162,033,422	1,808,676,818
合 計	1,840,811,880	194,198,360	162,033,422	1,872,976,818

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	59,666,670	(55,000,000)	(4,666,670)	-
退職給付積立資産	375,480,037	(0)	(0)	(375,480,037)
減価償却積立資産	1,313,577,090	(21,611,000)	(1,291,966,090)	-
がん医療機器購入積立資産	2,173,378	(2,173,378)	(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	473,542	(473,542)	(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	1,808,676,818	(120,295,852)	(1,312,900,929)	(375,480,037)
合 計	1,872,976,818	(166,595,852)	(1,330,900,929)	(375,480,037)

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27年2月26日発行）	50,000,000	50,152,000	152,000
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）	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4年3月31日発行）	360,000,000	—	—
兵庫県住宅供給公社債（令和6年3月29日発行）	300,000,000	—	—
合 計	1,325,000,000	50,152,000	152,000

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	18,872,000	18,872,000	0	—
「健康体操」普及 促進事業補助金	兵庫県	0	839,000	839,000	0	—
がん登録事業 管理運営補助金	兵庫県	0	1,967,000	1,967,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	54,393,000	54,393,000	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	960,000	960,000	0	—
原油価格・物価高騰 対策一時支援金	兵庫県	0	100,000	100,000	0	—
オンライン資格確認 関係補助金	社会保険診療報酬支払基金	0	429,000	429,000	0	—
公益事業 振興補助金	(公財) JKA	0	31,000,000	5,166,667	25,833,333	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	—
複十字シール運動募金 普及啓発交付金	(公財) 結核予防会	0	423,025	423,025	0	—
合 計		0	109,033,025	83,199,692	25,833,333	

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	79,995,435
経常外収益への振替額	
	0
合 計	79,995,435

7. その他

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

その他固定資産・・・神戸西事務所における複合機（什器備品）である。

②減価償却の方法

1. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却方法に記載のとおりである。

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	54,800,455	54,903,607	54,800,455	0	54,903,607
(固定負債)					
退職給付引当金	360,431,464	39,897,773	24,849,200	0	375,480,037

財 産 目 録

令和6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	1,552,501
預金	普通預金	運転資金	(508,150,856)
	みなと銀行兵庫支店		332,088,824
	三井住友銀行兵庫支店		174,972,187
	姫路信用金庫湊川支店		991,282
	但馬銀行八鹿支店		52,022
	ゆうちょ銀行①		17,547
	ゆうちょ銀行②		19,916
	ゆうちょ銀行③		9,078
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	11,120,229
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	259,241,327
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	2,963,472
流動資産合計			783,028,385
(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)
	第46回兵庫県住宅供給公社債		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。	(59,666,670)
	別部検診車2台、胃部検診車1台及び胃胸部併用検診車1台		59,666,670
退職給付積立資産		職員113名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(375,480,037)
	第39回兵庫県住宅供給公社債		167,537,827
	第46回兵庫県住宅供給公社債		3,000,000
	第53回兵庫県住宅供給公社債		50,000,000
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		46,893,773
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		108,048,437
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。	(1,313,577,090)
	第32回兵庫県住宅供給公社債		64,052,226
	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		332,347,128
	第46回兵庫県住宅供給公社債		335,497,739
	第53回兵庫県住宅供給公社債		200,035,000
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		131,863,952
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		199,781,045
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。	(2,173,378)
	第46回兵庫県住宅供給公社債		808,934
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		1,364,444
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
	第53回兵庫県住宅供給公社債		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)
	第53回兵庫県住宅供給公社債		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)
	第53回兵庫県住宅供給公社債		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)
	第53回兵庫県住宅供給公社債		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
機器移植推進積立資産		機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。	(473,542)
	第39回兵庫県住宅供給公社債		115,045
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		358,497
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46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			(803,099,860)
	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。	457,067,434
	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%	49,259,804
	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。	247,081,172
	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。	44,723,010
	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。	4,968,440
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(44,416,643)
	検診車 計11台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	37,794,010
	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。	6,622,632
		うち管理運営事業に使用する財産1台	1
備品			(129,044,584)
	健診用医療機器、事務用機器等 計451点	うち公益目的保有財産99%であり、各事業で使用している。	127,898,500
		うち管理運営事業に使用する財産1%	1,146,084
コンピュータソフト料			(3,900,803)
	健診結果処理ソフト等 計41点	うち公益目的保有財産97%であり、各事業で使用している。	3,777,817
		うち管理運営事業に使用する財産3%	122,986
リース資産			(3,248,000)
	事務用機器 計1点	公益目的保有財産であり、神戸西事務所で使用される複合機である。	3,248,000
水道施設利用権			(35,991)
	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。	35,991
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
	荒田本部施設設備委託保証金	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
	但馬支所施設設備委託保証金	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			2,858,306,514
資産合計			3,641,334,899
(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	164,211,297
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	8,197,064
前受金		健康道場への入所予約金	265,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	21,048,453
一年以内返済予定リース債務		リース資産取得費用のうち、令和6年度に返済する部分	765,600
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	54,903,607
流動負債合計			249,391,021
(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7年度以降に返済する部分	539,130
退職給付引当金	職員に係るもの	職員113名に対する退職金の支払いに備えたもの	375,480,037
リース債務		リース資産取得費用のうち、令和7年度以降に返済する部分	2,934,800
固定負債合計			378,953,967
負債合計			628,344,988
正味財産			3,012,989,911