

令和6年度

決 算 書

(令和6年4月1日～令和7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7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	546,121,616	509,703,357	36,418,259
棚卸資産	11,515,200	11,120,229	394,971
未収金	262,112,450	259,241,327	2,871,123
前払金	4,696,822	2,963,472	1,733,350
代位弁済求償権	10,000,000	0	10,000,000
流動資産合計	834,446,088	783,028,385	51,417,703
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	262,680,000	215,980,000	46,700,000
車両減価償却累計額	△ 173,746,663	△ 156,313,330	△ 17,433,333
退職給付積立資産	376,603,624	375,480,037	1,123,587
減価償却積立資産	1,336,553,325	1,313,577,090	22,976,235
がん医療機器購入積立資産	2,911,924	2,173,378	738,546
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	88,817	122,932	△ 34,115
結核予防推進積立資産	535,607	473,542	62,065
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	1,862,809,803	1,808,676,818	54,132,985
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,648,460,038	1,627,316,232	21,143,806
建物及び附属設備減価償却累計額	△ 869,323,654	△ 824,216,372	△ 45,107,282
車両	415,782,700	413,849,997	1,932,703
車両減価償却累計額	△ 384,179,674	△ 369,433,354	△ 14,746,320
備品	508,972,451	509,905,901	△ 933,450
備品減価償却累計額	△ 409,069,721	△ 380,861,317	△ 28,208,404
コンピュータソフト料	227,170,671	228,554,671	△ 1,384,000
コンピュータソフト料減価償却累計額	△ 224,746,269	△ 224,653,868	△ 92,401
リース資産	3,480,000	3,480,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 928,000	△ 232,000	△ 696,000
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	△ 185,133	△ 171,248	△ 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	917,224,463	985,329,696	△ 68,105,233
固定資産合計	2,844,334,266	2,858,306,514	△ 13,972,248
資産合計	3,678,780,354	3,641,334,899	37,445,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,226,887	164,211,297	25,015,590
未払消費税等	22,408,459	8,197,064	14,211,395
前受金	410,000	265,000	145,000
預り金	10,705,106	21,048,453	△ 10,343,347
一年以内返済予定リース債務	765,600	765,600	0
賞与引当金	55,822,833	54,903,607	919,226
流動負債合計	279,338,885	249,391,021	29,947,864
2. 固定負債			
長期未払金	280,870	539,130	△ 258,260
退職給付引当金	376,603,624	375,480,037	1,123,587
リース債務	2,169,200	2,934,800	△ 765,600
固定負債合計	379,053,694	378,953,967	99,727
負債合計	658,392,579	628,344,988	30,047,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	62,633,333	68,833,333	△ 6,200,000
寄付金	90,088,282	97,762,519	△ 7,674,237
指定正味財産合計	152,721,615	166,595,852	△ 13,874,237
(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)	(106,421,615)	(120,295,852)	△ 13,874,237
2. 一般正味財産			
(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)	(1,379,784,564)	(1,312,900,929)	(66,883,635)
正味財産合計	3,020,387,775	3,012,989,911	7,397,864
負債及び正味財産合計	3,678,780,354	3,641,334,899	37,445,455

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	(325,020)	(354,491)	(△ 29,471)
基本財産受取利息	325,020	354,491	△ 29,471
② 特定資産運用益	(3,630,455)	(1,889,509)	(1,740,946)
特定資産受取利息	3,630,455	1,889,509	1,740,946
③ 事業収益	(2,857,109,096)	(2,730,190,697)	(126,918,399)
施設健診収益	621,896,831	559,306,108	62,590,723
出張健診収益	2,163,648,642	2,092,528,513	71,120,129
健康指導事業収益	22,604,354	23,370,721	△ 766,367
施設運営収益	36,666,540	42,502,628	△ 5,836,088
受託事業収益	12,292,729	12,482,727	△ 189,998
④ 受取補助金等	(93,322,001)	(83,199,692)	(10,122,309)
受取地方公共団体補助金	86,719,027	77,131,000	9,588,027
受取民間補助金	0	429,000	△ 429,000
受取民間助成金	402,974	473,025	△ 70,051
受取民間補助金振替額	6,200,000	5,166,667	1,033,333
⑤ 受取負担金	(1,661,899)	(1,478,088)	(183,811)
受取負担金	1,661,899	1,478,088	183,811
⑥ 受取寄付金	(12,019,828)	(74,828,768)	(△ 62,808,940)
受取寄付金振替額	12,019,828	74,828,768	△ 62,808,940
⑦ 雑収益	(313,620)	(2,229,196)	(△ 1,915,576)
受取利息	1,050	25	1,025
雑収益	312,570	2,229,171	△ 1,916,601
経常収益計	2,968,381,919	2,894,170,441	74,211,478
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,790,512,907)	(2,726,467,946)	(64,044,961)
給料手当	1,033,332,270	1,021,683,496	11,648,774
臨時雇賃金	371,898,482	368,927,597	2,970,885
退職給付費用	45,113,533	36,164,850	8,948,683
福利厚生費	170,726,452	170,381,852	344,600
旅費交通費	8,762,134	7,860,141	901,993
通信運搬費	30,465,640	29,895,653	569,987
減価償却費	116,043,797	119,657,855	△ 3,614,058
消耗什器備品費	6,184,800	20,866,066	△ 14,681,266
消耗品費	24,077,482	25,338,822	△ 1,261,340
修繕費	35,331,734	34,210,389	1,121,345
印刷製本費	15,753,797	13,960,339	1,793,458
燃料費	3,549,783	3,572,950	△ 23,167
光熱水料費	21,254,865	17,936,575	3,318,290
賃借料	40,697,695	41,236,651	△ 538,956
保険料	8,989,304	9,309,939	△ 320,635
諸謝金	1,812,083	1,662,097	149,986
租税公課	19,677,877	19,275,503	402,374
支払負担金	470,000	261,818	208,182
支払助成金	3,133,400	3,595,800	△ 462,400
支払寄付金	500,000	0	500,000
委託費	709,194,306	651,919,489	57,274,817
材料費	92,051,155	92,917,246	△ 866,091
衛生費	15,172,200	15,540,895	△ 368,695
諸会費	2,879,193	2,509,045	370,148
広告宣伝費	1,767,382	2,021,424	△ 254,042
支払手数料	5,009,892	3,829,624	1,180,268
ドック諸費	6,488,829	11,261,616	△ 4,772,787
除却損失	36	22,091	△ 22,055
雑費	174,786	648,123	△ 473,337

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(156,596,911)	(215,355,040)	(△ 58,758,129)
役員報酬	17,960,092	16,253,594	1,706,498
給料手当	85,156,639	82,492,339	2,664,300
退職給付費用	5,110,414	4,884,923	225,491
福利厚生費	17,842,734	18,294,093	△ 451,359
会議費	55,685	51,167	4,518
旅費交通費	681,021	457,572	223,449
通信運搬費	2,758,887	2,623,921	134,966
減価償却費	3,817,430	3,938,003	△ 120,573
消耗什器備品費	2,029,100	2,694,169	△ 665,069
消耗品費	5,182,821	5,260,834	△ 78,013
修繕費	232,050	401,083	△ 169,033
印刷製本費	751,288	756,894	△ 5,606
燃料費	87,348	96,774	△ 9,426
光熱水料費	961,813	776,057	185,756
賃借料	1,797,268	1,695,729	101,539
保険料	411,272	295,676	115,596
租税公課	1,758,809	1,258,240	500,569
支払助成金	0	64,969,759	△ 64,969,759
委託費	7,069,328	5,188,747	1,880,581
諸会費	647,105	627,105	20,000
広告宣伝費	360,000	416,364	△ 56,364
支払手数料	1,922,807	1,920,542	2,265
雑費	3,000	1,455	1,545
経常費用計	2,947,109,818	2,941,822,986	5,286,832
評価損益等調整前当期経常増減額	21,272,101	△ 47,652,545	68,924,646
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	21,272,101	△ 47,652,545	68,924,646
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	21,272,101	△ 47,652,545	68,924,646
一般正味財産期首残高	2,846,394,059	2,894,046,604	△ 47,652,545
一般正味財産期末残高	2,867,666,160	2,846,394,059	21,272,101
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(31,000,000)	(△ 31,000,000)
受取民間補助金	0	31,000,000	△ 31,000,000
受取寄付金	(4,345,591)	(5,662,439)	(△ 1,316,848)
受取寄付金	4,345,591	5,662,439	△ 1,316,848
一般正味財産への振替額	(△ 18,219,828)	(△ 79,995,435)	(61,775,607)
一般正味財産への振替額	△ 18,219,828	△ 79,995,435	61,775,607
当期指定正味財産増減額	△ 13,874,237	△ 43,332,996	29,458,759
指定正味財産期首残高	166,595,852	209,928,848	△ 43,332,996
指定正味財産期末残高	152,721,615	166,595,852	△ 13,874,237
III 正味財産期末残高	3,020,387,775	3,012,989,911	7,397,864

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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)	(325,020)		(325,020)
基本財産受取利息		325,020		325,020
② 特定資産運用益	(3,608,699)	(21,756)		(3,630,455)
特定資産受取利息	3,608,699	21,756		3,630,455
③ 事業収益	(2,728,712,851)	(128,396,245)		(2,857,109,096)
施設健診収益	621,896,831			621,896,831
出張健診収益	2,035,252,397	128,396,245		2,163,648,642
健康指導事業収益	22,604,354			22,604,354
施設運営収益	36,666,540			36,666,540
受託事業収益	12,292,729			12,292,729
④ 受取補助金等	(65,559,345)	(27,762,656)		(93,322,001)
受取地方公共団体補助金	58,956,371	27,762,656		86,719,027
受取民間補助金				0
受取民間助成金	402,974			402,974
受取民間補助金振替額	6,200,000			6,200,000
⑤ 受取負担金	(1,661,899)	(0)		(1,661,899)
受取負担金	1,661,899			1,661,899
⑥ 受取寄付金	(12,019,828)	(0)		(12,019,828)
受取寄付金振替額	12,019,828			12,019,828
⑦ 雑収益	(222,386)	(91,234)		(313,620)
受取利息		1,050		1,050
雑収益	222,386	90,184		312,570
経常収益計	2,811,785,008	156,596,911		2,968,381,919
(2) 経常費用				
① 事業費	(2,790,512,907)	(0)		(2,790,512,907)
給料手当	1,033,332,270			1,033,332,270
臨時雇賃金	371,898,482			371,898,482
退職給付費用	45,113,533			45,113,533
福利厚生費	170,726,452			170,726,452
旅費交通費	8,762,134			8,762,134
通信運搬費	30,465,640			30,465,640
減価償却費	116,043,797			116,043,797
消耗什器備品費	6,184,800			6,184,800
消耗品費	24,077,482			24,077,482
修繕費	35,331,734			35,331,734
印刷製本費	15,753,797			15,753,797
燃料費	3,549,783			3,549,783
光熱水料費	21,254,865			21,254,865
賃借料	40,697,695			40,697,695
保険料	8,989,304			8,989,304
諸謝金	1,812,083			1,812,083
租税公課	19,677,877			19,677,877
支払負担金	470,000			470,000
支払助成金	3,133,400			3,133,400
支払寄付金	500,000			500,000
委託費	709,194,306			709,194,306
材料費	92,051,155			92,051,155
衛生費	15,172,200			15,172,200
諸会費	2,879,193			2,879,193
広告宣伝費	1,767,382			1,767,382
支払手数料	5,009,892			5,009,892
ドック諸費	6,488,829			6,488,829
除却損失	36			36
雑費	174,786			174,786

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)	(156,596,911)		(156,596,911)
役員報酬		17,960,092		17,960,092
給料手当		85,156,639		85,156,639
退職給付費用		5,110,414		5,110,414
福利厚生費		17,842,734		17,842,734
会議費		55,685		55,685
旅費交通費		681,021		681,021
通信運搬費		2,758,887		2,758,887
減価償却費		3,817,430		3,817,430
消耗什器備品費		2,029,100		2,029,100
消耗品費		5,182,821		5,182,821
修繕費		232,050		232,050
印刷製本費		751,288		751,288
燃料費		87,348		87,348
光熱水料費		961,813		961,813
賃借料		1,797,268		1,797,268
保険料		411,272		411,272
租税公課		1,758,809		1,758,809
支払助成金				0
委託費		7,069,328		7,069,328
諸会費		647,105		647,105
広告宣伝費		360,000		360,000
支払手数料		1,922,807		1,922,807
雑費		3,000		3,000
経常費用計	2,790,512,907	156,596,911		2,947,109,818
評価損益等調整前当期経常増減額	21,272,101	0		21,272,101
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	21,272,101	0		21,272,101
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	21,272,101	0		21,272,101
一般正味財産期首残高	2,699,289,272	147,104,787		2,846,394,059
一般正味財産期末残高	2,720,561,373	147,104,787		2,867,666,160
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(0)	(0)		(0)
受取民間補助金				0
受取寄付金	(4,345,591)	(0)		(4,345,591)
受取寄付金	4,345,591			4,345,591
一般正味財産への振替額	(△ 18,219,828)	(0)		(△ 18,219,828)
一般正味財産への振替額	△ 18,219,828			△ 18,219,828
当期指定正味財産増減額	△ 13,874,237	0		△ 13,874,237
指定正味財産期首残高	120,295,852	46,300,000		166,595,852
指定正味財産期末残高	106,421,615	46,300,000		152,721,615
III 正味財産期末残高	2,826,982,988	193,404,787		3,020,387,775

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	59,666,670	46,700,000	17,433,333	88,933,337
退職給付積立資産	375,480,037	49,071,947	47,948,360	376,603,624
減価償却積立資産	1,313,577,090	103,868,932	80,892,697	1,336,553,325
がん医療機器購入積立資産	2,173,378	738,546		2,911,924
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		34,115	88,817
結核予防推進積立資産	473,542	62,065		535,607
健康道場運営財政調整基金積立資産	6,393,327			6,393,327
小 計	1,808,676,818	200,441,490	146,308,505	1,862,809,803
合 計	1,872,976,818	200,441,490	146,308,505	1,927,109,803

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	88,933,337	(61,970,267)	(26,963,070)	—
退職給付積立資産	376,603,624	(0)	(0)	(376,603,624)
減価償却積立資産	1,336,553,325	(0)	(1,336,553,325)	—
がん医療機器購入積立資産	2,911,924	(2,911,924)	(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	88,817	(88,817)	(0)	—
結核予防推進積立資産	535,607	(535,607)	(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	1,862,809,803	(106,421,615)	(1,379,784,564)	(376,603,624)
合 計	1,927,109,803	(152,721,615)	(1,397,784,564)	(376,603,624)

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	—	—
兵庫県住宅供給公社債（令和7年3月31日発行）	600,000,000	—	—
兵庫県道路公社債（令和7年3月31日発行）	20,000,000	—	—
合 計	1,395,000,000	0	0

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	27,686,756	27,686,756	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	2,055,000	2,055,000	0	—
健康財団管理運営 事業費補助金	兵庫県	0	55,148,271	55,148,271	0	—
臓器移植普及 事業補助金	兵庫県	0	960,000	960,000	0	—
医療機関等物価高騰 対策一時支援金	兵庫県	0	30,000	30,000	0	—
公益事業 振興補助金	(公財) J K A	25,833,333		6,200,000	19,633,333	指定正味財産
兵庫県 出えん金	兵庫県	13,000,000	0	0	13,000,000	指定正味財産
腎臓移植推進 積立補助金	兵庫県	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
献血推進等 積立補助金	兵庫県	10,000,000	0	0	10,000,000	指定正味財産
骨髄移植推進 積立補助金	兵庫県	10,000,000	0	0	10,000,000	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	352,974	352,974	0	—
合 計		68,833,333	87,122,001	93,322,001	62,633,333	

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	18,219,828
経常外収益への振替額	0
合 計	18,219,828

7. 重要な後発事象

- 令和2年12月7日に業務委託をしている運転員の責による自動車事故が発生し、同事故により負傷した同乗者（医師）から令和5年4月14日に財団及び運転員所属の委託先に対し損害賠償請求訴訟が提起された。
- 令和6年12月13日、和解金1億円を令和6年12月末に2千万円、令和7年4月末に8千万円を2分割で支払うことで和解が成立した。
- 和解金は委託先が全額を支払う旨、財団と委託先の間で合意していたが、財団も連帯して賠償責任を負うことから、令和6年12月26日に2千万円のうち1千万円を和解の相手方に支払った（代位弁済）。なお、同額については令和7年4月24日に委託先から返還を受けた。

8. 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	54,903,607	55,822,833	54,903,607	0	55,822,833
(固定負債)					
退職給付引当金	375,480,037	49,071,947	47,948,360	0	376,603,624

財 産 目 録

令和7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	1,501,370
預金	普通預金	運転資金	(544,620,246)
	みなと銀行兵庫支店		142,128,278
	三井住友銀行兵庫支店		399,969,391
	姫路信用金庫湊川支店		2,442,309
	但馬銀行八鹿支店		37,775
	淡陽信用組合都志支店		1,650
	ゆうちょ銀行①		9,446
	ゆうちょ銀行②		20,233
	ゆうちょ銀行③		11,164
棚卸資産		販売用書籍及び健診事業用材料	11,515,200
未収金		健診事業、健康指導事業の販売未収金等	262,112,450
前払金		建物火災保険料、諸会費等に係る前払金	4,696,822
代位弁済求償権		交通事故訴訟事件についての委託先に対する求償権	10,000,000
流動資産合計			834,446,088
(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36回兵庫県住宅供給公社債		50,000,000
	第46回兵庫県住宅供給公社債		14,300,000
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。	(88,933,337)
	胸部検診車3台、胃部検診車1台及び胃胸部併用検診車1台		88,933,337
退職給付積立資産		職員112名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	(376,603,624)
	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
	第56回兵庫県住宅供給公社債		167,537,827
	第13回兵庫県道路公社債		20,000,000
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		75,965,720
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		60,100,077
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。	(1,336,553,325)
	第32回兵庫県住宅供給公社債		64,175,158
	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
	第56回兵庫県住宅供給公社債		432,347,128
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		282,678,343
	普通預金 みなと銀行兵庫支店		21,819,957
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。	(2,911,924)
	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		2,102,990
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
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。	(88,817)
	普通預金 三井住友銀行兵庫支店		88,817
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。	(535,607)
	第56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		420,562
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			(779,136,384)
	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。	428,479,120
	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％	46,216,292
	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。	257,565,038
	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。	42,754,935
	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。	4,120,999
	洲本市五色町都志大日707 1,880.83㎡		
車両			(31,603,026)
	検診車 計10台	公益目的保有財産であり、健診事業で使用している。	24,408,009
	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。	7,195,016
		うち管理運営事業に使用する財産1台	1
備品			(99,902,730)
	健診用医療機器、事務用機器等 計434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。	99,442,981
		うち管理運営事業に使用する財産1％	459,749
コンピュータソフト料			(2,424,402)
	健診結果処理ソフト等 計38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。	2,388,999
		うち管理運営事業に使用する財産2％	35,403
リース資産			(2,552,000)
	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する複合機である。	2,552,000
水道施設利用権			(22,106)
	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。	22,106
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			2,844,334,266
資産合計			3,678,780,354
(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	189,226,887
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	22,408,459
前受金		健康道場への入所予約金	410,000
預り金		職員に係る社会保険料、源泉所得税等	10,705,106
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7年度に返済する部分	765,600
賞与引当金		職員93名に対する賞与の支払いに備えたもの	55,822,833
流動負債合計			279,338,885
(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8年度以降に返済する部分	280,870
退職給付引当金	職員に係るもの	職員112名に対する退職金の支払いに備えたもの	376,603,624
リース債務		リース資産取得費用のうち、令和8年度以降に返済する部分	2,169,200
固定負債合計			379,053,694
負債合計			658,392,579
正味財産			3,020,387,775