

平成29年度 公益財団法人加古川総合保健センター

決算報告書

公益財団法人加古川総合保健センター

平成30年6月23日

## 貸借対照表

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	308,636,688	233,463,278	75,173,410
未収金	178,910,733	209,364,451	△ 30,453,718
貯蔵品	7,893,524	8,973,887	△ 1,080,363
前払費用	1,290,886	0	1,290,886
立替金	765,111	778,025	△ 12,914
流動資産合計	497,496,942	452,579,641	44,917,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	7	2,380,011	△ 2,380,004
器具備品	4	5	△ 1
退職給付引当資産	412,680,590	421,383,057	△ 8,702,467
減価償却引当資産	1,370,413,688	1,204,076,083	166,337,605
事業拡張積立資産	100,000,000	100,000,000	0
修繕引当資産	401,025,430	401,025,430	0
特定資産合計	2,284,119,719	2,128,864,586	155,255,133
(3) その他固定資産			
建物	1,211,998,836	1,278,531,167	△ 66,532,331
構築物	169,792,464	184,729,818	△ 14,937,354
車両運搬具	12,253,750	18,180,206	△ 5,926,456
器具備品	194,936,019	262,810,013	△ 67,873,994
リース資産	163,395,942	200,391,249	△ 36,995,307
電話加入権	420,240	420,240	0
供託金	0	250,000	△ 250,000
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	68,669,604	85,030,739	△ 16,361,135
その他固定資産合計	1,821,476,855	2,030,353,432	△ 208,876,577
固定資産合計	4,155,596,574	4,209,218,018	△ 53,621,444
資産合計	4,653,093,516	4,661,797,659	△ 8,704,143
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	113,722,320	94,245,169	19,477,151
未払消費税等	17,304,900	32,843,700	△ 15,538,800
未払法人税等	82,000	82,000	0
預り金	4,427,715	4,398,159	29,556
リース債務	36,737,520	36,118,829	618,691
賞与引当金	43,805,054	41,984,472	1,820,582
流動負債合計	216,079,509	209,672,329	6,407,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	412,680,590	421,383,057	△ 8,702,467
リース債務	130,187,967	166,925,487	△ 36,737,520
預り敷金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	544,068,557	589,508,544	△ 45,439,987
負債合計	760,148,066	799,180,873	△ 39,032,807
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,842,945,450	3,812,616,786	30,328,664
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,871,439,129 )	( 1,707,481,529 )	( 163,957,600 )
正味財産合計	3,892,945,450	3,862,616,786	30,328,664
負債及び正味財産合計	4,653,093,516	4,661,797,659	△ 8,704,143

正味財産増減計算書

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成 29年4月1日から平成 30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			
基本財産運用益	[ 150,410 ]	[ 170,000 ]	[ △ 19,590 ]
基本財産受取利息	150,410	170,000	△ 19,590
特定資産運用益	[ 5,880,461 ]	[ 5,749,652 ]	[ 130,809 ]
特定資産受取利息	5,880,461	5,749,652	130,809
事業収益	[ 1,758,907,990 ]	[ 1,767,637,823 ]	[ △ 8,729,833 ]
健康支援事業収益	( 1,723,690,137 )	( 1,709,280,207 )	( 14,409,930 )
地域情報事業収益	100,764,000	110,774,589	△ 10,010,589
健診事業収益	1,041,987,091	1,035,603,560	6,383,531
検査事業収益	580,939,046	562,902,058	18,036,988
不動産貸付等事業収益	4,078,213	4,098,622	△ 20,409
介護事業収益	31,139,640	54,258,994	△ 23,119,354
受取補助金等	[ 13,074,153 ]	[ 13,108,593 ]	[ △ 34,440 ]
受取地方公共団体補助金	7,322,953	7,293,793	29,160
受取分担金	5,751,200	5,814,800	△ 63,600
受取寄付金	[ 0 ]	[ 28,398 ]	[ △ 28,398 ]
受取寄付金等振替額	0	28,398	△ 28,398
雑収益	[ 3,642,461 ]	[ 5,107,223 ]	[ △ 1,464,762 ]
受取利息	3,926	5,363	△ 1,437
雑収益	3,638,535	5,101,860	△ 1,463,325
経常収益計	1,781,655,475	1,791,801,689	△ 10,146,214
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,734,131,469 ]	[ 1,705,786,626 ]	[ 28,344,843 ]
役員報酬	6,392,282	6,327,105	65,177
給与手当	695,334,732	682,920,146	12,414,586
退職給付費用	32,893,868	31,092,827	1,801,041
法定福利厚生費	82,938,372	81,587,023	1,351,349
賞与引当金繰入額	43,415,766	41,571,311	1,844,455
福利厚生費	7,415,630	7,256,747	158,883
会議費	147,251	184,699	△ 37,448
旅費交通費	23,911,419	22,644,184	1,267,235
通信運搬費	18,747,995	18,474,279	273,716
減価償却費	242,367,718	243,807,261	△ 1,439,543
消耗什器備品費	2,234,315	4,661,310	△ 2,426,995
消耗品費	186,220,234	182,587,747	3,632,487
修繕費	11,055,692	12,202,578	△ 1,146,886
印刷製本費	18,496,378	18,730,511	△ 234,133
燃料費	4,363,380	4,382,837	△ 19,457
光熱水料費	18,214,796	18,450,771	△ 235,975
賃借料	24,636,102	24,904,306	△ 268,204
保険料	3,793,857	2,902,467	891,390
諸謝金	2,982,129	2,363,622	618,507
租税公課	108,297,424	107,054,609	1,242,815
支払負担金	4,972,159	4,208,346	763,813
委託費	182,347,650	173,075,452	9,272,198
渉外費	2,231,274	2,524,973	△ 293,699
支払利息	3,341,939	3,934,590	△ 592,651
雑費	7,379,107	7,936,925	△ 557,818
管理費	[ 16,988,453 ]	[ 18,325,558 ]	[ △ 1,337,105 ]
役員報酬	1,384,049	1,388,547	△ 4,498
給与手当	7,093,599	8,057,405	△ 963,806
退職給付費用	359,725	430,230	△ 70,505
法定福利厚生費	867,159	952,333	△ 85,174
賞与引当金繰入額	389,288	413,161	△ 23,873
福利厚生費	80,494	65,755	14,739
会議費	103,022	106,235	△ 3,213
旅費交通費	222,171	210,344	11,827
通信運搬費	116,252	143,014	△ 26,762
減価償却費	3,573,120	3,576,181	△ 3,061
消耗什器備品費	9,279	190,012	△ 180,733

正味財産増減計算書

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	85,842	96,239	△ 10,397
修繕費	34,160	5,491	28,669
印刷製本費	117,078	311,435	△ 194,357
燃料費	2,305	3,255	△ 950
光熱水料費	212,706	215,856	△ 3,150
賃借料	376,505	351,237	25,268
保険料	34,404	18,289	16,115
諸謝金	48,297	48,297	0
租税公課	881,776	915,291	△ 33,515
支払負担金	192,671	33,302	159,369
委託費	700,307	687,552	12,755
渉外費	42,025	11,323	30,702
雑費	62,219	94,774	△ 32,555
経常費用計	1,751,119,922	1,724,112,184	27,007,738
当期経常増減額	30,535,553	67,689,505	△ 37,153,952
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 11,309 ]	[ △ 11,309 ]
車両運搬具売却益	0	11,309	△ 11,309
経常外収益計	0	11,309	△ 11,309
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	[ 206,889 ]	[ 31,547 ]	[ 175,342 ]
車両運搬具除売却損	4	1	3
器具備品除売却損	206,885	31,546	175,339
経常外費用計	206,889	31,547	175,342
当期経常外増減額	△ 206,889	△ 20,238	△ 186,651
当期一般正味財産増減額	30,328,664	67,669,267	△ 37,340,603
一般正味財産期首残高	3,812,616,786	3,744,947,519	67,669,267
一般正味財産期末残高	3,842,945,450	3,812,616,786	30,328,664
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △ 28,398 ]	[ 28,398 ]
一般正味財産への振替額	0	△ 28,398	28,398
当期指定正味財産増減額	0	△ 28,398	28,398
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,028,398	△ 28,398
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,892,945,450	3,862,616,786	30,328,664

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	健康支援事業	共通	小計	不動産貸付等事業	介護事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150,410 ]	[ 0 ]	[ 150,410 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	150,410	0	150,410
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 3,037,147 ]	[ 3,037,147 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,729 ]	[ 104,729 ]	[ 2,738,585 ]	[ 0 ]	[ 5,880,461 ]
特定資産受取利息	0	3,037,147	3,037,147	0	0	104,729	104,729	2,738,585	0	5,880,461
事業収益	[ 1,723,690,137 ]	[ 0 ]	[ 1,723,690,137 ]	[ 4,078,213 ]	[ 31,139,640 ]	[ 0 ]	[ 35,217,853 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,758,907,990 ]
健康支援事業収益	( 1,723,690,137 )	( 0 )	( 1,723,690,137 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,723,690,137 )
地域情報事業収益	100,764,000	0	100,764,000	0	0	0	0	0	0	100,764,000
健診事業収益	1,041,987,091	0	1,041,987,091	0	0	0	0	0	0	1,041,987,091
検査事業収益	580,939,046	0	580,939,046	0	0	0	0	0	0	580,939,046
不動産貸付等事業収益	0	0	0	4,078,213	0	0	4,078,213	0	0	4,078,213
介護事業収益	0	0	0	0	31,139,640	0	31,139,640	0	0	31,139,640
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,074,153 ]	[ 0 ]	[ 13,074,153 ]
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,322,953	0	7,322,953
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	5,751,200	0	5,751,200
雑収益	[ 364,692 ]	[ 0 ]	[ 364,692 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,277,769 ]	[ 0 ]	[ 3,642,461 ]
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,926	0	3,926
雑収益	364,692	0	364,692	0	0	0	0	3,273,843	0	3,638,535
経常収益計	1,724,054,829	3,037,147	1,727,091,976	4,078,213	31,139,640	104,729	35,322,582	19,240,917	0	1,781,655,475
(2) 経常費用										
事業費	[ 1,701,006,695 ]	[ 0 ]	[ 1,701,006,695 ]	[ 2,523,125 ]	[ 30,601,649 ]	[ 0 ]	[ 33,124,774 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,734,131,469 ]
役員報酬	6,241,876	0	6,241,876	0	150,406	0	150,406	0	0	6,392,282
給与手当	675,011,676	0	675,011,676	0	20,323,056	0	20,323,056	0	0	695,334,732
退職給付費用	32,255,857	0	32,255,857	0	638,011	0	638,011	0	0	32,893,868
法定福利厚生費	80,841,644	0	80,841,644	0	2,096,728	0	2,096,728	0	0	82,938,372
賞与引当金繰入額	42,690,467	0	42,690,467	0	725,299	0	725,299	0	0	43,415,766
福利厚生費	7,254,640	0	7,254,640	0	160,990	0	160,990	0	0	7,415,630
会議費	147,114	0	147,114	0	137	0	137	0	0	147,251
旅費交通費	23,258,858	0	23,258,858	0	652,561	0	652,561	0	0	23,911,419
通信運搬費	18,606,433	0	18,606,433	0	141,562	0	141,562	0	0	18,747,995
減価償却費	239,457,903	0	239,457,903	1,806,432	1,103,383	0	2,909,815	0	0	242,367,718
消耗什器備品費	2,092,990	0	2,092,990	0	141,325	0	141,325	0	0	2,234,315
消耗品費	186,140,052	0	186,140,052	0	80,182	0	80,182	0	0	186,220,234
修繕費	10,697,017	0	10,697,017	0	358,675	0	358,675	0	0	11,055,692
印刷製本費	18,433,009	0	18,433,009	0	63,369	0	63,369	0	0	18,496,378
燃料費	4,137,851	0	4,137,851	0	225,529	0	225,529	0	0	4,363,380
光熱水料費	18,060,534	0	18,060,534	6,421	147,841	0	154,262	0	0	18,214,796
賃借料	24,161,266	0	24,161,266	0	474,836	0	474,836	0	0	24,636,102
保険料	3,488,896	0	3,488,896	0	304,961	0	304,961	0	0	3,793,857
諸謝金	2,972,470	0	2,972,470	0	9,659	0	9,659	0	0	2,982,129
租税公課	105,302,096	0	105,302,096	663,262	2,332,066	0	2,995,328	0	0	108,297,424
支払負担金	4,896,447	0	4,896,447	0	75,712	0	75,712	0	0	4,972,159
委託費	182,011,118	0	182,011,118	47,010	289,522	0	336,532	0	0	182,347,650
渉外費	2,230,811	0	2,230,811	0	463	0	463	0	0	2,231,274
支払利息	3,341,939	0	3,341,939	0	0	0	0	0	0	3,341,939
雑費	7,273,731	0	7,273,731	0	105,376	0	105,376	0	0	7,379,107
管理費								[ 16,988,453 ]	[ 0 ]	[ 16,988,453 ]
役員報酬								1,384,049	0	1,384,049
給与手当								7,093,599	0	7,093,599
退職給付費用								359,725	0	359,725
法定福利厚生費								867,159	0	867,159
賞与引当金繰入額								389,288	0	389,288
福利厚生費								80,494	0	80,494
会議費								103,022	0	103,022
旅費交通費								222,171	0	222,171
通信運搬費								116,252	0	116,252
減価償却費								3,573,120	0	3,573,120
消耗什器備品費								9,279	0	9,279
消耗品費								85,842	0	85,842
修繕費								34,160	0	34,160
印刷製本費								117,078	0	117,078
燃料費								2,305	0	2,305
光熱水料費								212,706	0	212,706
賃借料								376,505	0	376,505
保険料								34,404	0	34,404
諸謝金								48,297	0	48,297
租税公課								881,776	0	881,776
支払負担金								192,671	0	192,671
委託費								700,307	0	700,307
渉外費								42,025	0	42,025
雑費								62,219	0	62,219
経常費用計	1,701,006,695	0	1,701,006,695	2,523,125	30,601,649	0	33,124,774	16,988,453	0	1,751,119,922
当期経常増減額	23,048,134	3,037,147	26,085,281	1,555,088	537,991	104,729	2,197,808	2,252,464	0	30,535,553
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除売却損	[ 206,886 ]	[ 0 ]	[ 206,886 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 206,889 ]
車両運搬具除売却損	1	0	1	0	3	0	3	0	0	4
器具備品除売却損	206,885	0	206,885	0	0	0	0	0	0	206,885
経常外費用計	206,886	0	206,886	0	3	0	3	0	0	206,889
当期経常外増減額	△ 206,886	0	△ 206,886	0	△ 3	0	△ 3	0	0	△ 206,889
他会計振替額	0	937,434	937,434	0	0	△ 937,434	△ 937,434	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,841,248	3,974,581	26,815,829	1,555,088	537,988	△ 832,705	1,260,371	2,252,464	0	30,328,664
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,812,616,786
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,842,945,450
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,892,945,450

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産、無形固定資産及びリース資産・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
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。  
退職給付引当金・・・・職員に対する退職給付に備えるため、期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

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				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
車両運搬具	2,380,011	0	2,380,004	7
器具備品	5	0	1	4
退職給付引当資産	421,383,057	31,340,603	40,043,070	412,680,590
減価償却引当資産	1,204,076,083	201,478,750	35,141,145	1,370,413,688
事業拡張積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
修繕引当資産	401,025,430	0	0	401,025,430
小計	2,128,864,586	232,819,353	77,564,220	2,284,119,719
合計	2,178,864,586	232,819,353	77,564,220	2,334,119,719

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				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
小計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
特定資産				
車両運搬具	7	(0)	(7)	—
器具備品	4	(0)	(4)	—
退職給付引当資産	412,680,590	—	—	(412,680,590)
減価償却引当資産	1,370,413,688	(0)	(1,370,413,688)	—
事業拡張積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	—
修繕引当資産	401,025,430	(0)	(401,025,430)	—
小計	2,284,119,719	(0)	(1,871,439,129)	(412,680,590)
合計	2,334,119,719	(50,000,000)	(1,871,439,129)	(412,680,590)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
車両運搬具	133,719,500	133,719,493	7
器具備品	41,110,000	41,109,996	4
その他固定資産			
建物	1,433,624,192	221,625,356	1,211,998,836
構築物	219,583,642	49,791,178	169,792,464
車両運搬具	266,633,934	254,380,184	12,253,750
器具備品	763,206,368	568,270,349	194,936,019
合計	2,857,877,636	1,268,896,556	1,588,981,080

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						
受取地方公共 団体補助金	加古川市	0	7,322,953	7,322,953	0	—
合計		0	7,322,953	7,322,953	0	

6 リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

  その他固定資産

  地域情報事業におけるソフトウェアである。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

### 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	
賞与引当金	41,984,472	43,805,054	41,984,472	0	43,805,054
退職給付引当金	421,383,057	31,340,603	40,043,070	0	412,680,590



財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成30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	手元保管	運転資金として	803,333
	預金	当座預金	運転資金として	28,996,899
		普通預金	運転資金として	278,836,456
	未収金		健診・検査・介護事業等における未収分	178,910,733
	貯蔵品	検査試薬等 16種類 他	事業活動で消費する棚卸資産	7,893,524
	前払費用		保険料の未経過分	1,290,886
	立替金		不動産貸付等事業等における立替分	765,111
流動資産合計				497,496,942
(固定資産)				
基本財産	定期預金		運用益を管理費の財源として使用している。	50,000,000
特定資産	車両運搬具	5台 検診車 他1台 介護支援車 他2台	4円は、公益目的保有財産である。 健診事業に使用している。 介護事業に使用している。	7
	器具備品	X線装置 他	公益目的事業の利用に相当する部分で、公益目的保有財産である。	4
	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	412,680,590
	減価償却引当資産	定期預金	建物、車両運搬具、健診機器・検査機器等の器具備品等の更新のための資産取得資金である。	1,370,413,688
	事業拡張積立資産	定期預金 普通預金	新規事業の開設、事業拡張等のためのもの	100,000,000
	修繕引当資産	定期預金	耐用年数経過後の資産を修繕するため、また、同種の資産を取得するためのもの	401,025,430
その他固定資産	建物	6,497.49㎡ 加古川市加古川町 篠原町103番地3号	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、 1,138,066,907円である。	1,211,998,836
	構築物	駐車場棟 他	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、 158,925,746円である。	169,792,464
	車両運搬具	13台 検診車 他10台 軽自動車 1台 乗用車 1台	11,996,421円は、公益目的保有財産である。 健診事業に使用している。 検査事業等に使用している。 地域情報事業に使用している。	12,253,750
	器具備品	X線装置、血液分析装置 他	193,571,467円は、公益目的保有財産である。	194,936,019
	リース資産	地域医療情報システム	地域情報事業に使用している。	163,395,942
	電話加入権	079-421-8181 他 5回線	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、 410,574円である。	420,240
	出資金		管理活動に供するもの	10,000
	ソフトウェア	健診、検査ソフト、介護ソフト 他	共用財産であり、うち公益目的保有財産は、 66,266,168円である。	68,669,604
固定資産合計				4,155,596,574
資産合計				4,653,093,516
(流動負債)				
	未払金		健診・検査・介護事業等における未払分	113,722,320
	未払消費税等		消費税等の未払分	17,304,900
	未払法人税等		法人税等の未払分	82,000

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成30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
	預り金		源泉所得税、地方税(住民税)等	4,427,715
	リース債務		地域医療情報システムのリース料支払予定分(1年以内のもの)	36,737,520
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	43,805,054
流動負債合計				216,079,509
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	412,680,590
	リース債務		地域医療情報システムのリース料支払予定分(1年を超えるもの)	130,187,967
	預り敷金		建物の貸借に係るもの	1,200,000
固定負債合計				544,068,557
負債合計				760,148,066
正味財産				3,892,945,450