

平成30年度 公益財団法人加古川総合保健センター

決算報告書

令和元年6月21日

公益財団法人加古川総合保健センター

## 貸借対照表

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成31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	288,301,181	308,636,688	△20,335,507
未収金	185,493,227	178,910,733	6,582,494
貯蔵品	8,831,430	7,893,524	937,906
前払費用	645,443	1,290,886	△645,443
立替金	762,968	765,111	△2,143
流動資産合計	484,034,249	497,496,942	△13,462,693
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	7	0
器具備品	3	4	△1
退職給付引当資産	429,245,690	412,680,590	16,565,100
減価償却引当資産	1,532,536,429	1,370,413,688	162,122,741
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	2,462,807,559	2,284,119,719	178,687,840
(3) その他固定資産			
建物	1,152,016,166	1,211,998,836	△59,982,670
構築物	154,855,110	169,792,464	△14,937,354
車両運搬具	11,069,230	12,253,750	△1,184,520
器具備品	148,823,365	194,936,019	△46,112,654
リース資産	126,400,635	163,395,942	△36,995,307
電話加入権	420,240	420,240	0
保証金	35,000	0	35,000
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	38,334,597	68,669,604	△30,335,007
ソフトウェア仮勘定	32,460,480	0	32,460,480
その他固定資産合計	1,664,424,823	1,821,476,855	△157,052,032
固定資産合計	4,177,232,382	4,155,596,574	21,635,808
資産合計	4,661,266,631	4,653,093,516	8,173,115
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	125,307,818	113,722,320	11,585,498
未払消費税等	14,712,800	17,304,900	△2,592,100
未払法人税等	82,000	82,000	0
預り金	4,627,673	4,427,715	199,958
リース債務	37,356,210	36,737,520	618,690
賞与引当金	44,682,159	43,805,054	877,105
流動負債合計	226,768,660	216,079,509	10,689,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	429,245,690	412,680,590	16,565,100
リース債務	92,831,757	130,187,967	△37,356,210
預り敷金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	523,277,447	544,068,557	△20,791,110
負債合計	750,046,107	760,148,066	△10,101,959
<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	3,861,220,524	3,842,945,450	18,275,074
(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)	( 2,033,561,869 )	( 1,871,439,129 )	( 162,122,740 )
正味財産合計	3,911,220,524	3,892,945,450	18,275,074
負債及び正味財産合計	4,661,266,631	4,653,093,516	8,173,115

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30年4月1日から平成31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	[ 150,000 ]	[ 150,410 ]	[ △ 410 ]
基本財産受取利息	150,000	150,410	△ 410
特定資産運用益	[ 5,768,790 ]	[ 5,880,461 ]	[ △ 111,671 ]
特定資産受取利息	5,768,790	5,880,461	△ 111,671
事業収益	[ 1,788,793,570 ]	[ 1,758,907,990 ]	[ 29,885,580 ]
健康支援事業収益	( 1,752,005,721 )	( 1,723,690,137 )	( 28,315,584 )
地域情報事業収益	98,928,000	100,764,000	△ 1,836,000
健診事業収益	1,069,745,119	1,041,987,091	27,758,028
検査事業収益	583,332,602	580,939,046	2,393,556
不動産貸付等事業収益	4,083,289	4,078,213	5,076
介護事業収益	32,704,560	31,139,640	1,564,920
受取補助金等	[ 13,006,643 ]	[ 13,074,153 ]	[ △ 67,510 ]
受取地方公共団体補助金	7,368,643	7,322,953	45,690
受取分担金	5,638,000	5,751,200	△ 113,200
雑収益	[ 2,130,225 ]	[ 3,642,461 ]	[ △ 1,512,236 ]
受取利息	3,449	3,926	△ 477
雑収益	2,126,776	3,638,535	△ 1,511,759
経常収益計	1,809,849,228	1,781,655,475	28,193,753
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,773,692,294 ]	[ 1,734,131,469 ]	[ 39,560,825 ]
役員報酬	7,686,759	6,392,282	1,294,477
給与手当	723,024,622	695,334,732	27,689,890
退職給付費用	32,010,297	32,893,868	△ 883,571
法定福利厚生費	83,425,081	82,938,372	486,709
賞与引当金繰入額	44,274,438	43,415,766	858,672
福利厚生費	6,526,503	7,415,630	△ 889,127
会議費	140,893	147,251	△ 6,358
旅費交通費	25,208,975	23,911,419	1,297,556
通信運搬費	18,807,069	18,747,995	59,074
減価償却費	230,244,281	242,367,718	△ 12,123,437
消耗什器備品費	5,780,668	2,234,315	3,546,353
消耗品費	183,173,757	186,220,234	△ 3,046,477
修繕費	9,928,076	11,055,692	△ 1,127,616
印刷製本費	18,989,824	18,496,378	493,446
燃料費	4,811,418	4,363,380	448,038
光熱水料費	19,074,908	18,214,796	860,112
賃借料	25,292,940	24,636,102	656,838
保険料	3,685,629	3,793,857	△ 108,228
諸謝金	2,988,121	2,982,129	5,992
租税公課	107,719,978	108,297,424	△ 577,446
支払負担金	4,603,289	4,972,159	△ 368,870
委託費	201,121,179	182,347,650	18,773,529
渉外費	2,697,610	2,231,274	466,336
支払利息	2,830,704	3,341,939	△ 511,235
雑費	9,645,275	7,379,107	2,266,168
管理費	[ 17,774,840 ]	[ 16,988,453 ]	[ 786,387 ]
役員報酬	1,652,486	1,384,049	268,437
給与手当	7,368,569	7,093,599	274,970
退職給付費用	400,803	359,725	41,078
法定福利厚生費	873,125	867,159	5,966
賞与引当金繰入額	407,721	389,288	18,433
福利厚生費	71,815	80,494	△ 8,679
会議費	81,653	103,022	△ 21,369
旅費交通費	233,149	222,171	10,978
通信運搬費	136,698	116,252	20,446
減価償却費	3,528,618	3,573,120	△ 44,502
消耗什器備品費	16,238	9,279	6,959

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	171,562	85,842	85,720
修繕費	50,634	34,160	16,474
印刷製本費	121,099	117,078	4,021
燃料費	6,659	2,305	4,354
光熱水料費	252,618	212,706	39,912
賃借料	418,824	376,505	42,319
保険料	33,515	34,404	△ 889
諸謝金	44,400	48,297	△ 3,897
租税公課	794,172	881,776	△ 87,604
支払負担金	236,986	192,671	44,315
委託費	759,645	700,307	59,338
渉外費	56,770	42,025	14,745
雑費	57,081	62,219	△ 5,138
経常費用計	1,791,467,134	1,751,119,922	40,347,212
当期経常増減額	18,382,094	30,535,553	△ 12,153,459
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 50,309 ]	[ 0 ]	[ 50,309 ]
車両運搬具売却益	50,309	0	50,309
経常外収益計	50,309	0	50,309
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	[ 157,329 ]	[ 206,889 ]	[ △ 49,560 ]
車両運搬具除売却損	1	4	△ 3
器具備品除売却損	157,328	206,885	△ 49,557
経常外費用計	157,329	206,889	△ 49,560
当期経常外増減額	△ 107,020	△ 206,889	99,869
当期一般正味財産増減額	18,275,074	30,328,664	△ 12,053,590
一般正味財産期首残高	3,842,945,450	3,812,616,786	30,328,664
一般正味財産期末残高	3,861,220,524	3,842,945,450	18,275,074
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
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	3,911,220,524	3,892,945,450	18,275,074

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30年4月1日から平成31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	内部取引等消去	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 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 2,972,378 ]	[ 2,972,378 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 102,495 ]	[ 102,495 ]	[ 2,693,917 ]	[ 0 ]	[ 5,768,790 ]
特定資産受取利息	0	2,972,378	2,972,378	0	0	102,495	102,495	2,693,917	0	5,768,790
事業収益	[ 1,752,005,721 ]	[ 0 ]	[ 1,752,005,721 ]	[ 4,083,289 ]	[ 32,704,560 ]	[ 0 ]	[ 36,787,849 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,788,793,570 ]
健康支援事業収益	( 1,752,005,721 )	( 0 )	( 1,752,005,721 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,752,005,721 )
地域情報事業収益	98,928,000	0	98,928,000	0	0	0	0	0	0	98,928,000
健診事業収益	1,069,745,119	0	1,069,745,119	0	0	0	0	0	0	1,069,745,119
検査事業収益	583,332,602	0	583,332,602	0	0	0	0	0	0	583,332,602
不動産貸付等事業収益	0	0	0	4,083,289	0	0	4,083,289	0	0	4,083,289
介護事業収益	0	0	0	0	32,704,560	0	32,704,560	0	0	32,704,560
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,006,643 ]	[ 0 ]	[ 13,006,643 ]
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,368,643	0	7,368,643
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	5,638,000	0	5,638,000
雑収益	[ 364,692 ]	[ 0 ]	[ 364,692 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,765,533 ]	[ 0 ]	[ 2,130,225 ]
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,449	0	3,449
雑収益	364,692	0	364,692	0	0	0	0	1,762,084	0	2,126,776
経常収益計	1,752,370,413	2,972,378	1,755,342,791	4,083,289	32,704,560	102,495	36,890,344	17,616,093	0	1,809,849,228
(2) 経常費用										
事業費	[ 1,739,224,079 ]	[ 0 ]	[ 1,739,224,079 ]	[ 2,507,482 ]	[ 31,960,733 ]	[ 0 ]	[ 34,468,215 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,773,692,294 ]
役員報酬	7,505,895	0	7,505,895	0	180,864	0	180,864	0	0	7,686,759
給与手当	701,583,920	0	701,583,920	0	21,440,702	0	21,440,702	0	0	723,024,622
退職給付費用	31,367,066	0	31,367,066	0	643,231	0	643,231	0	0	32,010,297
法定福利厚生費	81,302,457	0	81,302,457	0	2,122,624	0	2,122,624	0	0	83,425,081
賞与引当金繰入額	43,523,283	0	43,523,283	0	751,155	0	751,155	0	0	44,274,438
福利厚生費	6,382,871	0	6,382,871	0	143,632	0	143,632	0	0	6,526,503
会議費	140,800	0	140,800	0	93	0	93	0	0	140,893
旅費交通費	24,378,353	0	24,378,353	0	830,622	0	830,622	0	0	25,208,975
通信運搬費	18,663,091	0	18,663,091	0	143,978	0	143,978	0	0	18,807,069
減価償却費	227,428,515	0	227,428,515	1,806,432	1,009,334	0	2,815,766	0	0	230,244,281
消耗什器備品費	5,725,116	0	5,725,116	0	55,552	0	55,552	0	0	5,780,668
消耗品費	183,099,833	0	183,099,833	0	73,924	0	73,924	0	0	183,173,757
修繕費	9,621,459	0	9,621,459	0	306,617	0	306,617	0	0	9,928,076
印刷製本費	18,926,199	0	18,926,199	0	63,625	0	63,625	0	0	18,989,824
燃料費	4,567,330	0	4,567,330	0	244,088	0	244,088	0	0	4,811,418
光熱水料費	18,863,735	0	18,863,735	6,417	204,756	0	211,173	0	0	19,074,908
賃借料	24,805,378	0	24,805,378	0	487,562	0	487,562	0	0	25,292,940
保険料	3,325,083	0	3,325,083	0	360,546	0	360,546	0	0	3,685,629
諸謝金	2,979,241	0	2,979,241	0	8,880	0	8,880	0	0	2,988,121
租税公課	104,645,457	0	104,645,457	648,418	2,426,103	0	3,074,521	0	0	107,719,978
支払負担金	4,575,327	0	4,575,327	0	27,962	0	27,962	0	0	4,603,289
委託費	200,761,869	0	200,761,869	46,215	313,095	0	359,310	0	0	201,121,179
渉外費	2,691,230	0	2,691,230	0	6,380	0	6,380	0	0	2,697,610
支払利息	2,830,704	0	2,830,704	0	0	0	0	0	0	2,830,704
雑費	9,529,867	0	9,529,867	0	115,408	0	115,408	0	0	9,645,275
管理費								[ 17,774,840 ]	[ 0 ]	[ 17,774,840 ]
役員報酬								1,652,486	0	1,652,486
給与手当								7,368,569	0	7,368,569
退職給付費用								400,803	0	400,803
法定福利厚生費								873,125	0	873,125
賞与引当金繰入額								407,721	0	407,721
福利厚生費								71,815	0	71,815
会議費								81,653	0	81,653
旅費交通費								233,149	0	233,149
通信運搬費								136,698	0	136,698
減価償却費								3,528,618	0	3,528,618
消耗什器備品費								16,238	0	16,238
消耗品費								171,562	0	171,562
修繕費								50,634	0	50,634
印刷製本費								121,099	0	121,099
燃料費								6,659	0	6,659
光熱水料費								252,618	0	252,618
賃借料								418,824	0	418,824
保険料								33,515	0	33,515
諸謝金								44,400	0	44,400
租税公課								794,172	0	794,172
支払負担金								236,986	0	236,986
委託費								759,645	0	759,645
渉外費								56,770	0	56,770
雑費								57,081	0	57,081
経常費用計	1,739,224,079	0	1,739,224,079	2,507,482	31,960,733	0	34,468,215	17,774,840	0	1,791,467,134
当期経常増減額	13,146,334	2,972,378	16,118,712	1,575,807	743,827	102,495	2,422,129	△158,747	0	18,382,094
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	[ 50,309 ]	[ 0 ]	[ 50,309 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 50,309 ]
車両運搬具売却益	50,309	0	50,309	0	0	0	0	0	0	50,309
経常外収益計	50,309	0	50,309	0	0	0	0	0	0	50,309
(2) 経常外費用										
固定資産除売却損	[ 157,329 ]	[ 0 ]	[ 157,329 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 157,329 ]
車両運搬具除売却損	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
器具備品除売却損	157,328	0	157,328	0	0	0	0	0	0	157,328
経常外費用計	157,329	0	157,329	0	0	0	0	0	0	157,329
当期経常外増減額	△107,020	0	△107,020	0	0	0	0	0	0	△107,020
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,039,314	2,972,378	16,011,692	1,575,807	743,827	102,495	2,422,129	△158,747	0	18,275,074
他会計振替額	0	1,039,152	1,039,152	0	0	△1,039,152	△1,039,152	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,039,314	4,011,530	17,050,844	1,575,807	743,827	△936,657	1,382,977	△158,747	0	18,275,074
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,842,945,450
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,861,220,524
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,911,220,524

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	7	0	0	7
器具備品	4	0	1	3
退職給付引当資産	412,680,590	31,842,770	15,277,670	429,245,690
減価償却引当資産	1,370,413,688	206,505,457	44,382,716	1,532,536,429
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	2,284,119,719	238,348,227	59,660,387	2,462,807,559
合計	2,334,119,719	238,348,227	59,660,387	2,512,807,559

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	3	(0)	(3)	—
退職給付引当資産	429,245,690	—	—	(429,245,690)
減価償却引当資産	1,532,536,429	(0)	(1,532,536,429)	—
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	2,462,807,559	(0)	(2,033,561,869)	(429,245,690)
合計	2,512,807,559	(50,000,000)	(2,033,561,869)	(429,245,690)

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	37,310,000	37,309,997	3
その他固定資産			
建物	1,440,644,192	288,628,026	1,152,016,166
構築物	219,583,642	64,728,532	154,855,110
車両運搬具	266,099,916	255,030,686	11,069,230
器具備品	772,160,921	623,337,556	148,823,365
合計	2,869,518,171	1,402,754,290	1,466,763,881

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	7,368,643	7,368,643	0	—
合計		0	7,368,643	7,368,643	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	43,805,054	44,682,159	43,805,054	0	44,682,159
退職給付引当金	412,680,590	31,842,770	15,277,670	0	429,245,690



財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成31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	716,556
	預金	当座預金	運転資金として	32,265,011
		普通預金	運転資金として	255,319,614
	未収金		健診・検査・介護事業等における未収分	185,493,227
	貯蔵品	検査試薬等18種類 他	事業活動で消費する棚卸資産	8,831,430
	前払費用		保険料の未経過分	645,443
	立替金		不動産貸付等事業等における立替分	762,968
流動資産合計				484,034,249
(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。	3
	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	429,245,690
	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。	1,532,536,429
	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、1,081,743,180円である。	1,152,016,166
	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、144,944,383円である。	154,855,110
	車両運搬具	12台 検診車 他10台 乗用車 1台	10,836,776円は、公益目的保有財産である。 健診事業に使用している。 地域情報事業に使用している。	11,069,230
	器具備品	X線装置、血液分析装置 他	147,781,601円は、公益目的保有財産である。	148,823,365
	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。	126,400,635
	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
	保証金		土地の貸借に係るもの	35,000
	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、36,992,886円である。	38,334,597
	ソフトウェア仮勘定	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、31,324,363円である。	32,460,480
固定資産合計				4,177,232,382
資産合計				4,661,266,631
(流動負債)				
	未払金		健診・検査・介護事業等における未払分	125,307,818

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

平成31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
	未払消費税等		消費税等の未払分	14,712,800
	未払法人税等		法人税等の未払分	82,000
	預り金		源泉所得税、地方税(住民税)等	4,627,673
	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)	37,356,210
	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	44,682,159
流動負債合計				226,768,660
(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	429,245,690
	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)	92,831,757
	預り敷金		建物の貸借に係るもの	1,200,000
固定負債合計				523,277,447
負債合計				750,046,107
正味財産				3,911,220,524