

令和2年度

決算報告書

令和3年6月22日

公益財団法人加古川総合保健センター

《目次》

令和2年度 貸借対照表 P1

令和2年度 正味財産増減計算書 P2

令和2年度 財産目録 P8

貸借対照表

公益財団法人 加古川総合保健センター

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	151,825,753	180,483,130	△28,657,377
未収金	221,394,076	213,857,612	7,536,464
貯蔵品	9,821,159	9,209,655	611,504
前払費用	2,276,178	2,913,786	△637,608
立替金	485,376	459,890	25,486
流動資産合計	385,802,542	406,924,073	△21,121,531
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	38,602,628	48,458,617	△9,855,989
器具備品	3	3	0
退職給付引当資産	404,909,000	428,589,630	△23,680,630
減価償却引当資産	1,450,000,000	1,338,530,870	111,469,130
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	2,394,537,061	2,316,604,550	77,932,511
(3) その他固定資産			
建物	1,088,731,069	1,147,660,985	△58,929,916
構築物	124,980,402	139,917,756	△14,937,354
車両運搬具	34,417,339	8,052,119	26,365,220
器具備品	146,997,513	183,688,166	△36,690,653
リース資産	52,410,021	89,405,328	△36,995,307
電話加入権	420,240	420,240	0
保証金	35,000	35,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	256,294,533	324,375,500	△68,080,967
その他固定資産合計	1,704,296,117	1,893,565,094	△189,268,977
固定資産合計	4,148,833,178	4,260,169,644	△111,336,466
資産合計	4,534,635,720	4,667,093,717	△132,457,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,359,321	132,731,809	△5,372,488
未払消費税等	57,070,500	0	57,070,500
未払法人税等	259,000	82,000	177,000
預り金	4,924,475	4,575,235	349,240
リース債務	38,593,592	37,974,901	618,691
賞与引当金	48,162,497	44,983,836	3,178,661
流動負債合計	276,369,385	220,347,781	56,021,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	404,909,000	428,589,630	△23,680,630
リース債務	16,263,264	54,856,856	△38,593,592
固定負債合計	421,172,264	483,446,486	△62,274,222
負債合計	697,541,649	703,794,267	△6,252,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
その他補助金	16,841,667	21,141,667	△4,300,000
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	66,841,667	71,141,667	△4,300,000
(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)	(16,841,667)	(21,141,667)	(△4,300,000)
2. 一般正味財産	3,770,252,404	3,892,157,783	△121,905,379
(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)	(1,972,786,394)	(1,866,873,253)	(105,913,141)
正味財産合計	3,837,094,071	3,963,299,450	△126,205,379
負債及び正味財産合計	4,534,635,720	4,667,093,717	△132,457,997

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

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			
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	[4,177,551]	[6,041,026]	[△ 1,863,475]
特定資産受取利息	4,177,551	6,041,026	△ 1,863,475
事業収益	[1,730,402,108]	[1,860,365,269]	[△ 129,963,161]
健康支援事業収益	(1,698,521,355)	(1,815,564,595)	(△ 117,043,240)
地域情報事業収益	96,030,000	99,517,000	△ 3,487,000
健診事業収益	1,009,556,930	1,103,811,444	△ 94,254,514
検査事業収益	592,934,425	612,236,151	△ 19,301,726
不動産貸付等事業収益	1,350,253	3,875,314	△ 2,525,061
介護事業収益	30,530,500	40,925,360	△ 10,394,860
受取補助金等	[13,116,562]	[13,065,569]	[50,993]
受取地方公共団体補助金	7,685,162	7,372,169	312,993
受取分担金	5,431,400	5,693,400	△ 262,000
受取寄付金	[4,300,000]	[358,333]	[3,941,667]
受取寄付金等振替額	4,300,000	358,333	3,941,667
雑収益	[40,544,664]	[2,160,677]	[38,383,987]
受取利息	3,394	4,029	△ 635
雑収益	40,541,270	2,156,648	38,384,622
経常収益計	1,792,690,885	1,882,141,284	△ 89,450,399
(2) 経常費用			
事業費	[1,896,414,482]	[1,834,296,940]	[62,117,542]
役員報酬	6,450,812	6,431,228	19,584
給与手当	771,717,221	744,226,267	27,490,954
退職給付費用	32,310,775	31,328,263	982,512
法定福利厚生費	89,301,153	86,103,343	3,197,810
賞与引当金繰入額	47,766,214	44,600,602	3,165,612
福利厚生費	4,706,959	4,695,270	11,689
会議費	73,783	127,539	△ 53,756
旅費交通費	25,211,619	24,862,982	348,637
通信運搬費	18,166,318	20,116,086	△ 1,949,768
減価償却費	271,566,717	227,139,624	44,427,093
消耗什器備品費	3,295,018	25,076,909	△ 21,781,891
消耗品費	204,576,281	217,088,689	△ 12,512,408
修繕費	12,082,823	12,414,231	△ 331,408
印刷製本費	18,094,838	21,140,413	△ 3,045,575
燃料費	4,151,226	4,698,603	△ 547,377
光熱水料費	18,209,741	17,427,789	781,952
賃借料	23,551,623	25,760,251	△ 2,208,628
保険料	3,022,786	3,039,166	△ 16,380
諸謝金	2,650,068	3,286,723	△ 636,655
租税公課	119,989,220	76,344,965	43,644,255
支払負担金	4,693,850	5,080,294	△ 386,444
委託費	202,904,824	220,170,582	△ 17,265,758
渉外費	676,056	2,464,679	△ 1,788,623
支払利息	1,848,626	2,397,296	△ 548,670
雑費	9,395,931	8,275,146	1,120,785
管理費	[18,181,769]	[17,461,118]	[720,651]
役員報酬	1,418,378	1,422,922	△ 4,544
給与手当	6,799,485	6,839,424	△ 39,939
退職給付費用	475,745	398,677	77,068
法定福利厚生費	955,335	874,775	80,560
賞与引当金繰入額	396,283	383,234	13,049
福利厚生費	37,429	34,839	2,590
会議費	101,103	127,159	△ 26,056
旅費交通費	222,705	279,236	△ 56,531
通信運搬費	132,199	159,007	△ 26,808
減価償却費	4,275,261	3,769,487	505,774

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

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
消耗什器備品費	20,238	150,760	△ 130,522
消耗品費	412,742	294,910	117,832
修繕費	7,513	13,331	△ 5,818
印刷製本費	14,928	125,653	△ 110,725
燃料費	5,299	2,632	2,667
光熱水料費	277,377	256,529	20,848
賃借料	434,599	432,273	2,326
保険料	37,190	25,610	11,580
諸謝金	45,000	44,700	300
租税公課	946,193	734,436	211,757
支払負担金	260,852	247,976	12,876
委託費	818,977	745,708	73,269
渉外費	40,406	34,224	6,182
雑費	46,532	63,616	△ 17,084
経常費用計	1,914,596,251	1,851,758,058	62,838,193
当期経常増減額	△ 121,905,366	30,383,226	△ 152,288,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[714,997]	[△ 714,997]
車両運搬具売却益	0	714,997	△ 714,997
経常外収益計	0	714,997	△ 714,997
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	[13]	[160,964]	[△ 160,951]
器具備品除売却損	13	26,633	△ 26,620
ソフトウェア除売却損	0	134,331	△ 134,331
経常外費用計	13	160,964	△ 160,951
当期経常外増減額	△ 13	554,033	△ 554,046
当期一般正味財産増減額	△ 121,905,379	30,937,259	△ 152,842,638
一般正味財産期首残高	3,892,157,783	3,861,220,524	30,937,259
一般正味財産期末残高	3,770,252,404	3,892,157,783	△ 121,905,379
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[21,500,000]	[△ 21,500,000]
受取その他補助金	0	21,500,000	△ 21,500,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,300,000]	[△ 358,333]	[△ 3,941,667]
一般正味財産への振替額	△ 4,300,000	△ 358,333	△ 3,941,667
当期指定正味財産増減額	△ 4,300,000	21,141,667	△ 25,441,667
指定正味財産期首残高	71,141,667	50,000,000	21,141,667
指定正味財産期末残高	66,841,667	71,141,667	△ 4,300,000
III 正味財産期末残高	3,837,094,071	3,963,299,450	△ 126,205,379

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

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			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	2,163,703	2,163,703	0	0	74,610	74,610	1,939,238	0	4,177,551
特定資産受取利息	0	2,163,703	2,163,703	0	0	74,610	74,610	1,939,238	0	4,177,551
事業収益	1,698,521,355	0	1,698,521,355	1,350,253	30,530,500	0	31,880,753	0	0	1,730,402,108
健康支援事業収益	1,698,521,355	0	1,698,521,355	0	0	0	0	0	0	1,698,521,355
地域情報事業収益	96,030,000	0	96,030,000	0	0	0	0	0	0	96,030,000
健診事業収益	1,009,556,930	0	1,009,556,930	0	0	0	0	0	0	1,009,556,930
検査事業収益	592,934,425	0	592,934,425	0	0	0	0	0	0	592,934,425
不動産貸付等事業収益	0	0	0	1,350,253	0	0	1,350,253	0	0	1,350,253
介護事業収益	0	0	0	0	30,530,500	0	30,530,500	0	0	30,530,500
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	13,116,562	0	13,116,562
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,685,162	0	7,685,162
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	5,431,400	0	5,431,400
受取寄付金	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	4,300,000
受取寄付金等振替額	0	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	4,300,000
雑収益	371,448	4,950,000	5,321,448	0	0	0	0	35,223,216	0	40,544,664
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,394	0	3,394
雑収益	371,448	4,950,000	5,321,448	0	0	0	0	35,219,822	0	40,541,270
経常収益計	1,698,892,803	11,413,703	1,710,306,506	1,350,253	30,530,500	74,610	31,955,363	50,429,016	0	1,792,690,885
(2) 経常費用										
事業費	1,865,073,962	0	1,865,073,962	1,072,431	30,268,089	0	31,340,520	0	0	1,896,414,482
役員報酬	6,299,029	0	6,299,029	0	151,783	0	151,783	0	0	6,450,812
給与手当	751,484,686	0	751,484,686	0	20,232,535	0	20,232,535	0	0	771,717,221
退職給付費用	31,699,300	0	31,699,300	0	611,475	0	611,475	0	0	32,310,775
法定福利厚生費	87,376,560	0	87,376,560	0	1,924,593	0	1,924,593	0	0	89,301,153
賞与引当金繰入額	46,964,807	0	46,964,807	0	801,407	0	801,407	0	0	47,766,214
福利厚生費	4,632,098	0	4,632,098	0	74,861	0	74,861	0	0	4,706,959
会議費	73,689	0	73,689	0	94	0	94	0	0	73,783
旅費交通費	24,678,997	0	24,678,997	0	532,622	0	532,622	0	0	25,211,619
通信運搬費	18,021,013	0	18,021,013	0	145,305	0	145,305	0	0	18,166,318
減価償却費	269,923,601	0	269,923,601	789,031	854,085	0	1,643,116	0	0	271,566,717
消耗什器備品費	3,292,128	0	3,292,128	0	2,890	0	2,890	0	0	3,295,018
消耗品費	204,427,733	0	204,427,733	0	148,548	0	148,548	0	0	204,576,281
修繕費	11,997,109	0	11,997,109	0	85,714	0	85,714	0	0	12,082,823
印刷製本費	18,074,730	0	18,074,730	0	20,108	0	20,108	0	0	18,094,838
燃料費	3,990,571	0	3,990,571	0	160,655	0	160,655	0	0	4,151,226
光熱水料費	17,987,403	0	17,987,403	7,446	214,892	0	222,338	0	0	18,209,741
賃借料	22,658,576	0	22,658,576	0	893,047	0	893,047	0	0	23,551,623
保険料	2,858,360	0	2,858,360	0	164,426	0	164,426	0	0	3,022,786
諸謝金	2,641,068	0	2,641,068	0	9,000	0	9,000	0	0	2,650,068
租税公課	117,033,994	0	117,033,994	221,834	2,733,392	0	2,955,226	0	0	119,989,220
支払負担金	4,624,900	0	4,624,900	0	68,950	0	68,950	0	0	4,693,850
委託費	202,512,291	0	202,512,291	54,120	338,413	0	392,533	0	0	202,904,824
渉外費	675,916	0	675,916	0	140	0	140	0	0	676,056
支払利息	1,848,626	0	1,848,626	0	0	0	0	0	0	1,848,626
雑費	9,296,777	0	9,296,777	0	99,154	0	99,154	0	0	9,395,931
管理費								18,181,769	0	18,181,769
役員報酬								1,418,378	0	1,418,378
給与手当								6,799,485	0	6,799,485
退職給付費用								475,745	0	475,745
法定福利厚生費								955,335	0	955,335
賞与引当金繰入額								396,283	0	396,283
福利厚生費								37,429	0	37,429
会議費								101,103	0	101,103
旅費交通費								222,705	0	222,705
通信運搬費								132,199	0	132,199
減価償却費								4,275,261	0	4,275,261
消耗什器備品費								20,238	0	20,238
消耗品費								412,742	0	412,742
修繕費								7,513	0	7,513
印刷製本費								14,928	0	14,928
燃料費								5,299	0	5,299
光熱水料費								277,377	0	277,377
賃借料								434,599	0	434,599
保険料								37,190	0	37,190
諸謝金								45,000	0	45,000
租税公課								946,193	0	946,193
支払負担金								260,852	0	260,852
委託費								818,977	0	818,977
渉外費								40,406	0	40,406
雑費								46,532	0	46,532
経常費用計	1,865,073,962	0	1,865,073,962	1,072,431	30,268,089	0	31,340,520	18,181,769	0	1,914,596,251
当期経常増減額	△166,181,159	11,413,703	△154,767,456	277,822	262,411	74,610	614,843	32,247,247	0	△121,905,366
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	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13
器具備品除売却損	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13
経常外費用計	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13
当期経常外増減額	△13	0	△13	0	0	0	0	0	0	△13
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△166,181,172	11,413,703	△154,767,469	277,822	262,411	74,610	614,843	32,247,247	0	△121,905,379
他会計振替額	0	159,324	159,324	0	0	△159,324	△159,324	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△166,181,172	11,573,027	△154,608,145	277,822	262,411	△84,714	455,519	32,247,247	0	△121,905,379
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,892,157,783
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,770,252,404
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	△4,300,000	△4,300,000	0	0	0	0	0	0	△4,300,000
一般正味財産への振替額	0	△4,300,000	△4,300,000	0	0	0	0	0	0	△4,300,000
当期指定正味財産増減額	0	△4,300,000	△4,300,000	0	0	0	0	0	0	△4,300,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,141,667
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,841,667
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837,094,071

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	48,458,617	0	9,855,989	38,602,628
器具備品	3	0	0	3
退職給付引当資産	428,589,630	29,791,550	53,472,180	404,909,000
減価償却引当資産	1,338,530,870	183,557,355	72,088,225	1,450,000,000
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	2,316,604,550	213,348,905	135,416,394	2,394,537,061
合 計	2,366,604,550	213,348,905	135,416,394	2,444,537,061

- 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	38,602,628	(16,841,667)	(21,760,961)	—
器具備品	3	(0)	(3)	—
退職給付引当資産	404,909,000	—	—	(404,909,000)
減価償却引当資産	1,450,000,000	(0)	(1,450,000,000)	—
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	2,394,537,061	(16,841,667)	(1,972,786,394)	(404,909,000)
合 計	2,444,537,061	(66,841,667)	(1,972,786,394)	(404,909,000)

- 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	127,399,945	88,797,317	38,602,628
器具備品	37,310,000	37,309,997	3
その他固定資産			
建物	1,518,565,892	429,834,823	1,088,731,069
構築物	219,583,642	94,603,240	124,980,402
車両運搬具	299,209,916	264,792,577	34,417,339
器具備品	852,139,890	705,142,377	146,997,513
合計	3,054,209,285	1,620,480,331	1,433,728,954

- 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						
その他補助金	公益財団法人JKA	21,141,667	0	4,300,000	16,841,667	指定正味財産
受取地方公共団体補助金	加古川市	0	7,685,162	7,685,162	0	-
合計		21,141,667	7,685,162	11,985,162	16,841,667	

- 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	
減価償却費計上による振替額	4,300,000
合計	4,300,000

- 7 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	44,983,836	48,162,497	44,983,836	0	48,162,497
退職給付引当金	428,589,630	29,791,550	53,472,180	0	404,909,000

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

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	手元保管	運転資金として	654,819	
	預金	当座預金	運転資金として	23,431,292	
		普通預金	運転資金として	127,739,642	
	未収金		健診・検査・介護事業等における未収分	221,394,076	
	貯蔵品	検査試薬等17種類 他	事業活動で消費する棚卸資産	9,821,159	
	前払費用 立替金		保険料の未経過分 不動産貸付等事業等における立替分	2,276,178 485,376	
流動資産合計				385,802,542	
(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	38,602,625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。	38,602,628
		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 減価償却引当資産	定期預金 定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 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。 うち公益目的保有財産は、1,405,050,000円である。	404,909,000 1,450,000,000
	事業拡張積立資産	定期預金	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、1,038,649,440円である。	1,088,731,069
		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、116,981,656円である。	124,980,402
		車両運搬具	13台 検診車 他11台 乗用車 1台	34,279,670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。	34,417,339
		器具備品	X線装置、血液分析装置 他	145,968,530円は、公益目的保有財産である。	146,997,513
		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。	52,410,021
		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 ソフトウェア	健診、検査ソフト、介護ソフト 他	管理活動に供するもの 共用財産であり、うち公益目的保有財産は、251,168,642円である。	10,000 256,294,533
	固定資産合計				4,148,833,178
	資産合計				4,534,635,720
(流動負債)	未払金		健診・検査・介護事業等における未払分	127,359,321	
	未払消費税等		消費税等の未払分	57,070,500	
	未払法人税等		法人税等の未払分	259,000	
	預り金	職員に関するもの	源泉所得税、地方税(住民税)等	4,924,475	

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

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
	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)	38,593,592
	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	48,162,497
流動負債合計				276,369,385
(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	404,909,000
	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)	16,263,264
固定負債合計				421,172,264
負債合計				697,541,649
正味財産				3,837,094,071