

令和3年度

# 決算報告書

令和4年6月21日

公益財団法人加古川総合保健センター

《目次》

令和3年度 貸借対照表 . . . . . P1

令和3年度 正味財産増減計算書 . . . . . P2

令和3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 4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	166,816,669	151,825,753	14,990,916
未収金	297,573,558	221,394,076	76,179,482
貯蔵品	9,545,109	9,821,159	△276,050
前払費用	1,666,170	2,276,178	△610,008
立替金	663,468	485,376	178,092
流動資産合計	476,264,974	385,802,542	90,462,432
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	28,746,639	38,602,628	△9,855,989
器具備品	3	3	0
退職給付引当資産	368,193,300	404,909,000	△36,715,700
減価償却引当資産	1,758,115,075	1,450,000,000	308,115,075
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	2,656,080,447	2,394,537,061	261,543,386
(3) その他固定資産			
建物	1,029,988,146	1,088,731,069	△58,742,923
構築物	110,043,048	124,980,402	△14,937,354
車両運搬具	25,318,876	34,417,339	△9,098,463
器具備品	143,583,719	146,997,513	△3,413,794
リース資産	25,908,760	52,410,021	△26,501,261
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	184,883,948	256,294,533	△71,410,585
その他固定資産合計	1,520,191,737	1,704,296,117	△184,104,380
固定資産合計	4,226,272,184	4,148,833,178	77,439,006
資産合計	4,702,537,158	4,534,635,720	167,901,438
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	149,424,126	127,359,321	22,064,805
未払消費税等	53,265,200	57,070,500	△3,805,300
未払法人税等	502,900	259,000	243,900
預り金	5,314,264	4,924,475	389,789
リース債務	18,514,822	38,593,592	△20,078,770
賞与引当金	44,407,678	48,162,497	△3,754,819
流動負債合計	271,428,990	276,369,385	△4,940,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	368,193,300	404,909,000	△36,715,700
リース債務	8,450,961	16,263,264	△7,812,303
固定負債合計	376,644,261	421,172,264	△44,528,003
負債合計	648,073,251	697,541,649	△49,468,398
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
その他補助金	12,541,667	16,841,667	△4,300,000
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	62,541,667	66,841,667	△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)	( 12,541,667 )	( 16,841,667 )	( △4,300,000 )
2. 一般正味財産	3,991,922,240	3,770,252,404	221,669,836
(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)	( 2,275,345,480 )	( 1,972,786,394 )	( 302,559,086 )
正味財産合計	4,054,463,907	3,837,094,071	217,369,836
負債及び正味財産合計	4,702,537,158	4,534,635,720	167,901,438

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3年4月1日から令和4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	[ 75,410 ]	[ 150,000 ]	[ △ 74,590 ]
基本財産受取利息	75,410	150,000	△ 74,590
特定資産運用益	[ 1,592,440 ]	[ 4,177,551 ]	[ △ 2,585,111 ]
特定資産受取利息	1,592,440	4,177,551	△ 2,585,111
事業収益	[ 2,208,886,373 ]	[ 1,730,402,108 ]	[ 478,484,265 ]
健康支援事業収益	( 2,171,717,329 )	( 1,698,521,355 )	( 473,195,974 )
地域情報事業収益	96,030,000	96,030,000	0
健診事業収益	1,234,236,274	1,009,556,930	224,679,344
検査事業収益	841,451,055	592,934,425	248,516,630
不動産貸付等事業収益	1,356,344	1,350,253	6,091
介護事業収益	35,812,700	30,530,500	5,282,200
受取補助金等	[ 13,018,458 ]	[ 13,116,562 ]	[ △ 98,104 ]
受取地方公共団体補助金	7,152,858	7,685,162	△ 532,304
受取分担金	5,865,600	5,431,400	434,200
受取寄付金	[ 4,300,000 ]	[ 4,300,000 ]	[ 0 ]
受取寄付金等振替額	4,300,000	4,300,000	0
雑収益	[ 2,667,076 ]	[ 40,544,664 ]	[ △ 37,877,588 ]
受取利息	4,064	3,394	670
雑収益	2,663,012	40,541,270	△ 37,878,258
経常収益計	2,230,539,757	1,792,690,885	437,848,872
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,988,348,799 ]	[ 1,896,414,482 ]	[ 91,934,317 ]
役員報酬	6,499,976	6,450,812	49,164
給与手当	748,343,699	771,717,221	△ 23,373,522
退職給付費用	29,212,673	32,310,775	△ 3,098,102
法定福利厚生費	87,904,493	89,301,153	△ 1,396,660
賞与引当金繰入額	44,040,279	47,766,214	△ 3,725,935
福利厚生費	10,264,881	4,706,959	5,557,922
会議費	68,464	73,783	△ 5,319
旅費交通費	26,071,260	25,211,619	859,641
通信運搬費	21,043,031	18,166,318	2,876,713
減価償却費	258,470,480	271,566,717	△ 13,096,237
消耗什器備品費	4,050,399	3,295,018	755,381
消耗品費	256,458,615	204,576,281	51,882,334
修繕費	18,085,424	12,082,823	6,002,601
印刷製本費	12,593,640	18,094,838	△ 5,501,198
燃料費	4,870,376	4,151,226	719,150
光熱水料費	20,886,081	18,209,741	2,676,340
賃借料	26,198,710	23,551,623	2,647,087
保険料	2,720,905	3,022,786	△ 301,881
諸謝金	14,913,461	2,650,068	12,263,393
租税公課	147,649,439	119,989,220	27,660,219
支払負担金	3,794,785	4,693,850	△ 899,065
委託費	221,184,010	202,904,824	18,279,186
渉外費	1,244,875	676,056	568,819
支払利息	1,487,671	1,848,626	△ 360,955
雑費	20,291,172	9,395,931	10,895,241
管理費	[ 20,367,976 ]	[ 18,181,769 ]	[ 2,186,207 ]
役員報酬	1,443,054	1,418,378	24,676
給与手当	7,103,809	6,799,485	304,324
退職給付費用	307,337	475,745	△ 168,408
法定福利厚生費	943,347	955,335	△ 11,988
賞与引当金繰入額	367,399	396,283	△ 28,884
福利厚生費	243,099	37,429	205,670
会議費	74,830	101,103	△ 26,273
旅費交通費	248,144	222,705	25,439
通信運搬費	144,889	132,199	12,690
減価償却費	4,144,993	4,275,261	△ 130,268

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 3年 4月 1日 から 令和 4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	11,338	20,238	△ 8,900
消耗品費	228,966	412,742	△ 183,776
修繕費	25,755	7,513	18,242
印刷製本費	17,289	14,928	2,361
燃料費	19,684	5,299	14,385
光熱水料費	310,723	277,377	33,346
賃借料	476,586	434,599	41,987
保険料	37,829	37,190	639
諸謝金	1,332,000	45,000	1,287,000
租税公課	837,471	946,193	△ 108,722
支払負担金	241,827	260,852	△ 19,025
委託費	1,749,903	818,977	930,926
渉外費	11,711	40,406	△ 28,695
雑費	45,993	46,532	△ 539
経常費用計	2,008,716,775	1,914,596,251	94,120,524
当期経常増減額	221,822,982	△ 121,905,366	343,728,348
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			
固定資産除売却損	[ 153,146 ]	[ 13 ]	[ 153,133 ]
器具備品除却損	153,146	13	153,133
経常外費用計	153,146	13	153,133
当期経常外増減額	△ 153,146	△ 13	△ 153,133
当期一般正味財産増減額	221,669,836	△ 121,905,379	343,575,215
一般正味財産期首残高	3,770,252,404	3,892,157,783	△ 121,905,379
一般正味財産期末残高	3,991,922,240	3,770,252,404	221,669,836
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ △ 4,300,000 ]	[ △ 4,300,000 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 4,300,000	△ 4,300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,300,000	△ 4,300,000	0
指定正味財産期首残高	66,841,667	71,141,667	△ 4,300,000
指定正味財産期末残高	62,541,667	66,841,667	△ 4,300,000
III 正味財産期末残高	4,054,463,907	3,837,094,071	217,369,836

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3年4月1日から令和4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	75,410	0	75,410
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	75,410	0	75,410
特定資産運用益	0	1,192,080	1,192,080	0	0	15,894	15,894	384,466	0	1,592,440
特定資産受取利息	0	1,192,080	1,192,080	0	0	15,894	15,894	384,466	0	1,592,440
事業収益	2,171,717,329	0	2,171,717,329	1,356,344	35,812,700	0	37,169,044	0	0	2,208,886,373
健康支援事業収益	2,171,717,329	0	2,171,717,329	0	0	0	0	0	0	2,171,717,329
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	1,234,236,274	0	1,234,236,274	0	0	0	0	0	0	1,234,236,274
検査事業収益	841,451,055	0	841,451,055	0	0	0	0	0	0	841,451,055
不動産貸付等事業収益	0	0	0	1,356,344	0	0	1,356,344	0	0	1,356,344
介護事業収益	0	0	0	0	35,812,700	0	35,812,700	0	0	35,812,700
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	13,018,458	0	13,018,458
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,152,858	0	7,152,858
受取分担金	0	0	0	0	0	0	0	5,865,600	0	5,865,600
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	1,580,000	1,951,448	0	0	0	0	715,628	0	2,667,076
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,064	0	4,064
雑収益	371,448	1,580,000	1,951,448	0	0	0	0	711,564	0	2,663,012
経常収益計	2,172,088,777	7,072,080	2,179,160,857	1,356,344	35,812,700	15,894	37,184,938	14,193,962	0	2,230,539,757
(2) 経常費用										
事業費	1,954,245,548	0	1,954,245,548	1,021,845	33,081,406	0	34,103,251	0	0	1,988,348,799
役員報酬	6,347,036	0	6,347,036	0	152,940	0	152,940	0	0	6,499,976
給与手当	726,676,329	0	726,676,329	0	21,667,370	0	21,667,370	0	0	748,343,699
退職給付費用	28,209,041	0	28,209,041	0	1,003,632	0	1,003,632	0	0	29,212,673
法定福利厚生費	86,146,471	0	86,146,471	0	1,758,022	0	1,758,022	0	0	87,904,493
賞与引当金繰入額	43,253,220	0	43,253,220	0	787,059	0	787,059	0	0	44,040,279
福利厚生費	10,008,679	0	10,008,679	0	256,202	0	256,202	0	0	10,264,881
会議費	68,394	0	68,394	0	70	0	70	0	0	68,464
旅費交通費	25,212,292	0	25,212,292	0	858,968	0	858,968	0	0	26,071,260
通信運搬費	20,897,669	0	20,897,669	0	145,362	0	145,362	0	0	21,043,031
減価償却費	256,836,049	0	256,836,049	789,031	845,400	0	1,634,431	0	0	258,470,480
消耗什器備品費	4,048,780	0	4,048,780	0	1,619	0	1,619	0	0	4,050,399
消耗品費	256,332,267	0	256,332,267	0	126,348	0	126,348	0	0	256,458,615
修繕費	17,661,089	0	17,661,089	0	424,335	0	424,335	0	0	18,085,424
印刷製本費	12,567,921	0	12,567,921	0	25,719	0	25,719	0	0	12,593,640
燃料費	4,647,840	0	4,647,840	0	222,536	0	222,536	0	0	4,870,376
光熱水料費	20,655,379	0	20,655,379	9,127	221,575	0	230,702	0	0	20,886,081
賃借料	25,300,564	0	25,300,564	0	898,146	0	898,146	0	0	26,198,710
保険料	2,621,651	0	2,621,651	0	99,254	0	99,254	0	0	2,720,905
諸謝金	14,911,061	0	14,911,061	0	2,400	0	2,400	0	0	14,913,461
租税公課	144,395,405	0	144,395,405	169,567	3,084,467	0	3,254,034	0	0	147,649,439
支払負担金	3,730,115	0	3,730,115	0	64,670	0	64,670	0	0	3,794,785
委託費	220,777,706	0	220,777,706	54,120	352,184	0	406,304	0	0	221,184,010
渉外費	1,244,533	0	1,244,533	0	342	0	342	0	0	1,244,875
支払利息	1,487,671	0	1,487,671	0	0	0	0	0	0	1,487,671
雑費	20,208,386	0	20,208,386	0	82,786	0	82,786	0	0	20,291,172
管理費								20,367,976	0	20,367,976
役員報酬								1,443,054	0	1,443,054
給与手当								7,103,809	0	7,103,809
退職給付費用								307,337	0	307,337
法定福利厚生費								943,347	0	943,347
賞与引当金繰入額								367,399	0	367,399
福利厚生費								243,099	0	243,099
会議費								74,830	0	74,830
旅費交通費								248,144	0	248,144
通信運搬費								144,889	0	144,889
減価償却費								4,144,993	0	4,144,993
消耗什器備品費								11,338	0	11,338
消耗品費								228,966	0	228,966
修繕費								25,755	0	25,755
印刷製本費								17,289	0	17,289
燃料費								19,684	0	19,684
光熱水料費								310,723	0	310,723
賃借料								476,586	0	476,586
保険料								37,829	0	37,829
諸謝金								1,332,000	0	1,332,000
租税公課								837,471	0	837,471
支払負担金								241,827	0	241,827
委託費								1,749,903	0	1,749,903
渉外費								11,711	0	11,711
雑費								45,993	0	45,993
経常費用計	1,954,245,548	0	1,954,245,548	1,021,845	33,081,406	0	34,103,251	20,367,976	0	2,008,716,775
当期経常増減額	217,843,229	7,072,080	224,915,309	334,499	2,731,294	15,894	3,081,687	△6,174,014	0	221,822,982
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										
固定資産売却損	153,146	0	153,146	0	0	0	0	0	0	153,146
器具備品除却損	153,146	0	153,146	0	0	0	0	0	0	153,146
経常外費用計	153,146	0	153,146	0	0	0	0	0	0	153,146
当期経常外増減額	△153,146	0	△153,146	0	0	0	0	0	0	△153,146
他会計振替前当期一般正味財産増減額	217,690,083	7,072,080	224,762,163	334,499	2,731,294	15,894	3,081,687	△6,174,014	0	221,669,836
他会計振替額	0	1,370,485	1,370,485	0	0	△1,370,485	△1,370,485	0	0	0
当期一般正味財産増減額	217,690,083	8,442,565	226,132,648	334,499	2,731,294	△1,354,591	1,711,202	△6,174,014	0	221,669,836
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,770,252,404
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,991,922,240
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,841,667
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,541,667
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,054,463,907

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	38,602,628	0	9,855,989	28,746,639
器具備品	3	0	0	3
退職給付引当資産	404,909,000	28,073,840	64,789,540	368,193,300
減価償却引当資産	1,450,000,000	354,273,300	46,158,225	1,758,115,075
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	2,394,537,061	382,347,140	120,803,754	2,656,080,447
合計	2,444,537,061	382,347,140	120,803,754	2,706,080,447

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	28,746,639	(12,541,667)	(16,204,972)	—
器具備品	3	(0)	(3)	—
退職給付引当資産	368,193,300	—	—	(368,193,300)
減価償却引当資産	1,758,115,075	(0)	(1,758,115,075)	—
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	2,656,080,447	(12,541,667)	(2,275,345,480)	(368,193,300)
合計	2,706,080,447	(62,541,667)	(2,275,345,480)	(368,193,300)

- 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	98,653,306	28,746,639
器具備品	37,310,000	37,309,997	3
その他固定資産			
建物	1,532,755,892	502,767,746	1,029,988,146
構築物	219,583,642	109,540,594	110,043,048
車両運搬具	299,209,916	273,891,040	25,318,876
器具備品	879,536,111	735,952,392	143,583,719
合計	3,095,795,506	1,758,115,075	1,337,680,431

- 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	16,841,667	0	4,300,000	12,541,667	指定正味財産
受取地方公共団体補助金	加古川市	0	7,152,858	7,152,858	0	-
合計		16,841,667	7,152,858	11,452,858	12,541,667	

- 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	48,162,497	44,407,678	48,162,497	0	44,407,678
退職給付引当金	404,909,000	28,073,840	64,789,540	0	368,193,300

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

令和 4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	1,912,722	
	預金	当座預金	運転資金として	20,944,915	
		普通預金	運転資金として	143959032	
	未収金		健診・検査・介護事業等における未収分	297,573,558	
	貯蔵品	検査試薬等19種類 他	事業活動で消費する棚卸資産	9,545,109	
	前払費用		保険料等の未経過分	1,666,170	
	立替金		不動産貸付等事業等における立替分	663,468	
流動資産合計				476,264,974	
(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	28,746,636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。	28,746,639
		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	368,193,300	
	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。	1,758,115,075	
	事業拡張積立資産	普通預金	うち公益目的保有財産は、1,703,613,508円で新規事業の開設、事業拡張等のためのもの	100,000,000	
		普通預金	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、982,608,691円である。	1,029,988,146
		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、103,000,293円である。	110,043,048
		車両運搬具	13台 検診車 他11台 乗用車 1台	25,217,600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。	25,318,876
		器具備品	X線装置、血液分析装置 他	142,578,633円は、公益目的保有財産である。	143,583,719
		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。	25,908,760
		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、181,186,269円である。	184,883,948	
	固定資産合計				4,226,272,184
	資産合計				4,702,537,158
	(流動負債)	未払金		健診・検査・介護事業等における未払分	149,424,126
未払消費税等			消費税等の未払分	53,265,200	
未払法人税等			法人税等の未払分	502,900	
預り金		職員に関するもの	源泉所得税、地方税(住民税)等	5,314,264	
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)	18,514,822	
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	44,407,678	
流動負債合計				271,428,990	

財産目録

公益財団法人 加古川総合保健センター

令和 4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
(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	368,193,300
	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)	8,450,961
固定負債合計				376,644,261
負債合計				648,073,251
正味財産				4,054,463,907